



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/063.057-2	CEE2400114006	16/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6808516 em 18/04/2024 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 240630572 - 16/04/2024. Autenticação: C84567AAB2EE2A32DD526F4F6E41BFCC96B31383. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/063.057-2 e o código de segurança gEvF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$
Exercício findo em 31.12.2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.412.957,91D	3.335.333,90D
ATIVO CIRCULANTE	3.315.637,21D	3.212.475,11D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.249,10D	84.592,69D
CAIXA GERAL	5.060,12D	79.534,35D
BANCO C/MOVIMENTO	0,23D	1,00D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.188,75D	5.057,34D
CLIENTES	571.838,50D	493.954,41D
DUPLICATAS A RECEBER	571.838,50D	493.954,41D
OUTROS CRÉDITOS	1.979.777,21D	1.867.107,08D
DEVEDORES DIVERSOS	1.979.777,21D	1.867.107,08D
ESTOQUES	743.772,40D	766.820,93D
ESTOQUES	743.772,40D	766.820,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.320,70D	122.858,79D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.058,28D	450,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.058,28D	450,00D
IMOBILIZADO	96.262,42D	122.408,79D
BENS EM OPERAÇÃO	148.399,49D	136.009,76D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	52.137,07C	13.600,97C



Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Expresso em R\$

Exercício findo em 31.12.2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.412.957,91C	3.335.333,90C
PASSIVO CIRCULANTE	74.978,67C	65.536,94C
FORNECEDORES	26.697,65C	32.383,85C
FORNECEDORES NACIONAIS	26.697,65C	32.383,85C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	21.398,36C	33.153,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.553,56C	23.501,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.844,80C	9.651,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.245,08C	0,00
PARCELAMENTOS	14.245,08C	0,00
PROVISÕES	12.637,58C	0,00
PROVISÕES	12.637,58C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.426,05C	147.370,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.031,09C	0,00
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.031,09C	0,00
PARCELAMENTOS	112.394,96C	147.370,56C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	112.394,96C	147.370,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.217.553,19C	3.122.426,40C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.167.553,19C	3.072.426,40C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.167.553,19C	3.072.426,40C

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$

Conta	01/01/2023	01/01/2022
	a	a
	31/12/2023	31/12/2022
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.829.445,55	1.994.092,84
FATURAMENTO PROD.MERC.E SERVICOS	1.829.445,55	1.994.092,84
VENDAS DE MERCADORIA	1.829.445,55	1.994.092,84
(+) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATI E DEVOLUÇÕES	(124.424,61)	(111.575,47)
(=) RECEITA LIQUIDA	1.705.020,94	1.882.517,37
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(888.177,31)	(813.353,86)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(888.177,31)	(813.353,86)
(=) LUCRO BRUTO	816.843,63	1.069.163,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(318.249,65)	(152.058,83)
DESPESAS PESSOAL	(144.978,79)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(171.850,42)	(93.317,06)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(56.110,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.420,44)	(2.631,20)
(=) RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC	498.593,98	917.104,68
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(14.561,26)	(6.968,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	83,63	103,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(14.644,89)	(7.071,64)
(+) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS	27.431,57	59.505,44
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	940,00	73.500,00
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	28.371,57	13.994,56
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	456.601,15	969.641,94

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	456.601,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(312.474,35)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(49.000,01)
Aumento em CLIENTES	(77.884,09)
Diminuição em ESTOQUES	23.048,53
Aumento em TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(608,28)
Aumento em DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.536,10
Diminuição em FORNECEDORES NACIONAIS	(5.686,20)
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(11.948,42)
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193,69
Aumento em OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.245,08
Aumento em PROVISÕES	12.637,58
Diminuição em PARCELAMENTOS FEDERAIS	(34.975,60)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	52.685,18
Atividades Investimento	
Aumento em BENS EM OPERAÇÃO	(12.389,73)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(12.389,73)
Atividades Financiamento	
Aumento em DEVEDORES DIVERSOS	(112.670,13)
Aumento em FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.031,09
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(104.639,04)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(64.343,59)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	84.592,69
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	20.249,10

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



DLPA

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Expresso em R\$

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.072.426,40
Ajustes Devedores de Periodos Anteriores	(312.474,35)
Lucro Liquido do Ano	456.601,15
Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.216.553,20

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6808516 em 18/04/2024 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 240630572 - 16/04/2024. Autenticação: C84567AAB2EE2A32DD526F4F6E41BFCC96B31383. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/063.057-2 e o código de segurança gEvF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/12

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Expresso em R\$

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo Inicial em 31/12/2022	50.000,00	3.072.426,40	3.122.426,40
Lucros Acumulados	0,00	456.601,15	456.601,15
Distribuição de Lucros	0,00	(49.000,01)	(49.000,01)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	(312.474,35)	(312.474,35)
Sado Final em 31/12/2023	50.000,00	3.167.553,19	3.217.553,19

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Índices Financeiros

Expresso em R\$

B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Em 31/12/2023

I - Liquidez Geral (LG) = 16,97

$$LG = (AC + RLP) : (PC + PNC)$$

II - Liquidez Corrente (LC) = 44,22

$$LC = (AC) : (PC)$$

III - Endividamento Total (ET) = 0,06

$$ET = (ET) : (AT), \text{ ONDE } ET = PC + PNC$$

IV - Liquidez de Recursos Próprios (LP) = 1,01

$$LP = (AC - PC) : (PL)$$

V - Solvência Geral (SG) = 17,47

$$SG = (ATIVO TOTAL) : (PC + PNC)$$

VI - Imobilização do Patrimônio Líquido (IC) = 2,99

$$IC = (INVESTIMENTOS + IMOB + INTANGÍVEL) : (PL) * 100 =$$

VII - Capitalização (C) = 94,27

$$C = (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) : (ATIVO TOTAL) * 100 =$$

VIII - Rentabilidade do PL (R) = 14,19

$$R = (LUCRO LÍQUIDO) : (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * 100 =$$

IX - Rentabilidade do Ativo (RA) = 13,38

$$RA = (LUCRO LÍQUIDO) : (ATIVO TOTAL) * 100 =$$

X - Giro do Ativo (GA) = 0,50

$$GA = (RECEITA LÍQUIDA) : (ATIVO TOTAL) =$$

XI - Grau de Endividamento (E) = 6,07

$$E = (PCIRCULANTE + PN CIRCULANTE) : (PAT. LÍQUIDO) * 100 =$$

AC=	3.315.637,21
RLP=	1.058,28
PC=	74.978,67
PNC=	120.426,05
AT=	3.412.957,91
PL=	3.217.553,19
INV=	0,00
IMB=	96.262,42
INT=	0,00
LL=	456.601,15
RL=	1.705.020,94

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2023.

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia-Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6808516 em 18/04/2024 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 240630572 - 16/04/2024. Autenticação: C84567AAB2EE2A32DD526F4F6E41BFCC96B31383. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/063.057-2 e o código de segurança gEvF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/063.057-2	CEE2400114006	16/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	18/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6808516 em 18/04/2024 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 240630572 - 16/04/2024. Autenticação: C84567AAB2EE2A32DD526F4F6E41BFCC96B31383. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/063.057-2 e o código de segurança gEvF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, de CNPJ 22.808.990/0001-21 e protocolado sob o número 24/063.057-2 em 16/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6808516, em 18/04/2024. 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 sítio 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
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	18/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 18/04/2024, às 10:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/063.057-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6808516 em 18/04/2024 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 22808990000121 e protocolo 240630572 - 16/04/2024. Autenticação: C84567AAB2EE2A32DD526F4F6E41BFCC96B31383. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/063.057-2 e o código de segurança gEvF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quinta-feira, 18 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6808516 em 18/04/2024 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 240630572 - 16/04/2024. Autenticação: C84567AAB2EE2A32DD526F4F6E41BFCC96B31383. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/063.057-2 e o código de segurança gEvF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA					
NIRE:	2320169491-2	CNPJ:	22.808.990/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	149
Data	16/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	Contador	CRC CE - 9055O4
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	Administrador	



Livro Diário Nº. 9

Página: 2

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	1	11301.2797	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004193	830,00
02/01/2023	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004194	275,45
02/01/2023	3	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004195	2.796,00
02/01/2023	4	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004196	48,00
02/01/2023	5	34203.0008	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005296	975,00
02/01/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.000,00
02/01/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	100,00
02/01/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	280,00
02/01/2023	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,02
02/01/2023	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto fc distribuidora	659,84
02/01/2023	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pjbank	662,43
02/01/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental serviços	1.197,80
02/01/2023	13	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.212,00
02/01/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	443,58
02/01/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.186,50
02/01/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	65,00
02/01/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	5.047,13
02/01/2023	19	24401.0001	0001	001	11301.0006	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	4.349,94
02/01/2023	20	24401.0001	0001	001	11301.0008	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	1.009,98
02/01/2023	21	24401.0001	0001	001	11301.0016	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	3.720,87
02/01/2023	22	24401.0001	0001	001	11301.0023	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	3.591,89
02/01/2023	23	24401.0001	0001	001	11301.0024	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	360,00
02/01/2023	24	24401.0001	0001	001	11301.2855	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	74.000,00
02/01/2023	25	24401.0001	0001	001	11301.2855	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	12.166,00
02/01/2023	27	24401.0001	0001	001	11301.2855	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	86.166,00
02/01/2023	28	24401.0001	0001	001	11301.0003	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	750,02
02/01/2023	30	24401.0001	0001	001	11301.0015	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	13.071,35
02/01/2023	31	24401.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	29.613,36
02/01/2023	32	24401.0001	0001	001	11301.0021	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	530,60
02/01/2023	33	24401.0001	0001	001	11301.0024	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	120,00
02/01/2023	34	24401.0001	0001	001	11301.0030	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	1.398,99
02/01/2023	36	24401.0001	0001	001	11301.0038	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	2.840,23
02/01/2023	38	24401.0001	0001	001	11301.0044	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	64,99
02/01/2023	39	24401.0001	0001	001	11301.0049	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	357,87
02/01/2023	41	24401.0001	0001	001	11301.0058	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	159,20
02/01/2023	42	24401.0001	0001	001	11301.0080	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	149,10
02/01/2023	44	24401.0001	0001	001	11301.0093	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	384,80
02/01/2023	45	24401.0001	0001	001	11301.0100	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	90,00
02/01/2023	46	24401.0001	0001	001	11301.0106	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	3.559,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 3

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	47	24401.0001	0001	001	11301.0107	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	610,00
02/01/2023	48	24401.0001	0001	001	11301.0109	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	790,43
02/01/2023	49	24401.0001	0001	001	11301.0119	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	330,00
02/01/2023	50	24401.0001	0001	001	11301.0122	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	298,40
02/01/2023	51	24401.0001	0001	001	11301.0128	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	497,38
02/01/2023	52	24401.0001	0001	001	11301.0130	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	546,00
02/01/2023	53	24401.0001	0001	001	11301.0143	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	300,00
02/01/2023	55	24401.0001	0001	001	11301.0148	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	605,76
02/01/2023	56	24401.0001	0001	001	11301.0154	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	1.425,40
02/01/2023	57	24401.0001	0001	001	11301.0155	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	47,90
02/01/2023	58	24401.0001	0001	001	11301.0159	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	4.498,50
02/01/2023	59	24401.0001	0001	001	11301.0161	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	181,26
02/01/2023	60	24401.0001	0001	001	11301.0164	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	262,97
02/01/2023	62	24401.0001	0001	001	11301.0174	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	1.463,40
02/01/2023	63	24401.0001	0001	001	11301.0177	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	3.317,81
02/01/2023	64	24401.0001	0001	001	11301.0178	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	182,19
02/01/2023	65	24401.0001	0001	001	11301.0190	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	426,39
02/01/2023	66	24401.0001	0001	001	11301.0191	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	935,15
02/01/2023	67	24401.0001	0001	001	11301.0192	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	128,00
02/01/2023	68	24401.0001	0001	001	11301.0208	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	602,07
02/01/2023	69	24401.0001	0001	001	11301.0209	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	10.091,40
02/01/2023	70	24401.0001	0001	001	11301.0219	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	3.684,80
02/01/2023	72	24401.0001	0001	001	11301.0225	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	1.074,92
02/01/2023	73	24401.0001	0001	001	11301.0236	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	853,24
02/01/2023	74	24401.0001	0001	001	11301.0237	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	168,00
02/01/2023	75	24401.0001	0001	001	11301.0253	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	763,24
02/01/2023	76	24401.0001	0001	001	11301.0259	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	120,00
02/01/2023	77	24401.0001	0001	001	11301.0266	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	8.064,20
02/01/2023	78	24401.0001	0001	001	11301.0267	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	2.980,00
02/01/2023	79	24401.0001	0001	001	11301.0268	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	945,44
02/01/2023	80	24401.0001	0001	001	11301.0272	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	479,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 4

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	81	24401.0001	0001	001	11301.0273	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	359,27
02/01/2023	82	24401.0001	0001	001	11301.0274	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	721,35
02/01/2023	83	24401.0001	0001	001	11301.2827	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	2.846,71
02/01/2023	84	24401.0001	0001	001	11301.2831	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	1.315,00
02/01/2023	86	24401.0001	0001	001	11301.2833	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	560,00
02/01/2023	87	24401.0001	0001	001	11301.2835	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	36,42
02/01/2023	88	24401.0001	0001	001	11301.2839	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	4.999,82
02/01/2023	91	24401.0001	0001	001	11301.2845	0001	001	Vr. ref. perda de crédito devido cancelamento	68,07
02/01/2023	92	24401.0001	0001	001	21302.0007	0001	001	Vr ref 13 salario 2022	2.837,90
02/01/2023	93	21302.0007	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref desc INSS 13 salario 2022	212,84
02/01/2023	94	21302.0007	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr ref desc adiantamento 13 salario 2022	1.090,79
02/01/2023	95	21302.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref 13 salario 2022	1.534,27
02/01/2023	96	11403.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref 13 salario 2022	1.090,79
02/01/2023	97	11101.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref estorno GPS	133,32
02/01/2023	99	11101.0001	0001	001	21101.1115	0001	001	Vr ref estorno	10.902,34
02/01/2023	100	21101.1115	0001	001	22101.0002	0001	001	Vr carta de credito BB consórcio	10.902,34
02/01/2023	103	24401.0001	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. 2022	13.600,97
02/01/2023	104	21301.0010	0001	001	22201.0001	0001	001	Vr ref parcelamento	6.713,04
Totais do dia 02:									364.832,83
03/01/2023	1	11301.2875	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004197	3.060,42
03/01/2023	2	11301.2875	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004197	1.311,40
03/01/2023	3	11301.2996	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004198	257,70
03/01/2023	4	11301.2996	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004198	1.797,40
03/01/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.000,00
03/01/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	1.000,00
03/01/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	600,00
03/01/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,02
03/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	598,75
03/01/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1,27
Totais do dia 03:									9.626,96
04/01/2023	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004199	47,00
04/01/2023	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004199	58,99
04/01/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000850784	383,40
04/01/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000032901	94,06
04/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314355	22,70
04/01/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314352	30,93
04/01/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	271,64
04/01/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	271,64
04/01/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	2.245,00
04/01/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	176,19
04/01/2023	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto asaas gestão financeira	133,66
04/01/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.935,15
04/01/2023	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	113,01
04/01/2023	14	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	63,18
Totais do dia 04:									5.846,55
05/01/2023	1	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 122022	769,85
05/01/2023	2	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	716,70
05/01/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
05/01/2023	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.659,55
05/01/2023	5	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 13645	675,40
05/01/2023	8	21101.1006	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO	4.848,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 5

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 05:									8.842,50
06/01/2023	1	11301.2880	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004200	56,00
06/01/2023	2	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	60,77
06/01/2023	3	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.000,01
06/01/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	190,15
06/01/2023	5	34202.0021	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF PAGTO SERVIS	750,93
06/01/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	500,00
06/01/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7.500,00
06/01/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
06/01/2023	9	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref salario Jacqueline	1.291,57
06/01/2023	10	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. salario	1.178,63
06/01/2023	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. salario	1.178,63
06/01/2023	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. salario	1.235,10
06/01/2023	13	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.383,18
06/01/2023	14	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. salario	1.235,10
06/01/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	104,85
06/01/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	180,80
06/01/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
06/01/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	307,85
Totais do dia 06:									18.173,58
09/01/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314642	30,51
09/01/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314641	88,24
09/01/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314774	38,50
09/01/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314640	129,35
09/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001856809	0,57
09/01/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.300,00
09/01/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
09/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	728,00
09/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	434,95
09/01/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	137,06
Totais do dia 09:									2.887,19
10/01/2023	1	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004204	77,54
10/01/2023	2	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004204	48,60
10/01/2023	3	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004203	422,92
10/01/2023	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004203	2.173,65
10/01/2023	5	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004205	331,70
10/01/2023	6	11301.2879	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004201	180,00
10/01/2023	7	11301.2879	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004201	1.646,00
10/01/2023	8	11301.2879	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004202	537,95
10/01/2023	9	11301.2879	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004202	170,55
10/01/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000851598	1.121,29
10/01/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314773	12,05
10/01/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
10/01/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	7,00
10/01/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.479,36
10/01/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.000,00
10/01/2023	16	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 90938	769,90
10/01/2023	17	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	975,00
10/01/2023	18	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	1.068,70
10/01/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	74,71
10/01/2023	20	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	274,39
10/01/2023	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	316,66
10/01/2023	22	21101.0037	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	1.146,44
Totais do dia 10:									14.844,41
11/01/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315178	57,37
11/01/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315180	125,00
11/01/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000063234	285,57
11/01/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315181	41,54
11/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315179	79,10
11/01/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.535,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 6

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/01/2023	7	11102.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. Ref. deposito	871,33
11/01/2023	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	835,76
11/01/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	51,64
11/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	917,23
11/01/2023	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	601,70
11/01/2023	14	34202.0008	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr ref. NF-e nº 138584 PFM Comercio	648,50
Totais do dia 11:									6.049,74
12/01/2023	1	11301.2878	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004207	114,00
12/01/2023	2	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004208	129,27
12/01/2023	3	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004208	524,60
12/01/2023	4	11301.0210	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004212	2.350,00
12/01/2023	5	11301.0210	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004212	979,00
12/01/2023	6	11301.2883	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004209	108,45
12/01/2023	7	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004210	207,72
12/01/2023	8	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004211	301,50
12/01/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000851564	613,95
12/01/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000851564	40,90
12/01/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	600,00
12/01/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	94,06
12/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.590,00
12/01/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.084,06
12/01/2023	17	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	94,06
12/01/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	51,64
Totais do dia 12:									8.883,21
13/01/2023	1	11301.2884	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004214	839,30
13/01/2023	2	11301.2884	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004213	70,98
13/01/2023	3	11301.2884	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004215	384,16
13/01/2023	4	11301.2884	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004216	384,16
13/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315739	56,33
13/01/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315740	33,69
13/01/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315745	64,54
13/01/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000315743	123,75
13/01/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	24,52
13/01/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	71,51
13/01/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	100,03
13/01/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
13/01/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	0,01
13/01/2023	15	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENDIMENTO	60,80
Totais do dia 13:									2.213,79
16/01/2023	1	11301.0057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004217	880,00
16/01/2023	2	11301.0057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004217	1.416,00
16/01/2023	3	11301.0057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004218	220,00
16/01/2023	4	11301.0057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004218	480,00
16/01/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000016608	1.913,02
16/01/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000027827	2.783,66
16/01/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1020	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000061645	65,84
16/01/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF	830,00
16/01/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	21,87
16/01/2023	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	807,13
16/01/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	8.000,00
16/01/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	5.010,28
16/01/2023	13	34202.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref conta água	232,82
16/01/2023	14	34202.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref conta água	232,82
16/01/2023	15	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mob internet	117,04
16/01/2023	16	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mob internet	50,00
16/01/2023	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.357,04
16/01/2023	18	21101.1106	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1899-4 BOTART	5.010,28
Totais do dia 16:									30.427,80
17/01/2023	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	206,05
17/01/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	23,88
17/01/2023	3	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	262,22

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 7

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2023	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	32,29
Totais do dia 17:									524,44
18/01/2023	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	330,40
18/01/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.155,27
18/01/2023	3	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	938,29
18/01/2023	4	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	0,23
18/01/2023	5	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	378,95
18/01/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.135,32
18/01/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.967,12
18/01/2023	8	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	753,83
18/01/2023	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	403,91
18/01/2023	10	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	27,45
18/01/2023	11	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	55,50
18/01/2023	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	26,37
18/01/2023	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	12,92
18/01/2023	14	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	47,83
18/01/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,62
18/01/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	35,86
18/01/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	29,28
18/01/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	182,84
18/01/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	35,67
18/01/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	31,27
18/01/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	347,16
18/01/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	100,81
Totais do dia 18:									9.040,90
19/01/2023	1	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000022626	1.302,00
19/01/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000017168	6.587,17
19/01/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	6.597,86
19/01/2023	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
19/01/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	17.105,60
19/01/2023	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	57,21
19/01/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	191,70
19/01/2023	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	23.454,56
Totais do dia 19:									55.296,11
20/01/2023	1	11301.2796	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004224	811,20
20/01/2023	2	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004222	2.575,00
20/01/2023	3	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004223	47,40
20/01/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001049	202,50
20/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000316938	47,51
20/01/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000316939	57,37
20/01/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000033042	194,06
20/01/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008764680	88,07
20/01/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	216,00
20/01/2023	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	216,00
20/01/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	285,57
20/01/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.500,00
20/01/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF	663,37
20/01/2023	14	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. 12.2022	16.788,94

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 8

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2023	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pjbank	100,00
20/01/2023	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pjbank	586,00
20/01/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	21.923,88
20/01/2023	18	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 097323-3 FLAVORS	3.500,00
20/01/2023	19	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 850784 HERCULES	191,70
20/01/2023	22	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	285,57
Totais do dia 20:									52.280,14
23/01/2023	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004225	482,58
23/01/2023	2	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004228	977,90
23/01/2023	3	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004229	648,00
23/01/2023	4	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004230	233,80
23/01/2023	5	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004231	324,00
23/01/2023	6	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004232	139,00
23/01/2023	7	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004226	1.257,20
23/01/2023	8	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004235	301,50
23/01/2023	9	11301.2784	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004233	28,84
23/01/2023	10	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004227	226,96
23/01/2023	11	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004227	1.005,47
23/01/2023	12	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004234	207,72
23/01/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317067	156,52
23/01/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008767552	71,02
23/01/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317065	61,88
23/01/2023	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	52,33
23/01/2023	17	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	140,51
23/01/2023	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	807,16
23/01/2023	19	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
23/01/2023	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	56,00
23/01/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.153,80
23/01/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	8,34
23/01/2023	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
23/01/2023	24	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
23/01/2023	25	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
23/01/2023	26	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
23/01/2023	27	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.169,38
Totais do dia 23:									10.558,69
24/01/2023	1	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004236	234,00
24/01/2023	2	11301.0127	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004237	364,84
24/01/2023	3	11301.0127	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004237	346,89
24/01/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317293	97,12
24/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.1149	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469012	155,57
24/01/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	10.000,00
24/01/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	924,30
24/01/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.670,10
24/01/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.007,04
24/01/2023	10	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	216,96
24/01/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	9.993,50
24/01/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
24/01/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.380,98
24/01/2023	14	21101.1149	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.frete ref. CT-e n. 000469012	155,57
Totais do dia 24:									28.556,87
25/01/2023	1	11301.0021	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004238	1.927,70
25/01/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317923	33,09
25/01/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317922	22,62
25/01/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317924	37,19
25/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317925	47,64
25/01/2023	6	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
25/01/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
25/01/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	4.371,82
25/01/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	327,43
25/01/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	560,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 9

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/01/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.805,00
25/01/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
25/01/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	668,74
25/01/2023	16	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	327,43
25/01/2023	17	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 851598 HERCULES	560,65
Totais do dia 25:									11.718,96
26/01/2023	1	11301.2827	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004242	20,00
26/01/2023	2	11301.2881	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004243	170,96
26/01/2023	3	11301.2881	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004243	307,80
26/01/2023	5	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004247	3.917,44
26/01/2023	6	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004245	2.074,70
26/01/2023	7	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004240	7.200,00
26/01/2023	8	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004241	155,76
26/01/2023	9	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004241	320,00
26/01/2023	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004244	531,32
26/01/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000317990	79,81
26/01/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.189,23
26/01/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.703,05
26/01/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.100,00
26/01/2023	15	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	783,87
26/01/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	750,98
26/01/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	104,13
26/01/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
26/01/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.143,30
Totais do dia 26:									22.562,35
27/01/2023	1	11301.2784	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004248	594,00
27/01/2023	2	11301.2797	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004249	830,00
27/01/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007190	333,20
27/01/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000047434	1.523,11
27/01/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.1070	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000092269	128,40
27/01/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	134,69
27/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	510,28
27/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.139,50
27/01/2023	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.515,09
27/01/2023	14	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENDIMENTO	0,04
27/01/2023	15	21101.1070	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.frete ref. CT-e n. 000092269	128,40
Totais do dia 27:									6.836,71
30/01/2023	1	11301.0096	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004251	1.509,30
30/01/2023	2	11301.2886	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004250	213,70
30/01/2023	3	34203.0007	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000012024	28,62
30/01/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000017190	1.162,87
30/01/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000017190	677,98
30/01/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000318872	48,23
30/01/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1020	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000068825	150,55
30/01/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008297728	475,00
30/01/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000318870	80,62
30/01/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000318871	168,65
30/01/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000318874	43,75
30/01/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000318873	22,56
30/01/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.600,00
30/01/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,02
30/01/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	359,02
30/01/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	443,58
30/01/2023	17	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto CLIMBA	675,40
30/01/2023	18	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.302,00
30/01/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.463,75
30/01/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.783,66
30/01/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	4.123,84
30/01/2023	22	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,00
30/01/2023	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	6.601,23
30/01/2023	26	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 3295560000000000 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4.123,84

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/01/2023	29	21101.1079	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 27827-00 ARCA PLAST MATRIZ	2.783,66
30/01/2023	31	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 17168/1 GP INOX COM DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.463,75
Totais do dia 30:									38.355,58
31/01/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 012023	2.909,90
31/01/2023	2	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004252	480,00
31/01/2023	3	11301.2886	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004253	256,44
31/01/2023	4	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004256	246,21
31/01/2023	5	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004256	572,98
31/01/2023	6	11301.2886	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004254	128,22
31/01/2023	7	11301.2886	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004255	341,92
31/01/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004257	166,59
31/01/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1121	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000142693	799,92
31/01/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000319121	44,98
31/01/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000319120	53,31
31/01/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000319119	69,40
31/01/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003909	1.155,27
31/01/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003910	330,40
31/01/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.0042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003927	216,00
31/01/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004027	206,05
31/01/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004028	23,88
31/01/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004158	2.245,00
31/01/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.2873	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004103	1.535,00
31/01/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004113	1.153,80
31/01/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.2852	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004119	924,30
31/01/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.2858	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004143	2.703,05
31/01/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2858	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004145	1.189,23
31/01/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2852	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004149	1.007,04
31/01/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004166	56,00
31/01/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2797	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004193	830,00
31/01/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004191	1.670,10
31/01/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004169	8,34
31/01/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2832	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004173	17.105,60
31/01/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2859	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004178	134,69
31/01/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2874	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004186	6.597,86
31/01/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2875	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004197	4.371,82
31/01/2023	34	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 01/2023	8.401,95
31/01/2023	35	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 01/2023	638,97
31/01/2023	36	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.302,00
31/01/2023	37	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 01/2023	143,22
31/01/2023	38	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.158,78
31/01/2023	39	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 012023	672,15
31/01/2023	40	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	20.000,00
31/01/2023	41	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	6.700,00
31/01/2023	42	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
31/01/2023	43	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 012022	31,61
31/01/2023	43	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 012022	212,84
31/01/2023	44	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 102022	61,32
31/01/2023	44	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 102022	277,26
31/01/2023	45	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 092022	51,08
31/01/2023	45	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 092022	220,79
31/01/2023	46	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 112022	75,34
31/01/2023	46	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 112022	507,16
31/01/2023	47	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 122022	15,05
31/01/2023	47	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. RFB-DARF 122022	507,16
31/01/2023	48	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL	91,91
31/01/2023	48	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL	253,96

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 11

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2023	49	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 4/4 - DAS do Parcelamento RELPSN	4.306,59
31/01/2023	49	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 4/4 - DAS do Parcelamento RELPSN	12.148,57
31/01/2023	50	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 012023	237,72
31/01/2023	50	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 012023	643,68
31/01/2023	51	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto aluguel serrinha	6.609,94
31/01/2023	52	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	448,03
31/01/2023	53	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	1.496,17
31/01/2023	54	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/01/2023	55	21302.0004	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr ref Contribuição Negocial	180,00
31/01/2023	60	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 01/2023	700,18
31/01/2023	61	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 01/2023	56,01
31/01/2023	62	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 01/2023	4.973,00
31/01/2023	63	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 01/2023	397,84
31/01/2023	64	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,80
31/01/2023	65	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,12
Totais do dia 31:									123.293,79
Totais do mês de Janeiro:									831.653,10
01/02/2023	1	34203.0008	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005351	1.026,00
01/02/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	182,70
01/02/2023	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	0,57
01/02/2023	4	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto tnt	104,07
01/02/2023	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	313,78
01/02/2023	6	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	235,72
01/02/2023	7	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,93
01/02/2023	8	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	22,70
01/02/2023	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	129,35
01/02/2023	10	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	88,24
01/02/2023	11	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,51
01/02/2023	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	12,05
01/02/2023	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	0,57
01/02/2023	21	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007190	333,20
Totais do dia 01:									2.510,39
02/02/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004258	28,84
02/02/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003208	2.287,75
02/02/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000321313	65,38
02/02/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000321315	102,68
02/02/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000321312	35,49
02/02/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000321314	59,88
02/02/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000063915	301,36
02/02/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	174,65
02/02/2023	9	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	174,65
Totais do dia 02:									3.230,68
03/02/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000322167	15,20
03/02/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000322168	22,62
03/02/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.996,00
03/02/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	343,40
03/02/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.534,50
03/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.186,50
03/02/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	65,84
03/02/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	194,06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 12

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	688,53
03/02/2023	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental serviços	1.152,44
03/02/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	400,00
03/02/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	3,96
03/02/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	182,57
03/02/2023	17	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 17190/1 GP INOX COM DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	688,53
03/02/2023	19	21101.1020	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO BRASPRESS RODOVIARIO - FORTALEZA - CE	65,84
03/02/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	194,06
Totais do dia 03:									12.734,05
06/02/2023	1	11102.0004	0001	001	11405.0002	0001	001	Vr ref Pix - Sergio Poss	49.000,00
06/02/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	126,14
06/02/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
06/02/2023	4	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	48.953,14
06/02/2023	5	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 13952	672,29
06/02/2023	6	21101.1155	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref. NFS-e nº 13952	672,29
Totais do dia 06:									99.596,86
07/02/2023	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	55.591,62
07/02/2023	2	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.370,38
07/02/2023	3	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.224,52
07/02/2023	4	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	6.000,00
07/02/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS	539,59
07/02/2023	6	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 012023	672,15
07/02/2023	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	45.784,98
07/02/2023	8	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. salario	1.755,76
Totais do dia 07:									112.939,00
08/02/2023	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	48,00
08/02/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.055,10
08/02/2023	3	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Rejeitado	45.000,00
08/02/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	5,66
08/02/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	224,00
08/02/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	830,00
08/02/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	6.864,00
08/02/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência CBN	19.809,00
08/02/2023	9	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	155,00
08/02/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	581,32
08/02/2023	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	3.471,60
08/02/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	45.000,00
08/02/2023	13	11404.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	20.000,00
08/02/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
08/02/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
08/02/2023	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	34.020,16
08/02/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,37
08/02/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,54
08/02/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	56,33
08/02/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	33,69
08/02/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	123,75
08/02/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	64,54
Totais do dia 08:									178.471,06
09/02/2023	1	11102.0004	0001	001	11404.0001	0001	001	Vr ref Pix - Rejeitado	20.000,00
09/02/2023	2	11102.0004	0001	001	11404.0001	0001	001	Vr ref Pix - Rejeitado	20.000,00
09/02/2023	3	11102.0004	0001	001	11404.0001	0001	001	Vr ref Pix - Rejeitado	10.000,00
09/02/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.246,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 13

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/02/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	281,80
09/02/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	203,00
09/02/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
09/02/2023	8	11404.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	20.000,00
09/02/2023	9	24402.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	20.000,00
09/02/2023	10	11404.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	10.000,00
09/02/2023	11	24402.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	0,01
09/02/2023	12	24402.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	9.000,00
09/02/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	11,00
09/02/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	7.280,20
Totais do dia 09:									118.022,02
10/02/2023	1	11301.2887	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004260	2.800,00
10/02/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004259	67,60
10/02/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.640,34
10/02/2023	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
10/02/2023	5	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	1.066,47
10/02/2023	6	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 92950	769,90
10/02/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	810,00
10/02/2023	8	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.026,00
10/02/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.200,00
10/02/2023	10	24402.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	10.000,00
10/02/2023	11	24402.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	8.000,00
10/02/2023	12	24402.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Pix - Rita De Cassia	2.000,00
10/02/2023	13	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	274,31
10/02/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	24.506,33
10/02/2023	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1049 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	607,50
10/02/2023	15	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1049 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	202,50
Totais do dia 10:									55.970,96
13/02/2023	1	11301.2888	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004262	2.887,50
13/02/2023	2	11301.2888	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004263	2.772,00
13/02/2023	3	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004261	873,88
13/02/2023	4	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004261	1.381,68
13/02/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	528,30
13/02/2023	6	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	529,30
13/02/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	20,00
13/02/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
13/02/2023	9	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	957,78
13/02/2023	10	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	12,52
13/02/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	40,00
13/02/2023	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	990,29
Totais do dia 13:									10.993,26
14/02/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000323888	195,23
14/02/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.1020	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076203	21,29
14/02/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 004248137	8,00
14/02/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000323898	30,62
14/02/2023	5	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
14/02/2023	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	0,01
14/02/2023	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	79,10
14/02/2023	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	125,00
Totais do dia 14:									459,26
15/02/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000324338	132,40
15/02/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000324337	167,86
15/02/2023	3	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	65,51
15/02/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	56,39
15/02/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	121,90
15/02/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	282,12
15/02/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	88,07
15/02/2023	8	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	121,52

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 14

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/02/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	323,28
15/02/2023	10	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. PMF PREFEITURA	60,94
15/02/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	311,69
15/02/2023	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	47,51
15/02/2023	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,37
15/02/2023	14	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	61,88
15/02/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	156,52
15/02/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	88,07
15/02/2023	22	34202.0008	0001	001	21101.1153	0001	001	Vr ref. NF-e nº 459	315,00
15/02/2023	23	21101.1153	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref. NF-e nº 459	315,00
Totais do dia 15:									2.773,03
16/02/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000000680	8,00
16/02/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	207,61
16/02/2023	3	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	207,61
16/02/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	594,00
16/02/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	114,00
16/02/2023	6	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,02
16/02/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.537,00
16/02/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	7.528,99
16/02/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
16/02/2023	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	8.377,97
Totais do dia 16:									18.595,20
17/02/2023	1	11301.0250	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004267	188,40
17/02/2023	2	11301.2889	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004264	1.014,00
17/02/2023	3	11301.2890	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004266	154,00
17/02/2023	4	11301.2890	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004266	1.483,25
17/02/2023	5	11301.2908	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004265	3.202,60
17/02/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004268	1.453,37
17/02/2023	7	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000022824	1.302,00
17/02/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF	56,00
17/02/2023	9	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	56,00
17/02/2023	10	11102.0004	0001	001	21101.0037	0001	001	Rec ref devolução	1.791,00
17/02/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
17/02/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência CBN	3.300,00
17/02/2023	13	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 012023	2.909,90
17/02/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	150,55
17/02/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	308,38
17/02/2023	16	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	2,01
17/02/2023	16	21101.1049	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mimo exportação	761,57
17/02/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	5.641,40
17/02/2023	18	21101.1020	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO BRASPRESS RODOVIARIO - FORTALEZA - CE	150,55
17/02/2023	20	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF JUROS	7,02
17/02/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	301,36
Totais do dia 17:									24.233,37
22/02/2023	1	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004270	2.119,86
22/02/2023	2	11301.2764	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004269	137,70
22/02/2023	3	11301.2764	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004269	115,96
22/02/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	52,32
22/02/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	52,32
22/02/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	478,76
22/02/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	49,04
22/02/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
22/02/2023	9	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	25,18
22/02/2023	9	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	253,06
22/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	556,55

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 15

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	191,70
22/02/2023	12	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto tnt	33,69
22/02/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto tnt	719,21
22/02/2023	13	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto gpinox	141,21
22/02/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.392,79
22/02/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	97,12
22/02/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	37,19
22/02/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	47,64
22/02/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	79,81
22/02/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	80,62
22/02/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	168,65
22/02/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	48,23
22/02/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	22,56
22/02/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	43,75
22/02/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	22,62
22/02/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	71,02
22/02/2023	38	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 850784 HERCULES	191,70
Totais do dia 22:									7.230,27
23/02/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004271	3.290,21
23/02/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000325993	106,73
23/02/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000326001	20,60
23/02/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000325994	178,61
23/02/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000326003	169,48
23/02/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000325990	120,73
23/02/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000325988	57,58
23/02/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000325997	33,20
23/02/2023	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
23/02/2023	10	34201.0015	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto unimed	2.850,53
23/02/2023	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto continental serviços	432,54
23/02/2023	12	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. PMF PREFEITURA	32,61
23/02/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.315,67
Totais do dia 23:									10.608,50
24/02/2023	1	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	472,94
24/02/2023	2	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	207,62
24/02/2023	3	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	56,00
24/02/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	52,32
24/02/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmr	788,00
24/02/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	234,00
24/02/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
24/02/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	560,64
24/02/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	327,42
24/02/2023	10	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto seguradora tokio	232,08
24/02/2023	11	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	572,44
24/02/2023	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.458,57
24/02/2023	15	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 851598 HERCULES	560,64
24/02/2023	16	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 851564 HERCULES	327,42
24/02/2023	18	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENDIMENTO	0,05
24/02/2023	19	21101.1020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.frete ref. CT-e n. 000076203	21,29
Totais do dia 24:									5.871,44
27/02/2023	1	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004272	362,69

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 16

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/02/2023	2	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004272	146,20
27/02/2023	3	11301.2847	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004273	329,78
27/02/2023	4	11301.2847	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004274	503,66
27/02/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	331,70
27/02/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.596,57
27/02/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,02
27/02/2023	8	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	733,41
27/02/2023	9	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
27/02/2023	10	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
27/02/2023	11	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
27/02/2023	12	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
27/02/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.141,99
27/02/2023	14	34202.0008	0001	001	21101.1154	0001	001	Vr ref. NF-e nº 6103	3.995,21
27/02/2023	15	21101.1154	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref. NF-e nº 6103	3.995,21
Totais do dia 27:									15.189,33
28/02/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 022023	6.589,26
28/02/2023	2	11301.2891	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004276	203,60
28/02/2023	3	11301.2891	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004277	203,60
28/02/2023	4	11301.2891	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004278	203,60
28/02/2023	5	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004280	155,76
28/02/2023	6	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004280	320,00
28/02/2023	7	11301.2892	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004282	70,80
28/02/2023	8	11301.2818	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004281	2.515,50
28/02/2023	9	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004279	1.689,00
28/02/2023	10	11301.2813	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004283	182,70
28/02/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.2876	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003872	47.591,62
28/02/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.2876	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003876	8.000,00
28/02/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.0165	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004112	343,40
28/02/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.2877	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004010	703,65
28/02/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2877	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004010	703,65
28/02/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003945	1.791,00
28/02/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004175	1.246,00
28/02/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004172	49,04
28/02/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0222	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004134	281,80
28/02/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.2858	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004144	1.640,34
28/02/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004164	224,00
28/02/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004165	203,00
28/02/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004171	5,66
28/02/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004174	182,70
28/02/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2771	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004204	126,14
28/02/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004203	2.596,57
28/02/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004236	234,00
28/02/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.0038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004176	6.864,00
28/02/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.0057	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004217	2.296,00
28/02/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.0057	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004218	700,00
28/02/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2878	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004207	114,00
28/02/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2873	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004205	331,70
28/02/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.0144	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004183	282,12
28/02/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2879	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004201	1.826,00
28/02/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2879	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004202	708,50
28/02/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2880	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004200	56,00
28/02/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2796	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004224	811,20
28/02/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2827	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004242	20,00
28/02/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2881	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004243	478,76
28/02/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2784	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004248	594,00
28/02/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2797	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004249	830,00
28/02/2023	42	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	8.401,95
28/02/2023	43	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 02/2023	638,97
28/02/2023	44	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.302,00
28/02/2023	45	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 02/2023	143,22
28/02/2023	46	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.158,78

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 17

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2023	47	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 022023	672,15
28/02/2023	48	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	1,88
28/02/2023	49	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	811,20
28/02/2023	50	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel serrinha	6.145,90
28/02/2023	51	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 022023	245,28
28/02/2023	51	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 022023	644,63
28/02/2023	52	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL	92,80
28/02/2023	52	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL	256,40
28/02/2023	53	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN - 022023	64,49
28/02/2023	53	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN - 022023	504,21
28/02/2023	54	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto asaas gestão financeira	700,00
28/02/2023	55	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,00
28/02/2023	56	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	7.892,51
28/02/2023	58	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr salario familia 02.2023	239,28
28/02/2023	59	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 02/2023	933,53
28/02/2023	60	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 02/2023	74,69
28/02/2023	61	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 02/2023	700,17
28/02/2023	62	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 02/2023	56,01
28/02/2023	63	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	8,00
28/02/2023	64	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	1,73
28/02/2023	65	21101.1121	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000142693	799,92
28/02/2023	66	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 28:									128.775,20
Totais do mês de Fevereiro:									808.203,88
01/03/2023	1	41202.0001	0001	001	11301.2914	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004284	873,88
01/03/2023	2	41202.0001	0001	001	11301.2914	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004284	1.381,68
01/03/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1121	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000091641	858,78
01/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000314034	30,05
01/03/2023	5	34203.0008	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005415	1.026,00
01/03/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF	3.329,00
01/03/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	7,12
01/03/2023	8	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	3.300,00
01/03/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	648,00
01/03/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
01/03/2023	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	264,77
01/03/2023	13	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto TNT	28,62
01/03/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	928,74
01/03/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	168,00
01/03/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.061,71
01/03/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.800,00
01/03/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
01/03/2023	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.313,83
01/03/2023	21	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 17168/2 GP INOX COM DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.061,71
01/03/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	22,62
01/03/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	69,40
01/03/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	53,31
01/03/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,98
01/03/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	35,49

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 18

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/03/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	65,38
01/03/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	59,88
01/03/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	102,68
01/03/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	475,00
Totais do dia 01:									23.020,64
02/03/2023	1	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004289	271,60
02/03/2023	2	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004289	615,51
02/03/2023	3	11301.0134	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004291	897,00
02/03/2023	4	11301.2911	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004286	314,82
02/03/2023	5	11301.2911	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004287	209,88
02/03/2023	6	11301.2911	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004288	262,35
02/03/2023	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004290	38,05
02/03/2023	8	41202.0001	0001	001	11301.2827	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004285	440,00
02/03/2023	9	41202.0001	0001	001	11301.2827	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004285	91,32
02/03/2023	10	41202.0001	0001	001	11301.2887	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004292	3.298,10
02/03/2023	11	41202.0001	0001	001	11301.2887	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004293	2.800,00
02/03/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327521	60,70
02/03/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327525	53,11
02/03/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327621	46,46
02/03/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327220	43,75
02/03/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327523	25,01
02/03/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327524	28,27
02/03/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327520	52,25
02/03/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000327618	75,22
02/03/2023	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
02/03/2023	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	0,01
Totais do dia 02:									9.623,42
03/03/2023	1	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004294	1.524,00
03/03/2023	2	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004294	2.006,75
03/03/2023	3	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004295	1.235,05
03/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000328733	157,82
03/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000328734	44,68
03/03/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000328735	29,70
03/03/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000328732	58,89
03/03/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
03/03/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.960,68
03/03/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.220,00
03/03/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	4.123,84
03/03/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	56,84
03/03/2023	13	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 3295560000000000 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4.123,84
Totais do dia 03:									17.551,09
06/03/2023	1	11301.0237	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004297	111,60
06/03/2023	2	11301.0013	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004296	4.774,00
06/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008388976	1.073,62
06/03/2023	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	159,00
06/03/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7,00
06/03/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.114,60
06/03/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.917,44
06/03/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	324,00
06/03/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	977,90
06/03/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	233,80
06/03/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	47,40
06/03/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	855,67
06/03/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	576,16
06/03/2023	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental serviços	1.152,62
06/03/2023	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pjbank	687,05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 19

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/03/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	4.337,90
06/03/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	98,39
06/03/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
06/03/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
06/03/2023	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	109,65
06/03/2023	21	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 17190-3 GP INOX COM DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	576,16
06/03/2023	22	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 3208-01 CLASS HOME	855,67
06/03/2023	23	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 14293	674,89
06/03/2023	24	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salario	8.002,26
Totais do dia 06:									31.849,78
07/03/2023	1	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004300	588,70
07/03/2023	2	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004301	304,50
07/03/2023	3	11301.2909	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004298	217,96
07/03/2023	4	11301.2909	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004298	1.342,29
07/03/2023	5	11301.2836	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004302	1.198,68
07/03/2023	6	11301.2910	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004299	405,95
07/03/2023	7	11301.2910	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004299	636,96
07/03/2023	8	11301.2796	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004303	152,10
07/03/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000329134	452,56
07/03/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000329133	322,56
07/03/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.575,00
07/03/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	139,00
07/03/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
07/03/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	539,59
07/03/2023	15	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 022023	672,15
07/03/2023	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln transportes	94,06
07/03/2023	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.408,21
Totais do dia 07:									11.050,28
08/03/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000331649	70,30
08/03/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000331633	54,91
08/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000331631	278,29
08/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000331648	42,62
08/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000331636	38,74
08/03/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	839,30
08/03/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	839,30
08/03/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.400,00
08/03/2023	9	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt mercurio	52,87
08/03/2023	10	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt mercurio	13,31
08/03/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
08/03/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	202,42
Totais do dia 08:									3.842,06
09/03/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001168619	145,53
09/03/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	28,84
09/03/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.074,70
09/03/2023	4	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.103,54
Totais do dia 09:									4.352,61
10/03/2023	1	11301.0256	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004307	1.017,48
10/03/2023	3	11301.0256	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004308	2.107,56
10/03/2023	4	11301.0159	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004305	376,00
10/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008408913	40,00
10/03/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	310,68
10/03/2023	7	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	322,56
10/03/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	8.948,85
10/03/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	5.845,50
10/03/2023	10	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.026,00
10/03/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.700,00
10/03/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
10/03/2023	13	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	274,16
10/03/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	83,19
Totais do dia 10:									22.071,98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 20

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/03/2023	1	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004310	9,60
13/03/2023	2	11301.0159	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004309	1.561,30
13/03/2023	3	11301.2942	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004311	241,68
13/03/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004306	35,14
13/03/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE RIO VER	2.772,00
13/03/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE RIO VER	2.887,50
13/03/2023	7	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TED B2G MEDICAL COMERCIC	4.999,99
13/03/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	659,51
13/03/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	7.200,00
13/03/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.257,20
13/03/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	482,58
13/03/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.000,00
13/03/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.980,00
13/03/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
13/03/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	9.939,77
Totais do dia 13:									36.046,27
14/03/2023	1	11301.2912	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004312	844,75
14/03/2023	2	11301.2912	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004313	844,75
14/03/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	508,89
14/03/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.800,00
14/03/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	10.120,00
14/03/2023	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti	16,41
14/03/2023	6	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti	769,90
14/03/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.302,00
14/03/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
14/03/2023	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	8.909,42
Totais do dia 14:									26.126,12
15/03/2023	1	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004314	396,00
15/03/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000333400	148,62
15/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000333401	28,58
15/03/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	121,90
15/03/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	121,90
15/03/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	653,87
15/03/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,01
15/03/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	1.167,72
15/03/2023	9	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mob internet	117,04
15/03/2023	10	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	880,74
15/03/2023	11	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt mercurio	38,28
15/03/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	526,11
15/03/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.493,41
15/03/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.569,42
15/03/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	195,23
15/03/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,62
15/03/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	167,86
15/03/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	132,40
Totais do dia 15:									9.789,71
16/03/2023	1	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	200,67
16/03/2023	2	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	599,33
16/03/2023	3	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	800,00
16/03/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	66,96
16/03/2023	5	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	0,02
16/03/2023	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	66,98
Totais do dia 16:									1.733,96
17/03/2023	1	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000023018	1.302,00
17/03/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362215	57,04
17/03/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	407,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 21

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2023	4	11102.0004	0001	001	21101.0037	0001	001	Rec ref TNT MERCURIO	330,00
17/03/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	203,60
17/03/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	105,99
17/03/2023	7	34202.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref conta água	146,40
17/03/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.000,00
17/03/2023	9	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt mercurio	94,06
17/03/2023	10	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
17/03/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.203,67
Totais do dia 17:									5.859,96
20/03/2023	1	11301.0166	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004315	1.438,20
20/03/2023	2	11301.0166	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004315	4.077,60
20/03/2023	3	11301.0248	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004316	1.300,38
20/03/2023	4	11301.0248	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004318	2.775,00
20/03/2023	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004321	1.105,04
20/03/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.1020	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000109031	193,75
20/03/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000334080	15,58
20/03/2023	8	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
20/03/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
20/03/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.637,25
20/03/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	6.900,00
20/03/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	58,00
20/03/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	275,45
20/03/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	108,45
20/03/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	40,00
20/03/2023	16	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 022023	6.589,26
20/03/2023	17	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 022023	542,91
20/03/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	761,56
20/03/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	716,04
20/03/2023	20	34202.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mecrel extintores	506,00
20/03/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	1,00
20/03/2023	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	177,62
20/03/2023	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 47434 MIMO	0,02
20/03/2023	23	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	STYLE EXTREMA MG	761,54
20/03/2023	24	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 47434 MIMO	716,04
20/03/2023	24	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	STYLE EXTREMA MG	716,04
20/03/2023	24	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 3208-02 CLASS HOME	716,04
Totais do dia 20:									30.715,69
21/03/2023	1	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004322	2.653,00
21/03/2023	2	11301.0021	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004323	2.653,00
21/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000334518	63,82
21/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000334516	207,52
21/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000334515	370,47
21/03/2023	6	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	50,19
21/03/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	50,00
21/03/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	819,19
21/03/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	256,44
21/03/2023	10	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	246,24
21/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	492,57
21/03/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	80,38
21/03/2023	15	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,02
Totais do dia 21:									7.942,84
22/03/2023	1	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004339	2.416,00
22/03/2023	2	11301.2913	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004340	708,00
22/03/2023	3	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004324	201,39
22/03/2023	4	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004325	75,24
22/03/2023	5	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004326	56,25
22/03/2023	6	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004327	276,00
22/03/2023	7	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004328	128,00
22/03/2023	8	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004329	160,00
22/03/2023	9	11301.0221	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004338	630,00
22/03/2023	10	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004330	824,60
22/03/2023	11	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004331	498,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 22

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2023	12	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004332	75,96
22/03/2023	13	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004333	104,00
22/03/2023	14	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004334	405,00
22/03/2023	15	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004335	29,98
22/03/2023	16	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004336	9,98
22/03/2023	17	11301.2798	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004337	53,80
22/03/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.091,48
22/03/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	844,21
22/03/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	503,71
Totais do dia 22:									9.091,60
23/03/2023	1	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004347	655,85
23/03/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004344	594,00
23/03/2023	3	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004341	667,50
23/03/2023	4	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004342	578,80
23/03/2023	5	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004343	234,00
23/03/2023	6	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004346	396,00
23/03/2023	7	11301.2997	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004348	277,75
23/03/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1044	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004635	342,45
23/03/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1044	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004636	228,30
23/03/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007266	408,50
23/03/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	52,32
23/03/2023	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	53,51
23/03/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	475,76
23/03/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.014,00
23/03/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	188,40
23/03/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	111,60
23/03/2023	17	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	762,22
23/03/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.027,54
23/03/2023	19	21101.1042	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000864914	306,72
23/03/2023	20	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007266	408,50
23/03/2023	21	21101.1044	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004635	342,45
23/03/2023	22	21101.1044	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004636	228,30
Totais do dia 23:									9.354,47
24/03/2023	1	11301.0074	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004349	298,40
24/03/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336164	94,81
24/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336168	60,93
24/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336170	58,93
24/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336165	38,43
24/03/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336167	100,09
24/03/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	301,50
24/03/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	70,80
24/03/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	480,00
24/03/2023	10	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
24/03/2023	11	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
24/03/2023	12	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
24/03/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	803,53
Totais do dia 24:									2.356,19
27/03/2023	1	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004350	5.070,50
27/03/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004350	6.703,55
27/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.1020	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000120312	255,70
27/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336533	52,74
27/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000336527	58,49
27/03/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.509,30
27/03/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	60,50
27/03/2023	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.448,80
Totais do dia 27:									15.159,58
28/03/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004351	61,60
28/03/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004352	525,14
28/03/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1065	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000102743	5.810,78
28/03/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000208430	693,60
28/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000034022	143,12
28/03/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	9,60
28/03/2023	7	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 23

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/03/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	50,00
Totais do dia 28:									7.343,84
29/03/2023	1	11301.0116	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004358	2.387,00
29/03/2023	2	11301.2915	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004355	118,00
29/03/2023	3	11301.2813	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004353	63,03
29/03/2023	4	11301.2813	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004353	108,85
29/03/2023	5	11301.2920	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004356	3.270,15
29/03/2023	6	11301.0055	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004357	880,00
29/03/2023	7	11301.2897	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004359	1.560,00
29/03/2023	8	11301.2897	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004360	840,00
29/03/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001633	2.397,60
29/03/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000864914	306,72
29/03/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000337431	257,60
29/03/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000337448	25,08
29/03/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000337433	51,84
29/03/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000648518	72,44
29/03/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000648519	72,44
29/03/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.392,84
29/03/2023	17	34201.0015	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unimed	2.300,06
29/03/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.692,90
29/03/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,05
29/03/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,58
29/03/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	120,73
29/03/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	106,73
29/03/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	178,61
29/03/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	33,20
29/03/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	20,60
29/03/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	169,48
29/03/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	43,75
29/03/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	52,25
29/03/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	60,70
29/03/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	25,01
29/03/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	28,27
29/03/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	53,11
29/03/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	75,22
29/03/2023	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	46,46
29/03/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	58,89
29/03/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	157,82
29/03/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,68
29/03/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	29,70
Totais do dia 29:									21.189,39
30/03/2023	1	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004361	588,70
30/03/2023	2	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004362	304,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 24

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000338243	50,08
30/03/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000338234	30,62
30/03/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000338242	184,31
30/03/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000338240	148,74
30/03/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000338241	28,46
30/03/2023	8	34202.0008	0001	001	21101.1116	0001	001	Vr. ref. nfe 73450	464,00
30/03/2023	9	34202.0008	0001	001	21101.1139	0001	001	Vr. ref. nfe 28196	939,80
30/03/2023	10	34202.0008	0001	001	21101.1152	0001	001	Vr. ref. nfe 21792	780,00
30/03/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	887,11
30/03/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7.000,00
30/03/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	200,00
30/03/2023	14	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.146,74
30/03/2023	15	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	674,89
30/03/2023	16	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.302,00
30/03/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	36,52
Totais do dia 30:									19.766,47
31/03/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 032023	3.851,00
31/03/2023	2	21603.0006	0001	001	11301.2843	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004024	2.114,60
31/03/2023	3	21603.0006	0001	001	11301.2827	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004133	1.091,48
31/03/2023	4	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004194	275,45
31/03/2023	5	21603.0006	0001	001	11301.2867	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004146	66,96
31/03/2023	6	21603.0006	0001	001	11301.2879	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004182	2.220,00
31/03/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.2842	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004185	8.948,85
31/03/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004222	2.575,00
31/03/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004223	47,40
31/03/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004225	482,58
31/03/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.2771	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004208	653,87
31/03/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.0210	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004212	3.329,00
31/03/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2883	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004209	108,45
31/03/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004199	105,99
31/03/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2884	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004214	839,30
31/03/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004247	3.917,44
31/03/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004245	2.074,70
31/03/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004228	977,90
31/03/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004229	648,00
31/03/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004230	233,80
31/03/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004231	324,00
31/03/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004232	139,00
31/03/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004226	1.257,20
31/03/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004240	7.200,00
31/03/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.0211	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004252	480,00
31/03/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.0096	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004251	1.509,30
31/03/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004235	301,50
31/03/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.2886	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004253	256,44
31/03/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2887	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004260	2.800,00
31/03/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2784	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004233	28,84
31/03/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004256	819,19
31/03/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.0250	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004267	188,40
31/03/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004310	9,60
31/03/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004289	887,11
31/03/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2888	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004262	2.887,50
31/03/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2888	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004263	2.772,00
31/03/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2889	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004264	1.014,00
31/03/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2890	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004266	1.637,25
31/03/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004272	508,89
31/03/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2891	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004276	203,60
31/03/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2891	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004277	203,60
31/03/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2891	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004278	203,60
31/03/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2873	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004280	475,76
31/03/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2892	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004282	70,80
31/03/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.0237	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004297	111,60
31/03/2023	46	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 03/2023	8.401,95
31/03/2023	47	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 03/2023	638,97

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 25

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	48	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.302,00
31/03/2023	49	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 03/2023	143,22
31/03/2023	50	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.158,78
31/03/2023	51	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	672,15
31/03/2023	52	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	539,91
31/03/2023	53	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	12.900,00
31/03/2023	54	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	644,29
31/03/2023	55	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.061,71
31/03/2023	56	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	4.124,46
31/03/2023	57	34202.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel loja	4.080,75
31/03/2023	58	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 03/2023	251,50
31/03/2023	58	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 03/2023	645,39
31/03/2023	59	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - Parcelamento RELPSN - 03/2023	66,53
31/03/2023	59	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - Parcelamento RELPSN - 03/2023	506,94
31/03/2023	60	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln transportes	551,63
31/03/2023	61	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	506,71
31/03/2023	63	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 17168/3 GP INOX COM DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.061,71
31/03/2023	66	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	1.202,30
31/03/2023	67	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/03/2023	68	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 03/2023	700,13
31/03/2023	69	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 03/2023	56,01
31/03/2023	70	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 03/2023	933,58
31/03/2023	71	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 03/2023	74,68
31/03/2023	72	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,56
31/03/2023	73	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,06
31/03/2023	74	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 31:									107.582,98
Totais do mês de Março:									433.420,93
01/04/2023	1	21101.1121	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000091641	858,78
Totais do dia 01:									858,78
03/04/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1066	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000123662	5.040,50
03/04/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000065973	620,73
03/04/2023	3	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005493	1.026,00
03/04/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	2.119,86
03/04/2023	5	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	917,95
03/04/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	716,04
03/04/2023	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	485,87
Totais do dia 03:									10.926,95
04/04/2023	1	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004369	685,30
04/04/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004369	1.977,45
04/04/2023	3	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004370	967,82
04/04/2023	4	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004370	408,96
04/04/2023	5	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004366	605,66
04/04/2023	6	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004366	2.559,52
04/04/2023	7	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004367	4.158,20
04/04/2023	8	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004367	135,92
04/04/2023	9	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004368	215,94
04/04/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007269	249,66
04/04/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000069467	2.057,47
04/04/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000069467	4.499,15
04/04/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1070	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 004116186	186,94
04/04/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000341652	43,34
04/04/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	182,70
04/04/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	233,80
04/04/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.796,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 26

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/04/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	919,27
04/04/2023	19	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.000,00
04/04/2023	20	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
04/04/2023	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.131,77
04/04/2023	22	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 3208-03 CLASS HOME	716,04
04/04/2023	24	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007269	249,66
Totais do dia 04:									27.980,57
05/04/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000342555	988,31
05/04/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	127,60
05/04/2023	3	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	137,20
05/04/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	655,85
05/04/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	50,00
05/04/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.600,00
05/04/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	540,00
05/04/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	40,00
05/04/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.073,62
05/04/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.259,98
05/04/2023	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.383,18
05/04/2023	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. salario	1.178,63
05/04/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	19,90
05/04/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
05/04/2023	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.199,46
05/04/2023	16	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. salario	5.440,45
Totais do dia 05:									17.704,18
06/04/2023	1	11301.0221	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004372	325,60
06/04/2023	2	11301.0221	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004372	797,03
06/04/2023	3	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004373	287,20
06/04/2023	4	11301.2784	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004371	776,00
06/04/2023	5	11301.2926	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004374	520,00
06/04/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.200,00
06/04/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	193,75
06/04/2023	8	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 032023	672,15
06/04/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS	539,59
06/04/2023	10	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.264,00
06/04/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	0,18
06/04/2023	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	11,38
06/04/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.198,68
06/04/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.689,00
06/04/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.927,70
06/04/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.042,91
06/04/2023	17	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 14586	696,02
Totais do dia 06:									15.141,19
10/04/2023	1	11301.2829	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004377	660,00
10/04/2023	2	11301.0248	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004376	2.220,00
10/04/2023	3	41202.0001	0001	001	11301.0248	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004375	2.775,00
10/04/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000053119	1.628,75
10/04/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000053119	485,71
10/04/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000344353	45,73
10/04/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000344357	53,14
10/04/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000066127	697,14
10/04/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000344358	31,42
10/04/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000344359	52,59
10/04/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.202,60
10/04/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.235,05
10/04/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	3.530,75
10/04/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.107,56
10/04/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.017,48
10/04/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	304,50
10/04/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	588,70
10/04/2023	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	897,00
10/04/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	65,00
10/04/2023	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	73,19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 27

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/04/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	143,12
10/04/2023	22	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 96773	769,90
10/04/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Pix	299,70
10/04/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Pix	1.302,00
10/04/2023	25	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	832,70
10/04/2023	26	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	172,82
10/04/2023	27	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
10/04/2023	28	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	274,02
10/04/2023	29	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	8.931,19
Totais do dia 10:									34.416,76
11/04/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007273	2.584,00
11/04/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	209,88
11/04/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	314,82
11/04/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	262,35
11/04/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	200,00
11/04/2023	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.300,00
11/04/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	5.988,00
11/04/2023	8	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	0,09
11/04/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.000,00
11/04/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	8.301,04
11/04/2023	10	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	143,12
11/04/2023	11	21101.1020	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO BRASPRESS RODOVIARIO - FORTALEZA - CE	193,75
11/04/2023	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	322,56
11/04/2023	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	452,56
11/04/2023	14	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	278,29
11/04/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	54,91
11/04/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	38,74
11/04/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	42,62
11/04/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	70,30
11/04/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	1.073,62
11/04/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	40,00
11/04/2023	32	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007273	2.584,00
Totais do dia 11:									26.454,65
12/04/2023	2	11301.2820	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004378	838,80
12/04/2023	4	11301.0003	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004379	1.075,11
12/04/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001707	1.785,00
12/04/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000436545	68,62
12/04/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	163,10
12/04/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	163,10
12/04/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	711,73
12/04/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	30,00
12/04/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	145,53
12/04/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	192,78
12/04/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.026,00
12/04/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	7,60
12/04/2023	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	630,18
12/04/2023	16	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2102743-1 FLAVORS	2.000,00
Totais do dia 12:									8.837,55
13/04/2023	1	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004380	24.796,80
13/04/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004380	74.174,40

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 28

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2023	3	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	128,22
13/04/2023	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	341,92
13/04/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.560,25
13/04/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	329,78
13/04/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	503,66
13/04/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	12,40
13/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Pix	2.381,29
13/04/2023	10	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	145,53
Totais do dia 13:									104.374,25
14/04/2023	1	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	68,37
14/04/2023	2	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	53,53
14/04/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	121,90
14/04/2023	4	11102.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref. Pix	152,10
14/04/2023	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	255,70
14/04/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.500,00
14/04/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
14/04/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.143,46
14/04/2023	9	21101.1020	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO BRASPRESS RODOVIARIO - FORTALEZA - CE	255,70
Totais do dia 14:									5.560,76
17/04/2023	1	11301.0093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004385	2.397,00
17/04/2023	2	11301.2864	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004387	128,00
17/04/2023	3	11301.2857	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004393	118,38
17/04/2023	4	11301.2857	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004393	160,84
17/04/2023	5	11301.2921	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004389	9.441,60
17/04/2023	6	11301.2921	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004389	2.494,20
17/04/2023	7	11301.2922	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004390	299,90
17/04/2023	8	11301.2922	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004390	55,09
17/04/2023	9	11301.2923	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004394	64,60
17/04/2023	10	11301.2923	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004394	45,64
17/04/2023	11	11301.2796	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004384	202,80
17/04/2023	12	11301.2928	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004386	700,00
17/04/2023	13	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004392	106,50
17/04/2023	14	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004392	357,96
17/04/2023	15	11301.2951	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004388	3.984,75
17/04/2023	16	11301.2951	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004388	498,96
17/04/2023	17	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004381	668,88
17/04/2023	18	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004381	293,06
17/04/2023	19	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004382	328,45
17/04/2023	20	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004382	159,12
17/04/2023	21	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004383	138,41
17/04/2023	22	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004383	52,37
17/04/2023	23	11301.0248	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004391	555,00
17/04/2023	24	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	68,84
17/04/2023	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	51,16
17/04/2023	26	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	120,00
17/04/2023	27	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.200,00
17/04/2023	28	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.520,00
17/04/2023	29	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	844,75
17/04/2023	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	213,70
17/04/2023	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.185,54
17/04/2023	32	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	620,73
17/04/2023	33	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mob internet	117,04
17/04/2023	34	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	204,78
17/04/2023	35	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	3,55
17/04/2023	36	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	1.019,91
17/04/2023	37	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Multihouse8 Ltda	3.520,00
17/04/2023	38	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
17/04/2023	39	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	96,90
17/04/2023	40	21101.1050	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2314228702 GOURMET MIX	2.185,54
Totais do dia 17:									41.233,95

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 29

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2023	1	11301.2998	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004395	111,51
18/04/2023	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.416,00
18/04/2023	3	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	2.000,00
18/04/2023	4	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	416,00
Totais do dia 18:									4.943,51
19/04/2023	1	11301.2917	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004399	2.735,90
19/04/2023	2	11301.2917	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004399	983,40
19/04/2023	3	11301.0065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004398	1.400,97
19/04/2023	4	11301.0065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004398	2.140,64
19/04/2023	5	11301.2999	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004396	204,00
19/04/2023	6	11301.2999	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004396	756,00
19/04/2023	7	11301.2999	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004397	179,00
19/04/2023	8	11301.2999	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004397	93,00
19/04/2023	9	11301.2999	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004400	44,00
19/04/2023	10	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000023219	1.302,00
19/04/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TRANSF REAL HOSPITALAR COMERCIAL	6.700,00
19/04/2023	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	6.700,00
19/04/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	13.000,00
19/04/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.515,50
19/04/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	8.420,48
19/04/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	944,64
19/04/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	98,80
19/04/2023	18	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	141,85
19/04/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto TNT	853,15
19/04/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Pix	5.560,00
19/04/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Pix	10,00
19/04/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	513,42
19/04/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	370,47
19/04/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	207,52
19/04/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	63,82
19/04/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	94,81
19/04/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	38,43
19/04/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	60,93
19/04/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	58,93
19/04/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,04
Totais do dia 19:									56.248,70
20/04/2023	1	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004401	34.168,00
20/04/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004401	16.248,00
20/04/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004406	1.215,00
20/04/2023	4	11301.2929	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004405	2.540,00
20/04/2023	5	11301.2873	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004404	18,00
20/04/2023	6	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004402	91,02
20/04/2023	7	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004403	89,40
20/04/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001107	3.960,00
20/04/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001107	1.600,00
20/04/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	166,88
20/04/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	111,95
20/04/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	6.661,65
20/04/2023	13	21301.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF SIMPLES NACIONAL 032023	3.851,00
20/04/2023	14	22201.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF SIMPLES NACIONAL	1.289,48
20/04/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
20/04/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis GustavoLasmar	800,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 30

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	118,00
20/04/2023	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.000,00
20/04/2023	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	500,00
20/04/2023	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.000,00
20/04/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	345,38
20/04/2023	22	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pjbank	586,00
20/04/2023	23	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pjbank	100,00
20/04/2023	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	73,33
20/04/2023	25	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	702,60
20/04/2023	26	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	3.422,74
20/04/2023	27	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	78,71
Totais do dia 20:									83.737,14
21/04/2023	3	21101.1070	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.frete ref. CT-e n. 004116186	186,94
Totais do dia 21:									186,94
24/04/2023	1	11301.0218	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004410	295,00
24/04/2023	2	11301.2924	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004408	1.870,00
24/04/2023	3	11301.2924	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004407	2.244,00
24/04/2023	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004409	23,08
24/04/2023	5	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004409	592,78
24/04/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346501	175,78
24/04/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347005	367,38
24/04/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346996	297,07
24/04/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346734	35,87
24/04/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346506	21,20
24/04/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347004	97,32
24/04/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346556	516,24
24/04/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346462	103,97
24/04/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347409	143,80
24/04/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346738	36,69
24/04/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346505	54,08
24/04/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346736	34,38
24/04/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346503	56,64
24/04/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347414	24,65
24/04/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346504	58,43
24/04/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346468	35,21
24/04/2023	22	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347416	49,07
24/04/2023	23	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346731	30,93
24/04/2023	24	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346507	36,58
24/04/2023	25	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	53,69
24/04/2023	26	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	53,69
24/04/2023	27	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	3.300,00
24/04/2023	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	231,20
24/04/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	704,82
24/04/2023	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	646,84
24/04/2023	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.884,50
24/04/2023	32	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	167,36
24/04/2023	33	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 123662-1	1.884,50
ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA									
24/04/2023	34	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 40531453119-1	646,84
UNITERMI									
24/04/2023	39	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	231,20
Totais do dia 24:									17.004,79
25/04/2023	1	11301.2827	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004413	1.046,16
25/04/2023	2	11301.2930	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004412	3.995,00
25/04/2023	3	11301.2776	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004411	1.178,10
25/04/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	18,00
25/04/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
25/04/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
25/04/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	5.515,80
25/04/2023	8	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	23,22
25/04/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto KLN	697,14
25/04/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.876,91
25/04/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.918,53

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 31

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2023	11	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2102743-2 FLAVORS	1.876,91
25/04/2023	13	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	697,14
Totais do dia 25:									19.860,91
26/04/2023	1	11301.0210	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004416	1.120,00
26/04/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004414	21.780,00
26/04/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1044	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004797	2.511,30
26/04/2023	4	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL 042023	259,43
26/04/2023	4	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL 042023	646,34
26/04/2023	5	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - S Parcelamento RELPSN 7/176	69,07
26/04/2023	5	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - S Parcelamento RELPSN 7/176	510,48
26/04/2023	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	400,93
26/04/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.886,25
26/04/2023	8	21101.1044	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004797	2.511,30
Totais do dia 26:									31.695,10
27/04/2023	1	11301.2931	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004417	73,00
27/04/2023	2	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004418	420,00
27/04/2023	3	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	5.500,00
27/04/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.232,43
27/04/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	558,00
27/04/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	464,00
27/04/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.198,80
27/04/2023	8	34201.0015	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unimed	2.265,84
27/04/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	5,52
27/04/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.240,27
27/04/2023	12	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1633/1 FOR PLAST CE	1.198,80
27/04/2023	13	21101.1116	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 87657 MILPLASTIC	464,00
Totais do dia 27:									15.620,66
28/04/2023	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	708,00
28/04/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	660,00
28/04/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.387,00
28/04/2023	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	144,88
28/04/2023	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	887,96
28/04/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
28/04/2023	7	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/04/2023	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.671,24
28/04/2023	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	58,49
28/04/2023	10	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	52,74
28/04/2023	11	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	257,60
28/04/2023	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	51,84
28/04/2023	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	25,08
28/04/2023	14	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,62
28/04/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	148,74
28/04/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	28,46
28/04/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	184,31
28/04/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	50,08

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 32

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/04/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	72,44
28/04/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	72,44
Totais do dia 28:									8.542,84
30/04/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 042023	3.164,14
30/04/2023	2	21603.0006	0001	001	11301.0165	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004053	345,38
30/04/2023	3	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004136	919,27
30/04/2023	4	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004189	233,80
30/04/2023	5	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004227	1.232,43
30/04/2023	6	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004195	2.796,00
30/04/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.2847	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004273	329,78
30/04/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004270	2.119,86
30/04/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.2908	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004265	3.202,60
30/04/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.0021	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004238	1.927,70
30/04/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.2886	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004250	213,70
30/04/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.2886	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004254	128,22
30/04/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2886	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004255	341,92
30/04/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.0127	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004237	711,73
30/04/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004294	3.530,75
30/04/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004295	1.235,05
30/04/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.2847	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004274	503,66
30/04/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004300	588,70
30/04/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004301	304,50
30/04/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.0134	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004291	897,00
30/04/2023	21	11101.0001	0001	001	11301.2909	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004298	1.560,25
30/04/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.2836	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004302	1.198,68
30/04/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.2910	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004299	1.042,91
30/04/2023	24	11101.0001	0001	001	11301.2818	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004281	2.515,50
30/04/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004279	1.689,00
30/04/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.2813	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004283	182,70
30/04/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2911	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004286	314,82
30/04/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.2911	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004287	209,88
30/04/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2911	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004288	262,35
30/04/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2796	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004303	152,10
30/04/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.0256	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004307	1.017,48
30/04/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.0256	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004308	2.107,56
30/04/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2829	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004377	660,00
30/04/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.0166	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004315	5.515,80
30/04/2023	35	11101.0001	0001	001	11301.0038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004339	2.416,00
30/04/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.0116	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004358	2.387,00
30/04/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2912	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004312	844,75
30/04/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2912	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004313	844,75
30/04/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2913	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004340	708,00
30/04/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004347	655,85
30/04/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2915	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004355	118,00
30/04/2023	42	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 04/2023	8.401,95
30/04/2023	43	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 04/2023	638,97
30/04/2023	44	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.302,00
30/04/2023	45	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 04/2023	143,22
30/04/2023	46	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.158,78
30/04/2023	47	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 042023	672,15
30/04/2023	48	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	21,90
30/04/2023	49	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
30/04/2023	50	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 04/2023	933,54
30/04/2023	51	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 04/2023	74,69
30/04/2023	54	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 04/2023	700,17
30/04/2023	55	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 04/2023	56,01
30/04/2023	56	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,14
30/04/2023	57	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 30:									67.739,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 33

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do mês de Abril:									599.069,38
01/05/2023	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005543	1.026,00
Totais do dia 01:									1.026,00
02/05/2023	1	11301.2777	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004419	4.862,00
02/05/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000069813	1.317,86
02/05/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000069814	23,19
02/05/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000349703	66,33
02/05/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000349701	28,17
02/05/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000349624	302,91
02/05/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000034318	96,45
02/05/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	171,88
02/05/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	7.000,00
02/05/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.075,11
02/05/2023	11	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	52,09
02/05/2023	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	334,08
02/05/2023	13	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
02/05/2023	14	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
02/05/2023	15	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
02/05/2023	16	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	696,02
02/05/2023	17	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.302,00
02/05/2023	18	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel serrinha	6.154,95
02/05/2023	19	34202.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel loja	4.148,75
02/05/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	9,90
02/05/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	4.499,57
Totais do dia 02:									32.190,03
03/05/2023	1	11301.2918	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004420	2.900,00
03/05/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	66,76
03/05/2023	3	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	66,76
03/05/2023	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	96,45
03/05/2023	5	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	96,45
03/05/2023	6	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	96,45
Totais do dia 03:									3.322,87
04/05/2023	1	11301.2919	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004424	1.349,20
04/05/2023	2	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004423	2.217,74
04/05/2023	3	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004421	3.134,50
04/05/2023	5	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004422	5.087,05
04/05/2023	6	11301.2932	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004425	641,10
04/05/2023	7	11301.0168	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004426	1.762,08
04/05/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001114	252,00
04/05/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1125	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000016750	550,34
04/05/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1060	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000069189	1.019,84
04/05/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1060	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000069189	1.698,46
04/05/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000869715	324,71
04/05/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000034475	130,31
04/05/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000066800	101,38
04/05/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 004337019	14,01
04/05/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	776,00
04/05/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	354,99
04/05/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	287,20
04/05/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	400,80
04/05/2023	20	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	251,54
04/05/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	1.171,19
04/05/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	405,34
04/05/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	988,31
04/05/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	45,73
04/05/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	53,14
04/05/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	31,42

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 34

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/05/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	52,59
Totais do dia 04:									23.100,97
05/05/2023	1	11301.3000	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004427	369,22
05/05/2023	2	11301.3000	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004428	243,72
05/05/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000353555	66,04
05/05/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000353554	257,12
05/05/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000353550	32,54
05/05/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000353553	106,69
05/05/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE SAO CAR	1.970,78
05/05/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	127,56
05/05/2023	9	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.098,34
05/05/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	110,24
05/05/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	10.000,00
05/05/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	500,00
05/05/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	838,80
05/05/2023	14	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.269,52
05/05/2023	15	34201.0015	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unimed	2.151,00
05/05/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.317,86
05/05/2023	17	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.415,38
05/05/2023	18	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.329,34
05/05/2023	19	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.329,34
05/05/2023	20	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.269,52
05/05/2023	21	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.389,16
05/05/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	69,20
05/05/2023	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	91,28
05/05/2023	24	21101.1050	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GOURMET MIX	1.317,86
05/05/2023	28	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 14786	677,35
05/05/2023	30	21101.1050	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000069814	23,19
Totais do dia 05:									30.371,05
06/05/2023	1	34203.0003	0001	001	21101.1095	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000069763	478,65
06/05/2023	2	21101.1095	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref.NFS-e n.000000000069763	456,39
06/05/2023	3	21101.1095	0001	001	21301.0009	0001	001	Vr.ref. CSRF NFS-e n.69763	22,26
Totais do dia 06:									957,30
08/05/2023	1	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004430	449,95
08/05/2023	2	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004431	71,25
08/05/2023	3	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004432	3.579,45
08/05/2023	4	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004433	1.160,00
08/05/2023	5	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004434	401,70
08/05/2023	6	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004429	432,00
08/05/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1027	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003504	144,48
08/05/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1027	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003504	2.908,30
08/05/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1066	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000124495	9.979,18
08/05/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.653,00
08/05/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	520,00
08/05/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.898,20
08/05/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	376,00
08/05/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.561,30
08/05/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	298,40
08/05/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	115,66
08/05/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência LUIS GUSTAVO	4.000,00
08/05/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	463,23
08/05/2023	19	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento conta luz - Enel	840,96
08/05/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
08/05/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	103,80
08/05/2023	22	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.763,25
Totais do dia 08:									35.740,11
09/05/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000871637	2.349,13
09/05/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000871637	655,73
09/05/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000066968	315,79
09/05/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	5.087,05
09/05/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	3.134,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 35

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2023	6	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	8.221,55
09/05/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.397,00
09/05/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	588,78
09/05/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.175,37
09/05/2023	10	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	709,18
09/05/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	76,33
Totais do dia 09:									24.710,41
10/05/2023	1	11301.2933	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004435	798,00
10/05/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004436	1.200,00
10/05/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000354130	53,08
10/05/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000354125	38,68
10/05/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000354115	563,93
10/05/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.541,61
10/05/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	630,00
10/05/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.270,15
10/05/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	54,76
10/05/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.975,67
10/05/2023	11	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 99201	769,90
10/05/2023	12	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.026,00
10/05/2023	13	21101.1060	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto leon jolly	1.359,15
10/05/2023	14	21101.1064	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto fc distribuidora	232,58
10/05/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência	2.553,60
10/05/2023	16	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	273,87
10/05/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	803,77
10/05/2023	18	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2102743-3 FLAVORS	41,80
10/05/2023	18	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2102743-3 FLAVORS	1.933,87
Totais do dia 10:									21.120,42
11/05/2023	1	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004437	117.448,36
11/05/2023	2	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004437	30.096,90
11/05/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	279,22
11/05/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	128,00
11/05/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.120,00
11/05/2023	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	864,81
11/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	850,00
11/05/2023	8	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto forplast	892,50
11/05/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	252,00
11/05/2023	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.332,09
Totais do dia 11:									153.263,88
12/05/2023	1	11301.0160	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004439	34,50
12/05/2023	2	11301.0160	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004439	378,00
12/05/2023	3	11301.0196	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004441	128,00
12/05/2023	4	11301.0111	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004442	1.767,00
12/05/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004438	294,95
12/05/2023	6	11301.2942	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004440	120,84
12/05/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1121	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000053662	2.476,36
12/05/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF INST. FED. DE SERGIP	253,66
12/05/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	163,08
12/05/2023	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	416,74
12/05/2023	11	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	334,42
12/05/2023	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	334,42
12/05/2023	13	21101.1121	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000053662	2.476,36
Totais do dia 12:									9.178,33
15/05/2023	1	11301.2866	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004446	1.986,40
15/05/2023	2	11301.2866	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004446	894,00
15/05/2023	3	11301.2707	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004450	810,00
15/05/2023	4	11301.2707	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004448	723,50
15/05/2023	5	11301.2707	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004447	5.877,00
15/05/2023	6	11301.2707	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004449	2.675,25
15/05/2023	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004444	79,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 36

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/05/2023	8	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004445	47,92
15/05/2023	9	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004445	223,69
15/05/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	203,42
15/05/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	121,90
15/05/2023	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	81,52
15/05/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	100,00
15/05/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	710,00
15/05/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	650,00
15/05/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	299,83
15/05/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	404,58
15/05/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	302,91
15/05/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	650,77
15/05/2023	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	206,49
15/05/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref.Tar 2a via Arq/Rel Cobr	8,40
Totais do dia 15:									17.057,48
16/05/2023	1	11301.2926	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004451	520,00
16/05/2023	2	41202.0001	0001	001	11301.0238	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004452	91,02
16/05/2023	3	41202.0001	0001	001	11301.0238	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004453	89,40
16/05/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001115	2.667,00
16/05/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000073949	256,31
16/05/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000074016	90,00
16/05/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000074016	348,50
16/05/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000211313	925,20
16/05/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000211440	4.050,00
16/05/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000211440	7.680,00
16/05/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356103	162,38
16/05/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000355591	39,72
16/05/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356158	239,64
16/05/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000355587	26,01
16/05/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000355584	128,86
16/05/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067169	373,19
16/05/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000355481	2.500,00
16/05/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356104	28,77
16/05/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000355582	54,08
16/05/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000355588	130,50
16/05/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356102	84,31
16/05/2023	22	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	66,77
16/05/2023	23	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.098,45
16/05/2023	24	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	20,36
16/05/2023	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	7.760,71
16/05/2023	26	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	53,71
16/05/2023	27	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	10.000,00
16/05/2023	28	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	13.000,00
16/05/2023	29	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	3.700,00
16/05/2023	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.046,16
16/05/2023	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.185,54
16/05/2023	32	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	73,96
16/05/2023	32	31101.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	386,62
16/05/2023	33	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	5,95
16/05/2023	33	31101.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	30,90
16/05/2023	34	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	11.083,37
16/05/2023	35	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	3.675,32
16/05/2023	36	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
16/05/2023	37	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	284,50
16/05/2023	38	21101.1050	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GOURMET MIX	2.185,54
16/05/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	302,91
Totais do dia 16:									78.465,66
17/05/2023	1	11301.2933	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004456	3.595,00
17/05/2023	2	11301.2933	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004456	3.008,00
17/05/2023	3	11301.0265	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004455	3.325,41
17/05/2023	4	11301.0265	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004455	1.256,87
17/05/2023	5	11301.2778	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004457	845,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 37

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2023	6	41202.0001	0001	001	11301.2926	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004454	520,00
17/05/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1124	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001199	3.644,88
17/05/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1061	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000047154	1.520,00
17/05/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1061	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000047154	4.080,00
17/05/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1126	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000295567	252,00
17/05/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067148	316,02
17/05/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	300,00
17/05/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	300,00
17/05/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	880,00
17/05/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	234,00
17/05/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.285,70
17/05/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	433,96
17/05/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	14,64
17/05/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	101,38
17/05/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	130,31
17/05/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	251,99
17/05/2023	22	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	130,31
17/05/2023	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	101,38
17/05/2023	27	21101.1126	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000295567	252,00
Totais do dia 17:									26.778,85
18/05/2023	1	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004458	5.641,50
18/05/2023	3	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004459	4.334,39
18/05/2023	5	11301.0240	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004460	6.700,00
18/05/2023	6	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000023428	1.320,00
18/05/2023	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	81,52
18/05/2023	8	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	461,06
18/05/2023	9	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	416,75
18/05/2023	10	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	950,00
18/05/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.300,38
18/05/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	373,20
18/05/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	162,36
18/05/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	500,00
18/05/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	4,95
18/05/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	259,87
18/05/2023	17	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 869715 HERCULES	162,36
18/05/2023	19	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,42
Totais do dia 18:									22.668,76
19/05/2023	2	11301.2934	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004462	1.879,88
19/05/2023	3	11301.2935	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004463	8.035,76
19/05/2023	4	11301.2935	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004463	1.679,65
19/05/2023	5	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004461	873,01
19/05/2023	6	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004461	748,84
19/05/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1123	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001175	270,00
19/05/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1066	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000125055	63,33
19/05/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1066	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000125082	1.878,30
19/05/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000156076	11.062,80
19/05/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356493	142,75
19/05/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356494	32,54
19/05/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000346559	1.941,63
19/05/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356492	836,72
19/05/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000356496	51,35
19/05/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000972562	46,15
19/05/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009049809	36,48
19/05/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.122,63
19/05/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.217,74
19/05/2023	20	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
19/05/2023	21	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 042023	542,91
19/05/2023	22	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.100,00
19/05/2023	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	302,54
19/05/2023	24	21101.1123	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000001175	270,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 38

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2023	25	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref INSS 01.2023	542,91
19/05/2023	26	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref INSS 03.2023	542,91
Totais do dia 19:									38.220,83
22/05/2023	1	11301.2846	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004465	938,00
22/05/2023	2	11301.2846	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004465	1.666,00
22/05/2023	3	11301.2846	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004466	350,00
22/05/2023	4	11301.2846	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004466	4.106,00
22/05/2023	5	11301.0223	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004467	280,00
22/05/2023	6	11301.0223	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004468	480,00
22/05/2023	7	11301.2852	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004469	698,94
22/05/2023	8	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004464	8.071,90
22/05/2023	9	11301.2852	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004470	705,60
22/05/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1091	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000066703	3.675,32
22/05/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	220,56
22/05/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
22/05/2023	13	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	220,89
22/05/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	4.862,00
22/05/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	100,00
22/05/2023	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	17.200,00
22/05/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	31,74
22/05/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	11.730,00
22/05/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	231,20
22/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.124,00
22/05/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.733,18
22/05/2023	22	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 042023	3.164,14
22/05/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	19,90
22/05/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	127,84
22/05/2023	25	21101.1066	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO nº 182883-1	63,33
22/05/2023	26	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA PG REF BOLETO nº 124495,1	3.733,18
22/05/2023	29	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	11.730,00
22/05/2023	30	21101.1091	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000066703	3.675,32
Totais do dia 22:									84.948,04
23/05/2023	1	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004472	91,02
23/05/2023	2	11301.0254	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004473	866,50
23/05/2023	3	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004474	56,03
23/05/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE SAO CAR	11.774,05
23/05/2023	5	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	125,95
23/05/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	11.900,00
23/05/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.600,00
23/05/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	14.600,00
23/05/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Rejeitado	1.214,96
23/05/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	2.900,00
23/05/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.214,96
23/05/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.214,96
23/05/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	646,84
23/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	704,82
23/05/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.578,00
23/05/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	14.618,88
23/05/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
23/05/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	316,50
23/05/2023	19	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 123662-2	1.578,00
23/05/2023	21	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA PG REF BOLETO nº 40531553119-2 UNITERMI	646,84
Totais do dia 23:									67.668,31
24/05/2023	1	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004475	89,40
24/05/2023	2	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004476	143,88
24/05/2023	3	11301.2936	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004477	1.598,00
24/05/2023	4	11301.0157	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004478	4.784,35
24/05/2023	5	11301.2809	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004479	2.590,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 39

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2023	6	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004480	564,00
24/05/2023	7	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004480	693,00
24/05/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE SAO CAR	149.387,20
24/05/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	100.000,00
24/05/2023	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	387,20
24/05/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	49.000,00
24/05/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	401,70
24/05/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	653,28
24/05/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	695,04
24/05/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	68,62
24/05/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	94,50
24/05/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	315,79
24/05/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.271,11
24/05/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	315,79
24/05/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	66,33
24/05/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	68,62
Totais do dia 24:									313.187,81
25/05/2023	1	11301.2925	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004484	841,84
25/05/2023	2	11301.2927	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004482	1.077,60
25/05/2023	3	11301.0073	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004483	490,00
25/05/2023	4	41202.0001	0001	001	11301.2778	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004481	845,00
25/05/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.662,75
25/05/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.215,00
25/05/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	91,02
25/05/2023	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.968,77
25/05/2023	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	28,17
Totais do dia 25:									11.220,15
26/05/2023	1	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004487	1.335,00
26/05/2023	2	11301.2790	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004488	1.294,68
26/05/2023	3	11301.2790	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004488	3.588,45
26/05/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004486	57,00
26/05/2023	5	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004489	250,80
26/05/2023	6	41202.0001	0001	001	11301.2776	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004485	1.178,10
26/05/2023	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
26/05/2023	8	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
26/05/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.653,00
26/05/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	11.935,80
26/05/2023	11	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	449,05
26/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	843,40
26/05/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.502,43
26/05/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	140,00
26/05/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	44,00
26/05/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	11.609,92
26/05/2023	17	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 871637a HERCULES	1.502,43
Totais do dia 26:									38.403,06
29/05/2023	1	11301.2937	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004490	352,60
29/05/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007342	516,00
29/05/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	841,84
29/05/2023	4	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	842,84
29/05/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	295,00
29/05/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.719,30
29/05/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.453,37
29/05/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	342,55
29/05/2023	9	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	950,68
29/05/2023	10	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto forplast	1.198,80
29/05/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.214,96

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 40

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/05/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.214,96
29/05/2023	13	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
29/05/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	494,80
29/05/2023	15	21101.1124	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1199 TRINOX	1.214,96
29/05/2023	16	21101.1124	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1199002 TRINOX	1.214,96
Totais do dia 29:									15.918,54
30/05/2023	1	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004493	61,70
30/05/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004492	122,00
30/05/2023	3	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004491	114,00
30/05/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	4.334,39
30/05/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	5.641,50
30/05/2023	6	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	9.975,89
30/05/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.870,00
30/05/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	109,02
30/05/2023	9	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	677,35
30/05/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	689,21
30/05/2023	11	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
30/05/2023	12	21101.1060	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto leon jolly	1.359,15
30/05/2023	13	21101.1061	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto innal	2.800,00
30/05/2023	14	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel serrinha	6.157,09
30/05/2023	15	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
30/05/2023	16	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
30/05/2023	17	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
30/05/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	11.290,59
30/05/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	373,19
30/05/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	316,02
Totais do dia 30:									47.259,87
31/05/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 052023	17.203,26
31/05/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004494	185,10
31/05/2023	3	11301.0144	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004496	898,00
31/05/2023	4	11301.0144	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004496	3.275,00
31/05/2023	5	21603.0006	0001	001	41401.0003	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000003807	940,00
31/05/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.0248	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004316	1.300,38
31/05/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.0159	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004305	376,00
31/05/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.0159	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004309	1.561,30
31/05/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.2764	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004269	253,66
31/05/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004322	2.653,00
31/05/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004324	201,39
31/05/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004325	75,24
31/05/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004326	56,25
31/05/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004327	276,00
31/05/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004328	128,00
31/05/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004329	160,00
31/05/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.0021	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004323	2.653,00
31/05/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0074	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004349	298,40
31/05/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004350	11.774,05
31/05/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004344	594,00
31/05/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.0221	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004338	630,00
31/05/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004341	667,50
31/05/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004342	578,80
31/05/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004330	824,60
31/05/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004331	498,00
31/05/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004332	75,96
31/05/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004333	104,00
31/05/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004334	405,00
31/05/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004335	29,98
31/05/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004336	9,98
31/05/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2798	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004337	53,80
31/05/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004343	234,00
31/05/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2813	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004353	171,88
31/05/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2820	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004378	838,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 41

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004369	2.662,75
31/05/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004370	1.376,78
31/05/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004380	98.971,20
31/05/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004401	50.416,00
31/05/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.0003	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004379	1.075,11
31/05/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.0093	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004385	2.397,00
31/05/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.0221	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004372	1.122,63
31/05/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004373	287,20
31/05/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2917	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004399	3.719,30
31/05/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004430	449,95
31/05/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004431	71,25
31/05/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.2864	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004387	128,00
31/05/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.2918	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004420	2.900,00
31/05/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.0210	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004416	1.120,00
31/05/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.2919	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004424	1.349,20
31/05/2023	52	21603.0006	0001	001	11301.0065	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004398	3.541,61
31/05/2023	53	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004423	2.217,74
31/05/2023	54	21603.0006	0001	001	11301.0218	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004410	295,00
31/05/2023	55	21603.0006	0001	001	11301.2827	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004413	1.046,16
31/05/2023	56	21603.0006	0001	001	11301.2777	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004419	4.862,00
31/05/2023	57	21603.0006	0001	001	11301.2784	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004371	776,00
31/05/2023	58	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004421	3.134,50
31/05/2023	59	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004422	5.087,05
31/05/2023	60	21603.0006	0001	001	11301.2857	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004393	279,22
31/05/2023	61	21603.0006	0001	001	11301.2920	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004356	3.270,15
31/05/2023	62	21603.0006	0001	001	11301.0055	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004357	880,00
31/05/2023	63	21603.0006	0001	001	11301.2921	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004389	11.935,80
31/05/2023	64	21603.0006	0001	001	11301.2922	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004390	354,99
31/05/2023	65	21603.0006	0001	001	11301.2923	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004394	110,24
31/05/2023	66	21603.0006	0001	001	11301.2924	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004408	1.870,00
31/05/2023	67	21603.0006	0001	001	11301.2925	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004484	841,84
31/05/2023	68	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004432	3.579,45
31/05/2023	69	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004433	1.160,00
31/05/2023	70	21603.0006	0001	001	11301.0160	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004439	412,50
31/05/2023	71	21603.0006	0001	001	11301.2926	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004451	520,00
31/05/2023	72	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004472	91,02
31/05/2023	73	21603.0006	0001	001	11301.2927	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004482	1.077,60
31/05/2023	74	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004434	401,70
31/05/2023	75	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004458	5.641,50
31/05/2023	76	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004459	4.334,39
31/05/2023	77	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	8.496,90
31/05/2023	78	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 05/2023	645,90
31/05/2023	79	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
31/05/2023	80	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 05/2023	145,20
31/05/2023	81	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
31/05/2023	82	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	679,75
31/05/2023	83	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.077,60
31/05/2023	84	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	84,95
31/05/2023	85	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	387,21
31/05/2023	86	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	842,85
31/05/2023	87	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	8.607,39
31/05/2023	88	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	11.000,00
31/05/2023	89	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.349,20
31/05/2023	91	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	449,95
31/05/2023	92	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	71,25
31/05/2023	93	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.579,45
31/05/2023	94	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.160,00
31/05/2023	95	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	578,80
31/05/2023	96	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	667,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 42

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2023	97	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	412,50
31/05/2023	98	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	346,96
31/05/2023	99	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ALLIANZ SEGUROS	447,42
31/05/2023	100	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	476,40
31/05/2023	101	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 052023	513,25
31/05/2023	101	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 052023	71,08
31/05/2023	102	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 052023	647,07
31/05/2023	102	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 052023	265,68
31/05/2023	103	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.000,00
31/05/2023	104	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
31/05/2023	105	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.559,10
31/05/2023	106	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	707,59
31/05/2023	107	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	11.234,10
31/05/2023	108	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 208430-3 FC DISTRIBUIDORA	231,20
31/05/2023	118	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	14,01
31/05/2023	119	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	66,04
31/05/2023	120	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	106,69
31/05/2023	121	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	32,54
31/05/2023	122	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	257,12
31/05/2023	123	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/05/2023	124	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 05/2023	739,73
31/05/2023	125	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 05/2023	59,18
31/05/2023	126	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 05/2023	1.032,70
31/05/2023	127	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 05/2023	82,62
31/05/2023	128	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,49
31/05/2023	129	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,05
31/05/2023	130	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 31:									342.879,49
Totais do mês de Maio:									1.439.658,22
01/06/2023	1	11301.0248	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004498	1.174,95
01/06/2023	2	11301.0166	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004505	2.012,40
01/06/2023	3	11301.0138	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004500	132,00
01/06/2023	4	11301.0138	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004501	232,98
01/06/2023	5	11301.0138	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004502	114,60
01/06/2023	6	11301.0138	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004503	498,00
01/06/2023	7	11301.0248	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004497	3.870,00
01/06/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004499	116,96
01/06/2023	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004504	144,00
01/06/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000358026	323,23
01/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000357284	30,16
01/06/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000361847	13,68
01/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000360259	151,03
01/06/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000358142	571,64
01/06/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359601	47,41
01/06/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359604	16,72
01/06/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359599	134,90
01/06/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000360262	73,92
01/06/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000360261	122,01
01/06/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000360260	206,67
01/06/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000357281	57,20
01/06/2023	22	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359600	25,52
01/06/2023	23	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000361847	13,68

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 43

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2023	24	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000358025	44,13
01/06/2023	25	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000358024	60,20
01/06/2023	26	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359602	50,15
01/06/2023	27	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000361848	31,87
01/06/2023	28	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000084167	34,24
01/06/2023	29	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000084166	37,71
01/06/2023	30	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359603	34,96
01/06/2023	31	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359604	16,72
01/06/2023	32	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000359641	111,58
01/06/2023	33	34203.0008	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000005595	1.026,00
01/06/2023	34	34203.0005	0001	001	21101.1120	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000364	13.133,33
01/06/2023	34	34203.0005	0001	001	21301.0002	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000364	200,00
01/06/2023	35	34203.0005	0001	001	21101.1120	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000366	13.133,35
01/06/2023	35	34203.0005	0001	001	21301.0002	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000366	200,00
01/06/2023	36	34203.0005	0001	001	21101.1120	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000365	13.133,33
01/06/2023	36	34203.0005	0001	001	21301.0002	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000365	200,00
01/06/2023	37	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PREFEITURA MUNICIPAL	2.400,00
01/06/2023	38	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.400,00
01/06/2023	39	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	128,00
01/06/2023	40	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.763,81
01/06/2023	41	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	19,90
01/06/2023	42	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.655,71
01/06/2023	47	11101.0001	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref contas pagas	52.974,22
Totais do dia 01:									112.872,87
02/06/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002334	10.388,33
02/06/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1090	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000045796	4.197,94
02/06/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1080	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000179746	7.772,62
02/06/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000212165	4.050,00
02/06/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067770	707,88
02/06/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067676	430,55
02/06/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067756	954,16
02/06/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	66,73
02/06/2023	9	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.368,52
02/06/2023	10	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.373,75
02/06/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
02/06/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	3.800,00
02/06/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.540,00
02/06/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	13.242,74
02/06/2023	15	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln transportes	1.259,55
02/06/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	180,00
02/06/2023	17	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	263,59
02/06/2023	18	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental serviços	495,06
02/06/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	13.584,54
02/06/2023	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO 53962-7 PEXLOG	180,00
02/06/2023	21	21101.1127	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002334	10.388,33
Totais do dia 02:									78.253,29
05/06/2023	1	11301.0134	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004508	618,60
05/06/2023	2	11301.2918	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004510	262,68
05/06/2023	3	11301.0148	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004511	526,82
05/06/2023	4	11301.0148	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004511	1.126,40
05/06/2023	5	11301.2909	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004507	272,45
05/06/2023	6	11301.2933	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004506	599,00
05/06/2023	7	11301.2909	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004512	1.068,00
05/06/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004513	86,80
05/06/2023	9	11301.3001	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004514	1.728,00
05/06/2023	10	11301.3001	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004514	3.318,00
05/06/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1128	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000033356	14.618,88
05/06/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000057790	2.435,79
05/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362582	118,20
05/06/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.1070	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000104535	115,55
05/06/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362586	93,35

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 44

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067796	1.415,83
05/06/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362584	32,19
05/06/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362585	17,93
05/06/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362581	229,03
05/06/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000362583	64,18
05/06/2023	21	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	127,56
05/06/2023	22	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	127,56
05/06/2023	23	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref salario Jacqueline	1.406,71
05/06/2023	24	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref salario Felipe	1.287,07
05/06/2023	25	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Salario Transferência JEFFERSON C SANTOS	1.287,07
05/06/2023	26	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Salario Transferência FRANCISCA J S NASCIMENTO	1.346,89
05/06/2023	27	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	97,16
05/06/2023	28	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Salario Pix - Carlos Igor Bezerra	1.415,65
05/06/2023	29	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref. Salario Ceciliane	1.346,89
05/06/2023	30	21101.1125	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto zanella	550,34
05/06/2023	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.050,00
05/06/2023	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.556,00
05/06/2023	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.687,60
05/06/2023	34	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	750,00
05/06/2023	35	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
05/06/2023	36	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	17.954,38
05/06/2023	37	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1114 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	798,00
05/06/2023	37	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1114 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	252,00
05/06/2023	38	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1115 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	889,00
05/06/2023	38	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1115 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	2.667,00
05/06/2023	39	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 156076/1 GERMER	3.687,60
05/06/2023	43	21101.1128	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000033356	14.618,88
Totais do dia 05:									87.824,04
06/06/2023	1	11301.2943	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004517	15,00
06/06/2023	2	11301.2943	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004517	180,00
06/06/2023	3	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004515	301,50
06/06/2023	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004516	207,72
06/06/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364075	51,99
06/06/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364076	21,67
06/06/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364077	21,62
06/06/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364071	71,44
06/06/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364072	169,83
06/06/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364074	55,20
06/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364078	110,75
06/06/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364073	44,52
06/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008675347	44,68
06/06/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	185,10
06/06/2023	15	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	185,10
06/06/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.244,00
06/06/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.767,00
06/06/2023	18	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	144,78
06/06/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	536,83
06/06/2023	20	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	3.800,00
06/06/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	256,31
06/06/2023	22	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	27,42
06/06/2023	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	754,34
Totais do dia 06:									11.196,80
07/06/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001125	714,00
07/06/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364302	41,23
07/06/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364298	16,52
07/06/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000067979	169,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 45

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	202,80
07/06/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	89,40
07/06/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	6.235,00
07/06/2023	8	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 052023	679,75
07/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	587,54
07/06/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	702,30
07/06/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
07/06/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.838,60
07/06/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	45,91
07/06/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
07/06/2023	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	10.806,90
07/06/2023	16	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	256,31
07/06/2023	18	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 125082	702,30
07/06/2023	22	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	990,03
								Vr ref. NFS-e nº 15102	
								Totais do dia 07:	25.087,79
08/06/2023	1	21101.1070	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.frete ref. CT-e n. 000104535	115,55
								Totais do dia 08:	115,55
09/06/2023	1	11301.0130	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004522	612,30
09/06/2023	2	11301.0223	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004518	144,70
09/06/2023	3	11301.0223	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004519	213,75
09/06/2023	4	11301.2833	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004520	1.767,00
09/06/2023	5	11301.0222	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004521	251,20
09/06/2023	6	11301.0222	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004521	129,70
09/06/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	9.715,41
09/06/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.598,00
09/06/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	6.603,00
09/06/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	798,00
09/06/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	308,40
09/06/2023	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	480,41
09/06/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	229,59
09/06/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	6.000,00
09/06/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	389,04
09/06/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.016,11
09/06/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	29,90
09/06/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	10.260,96
09/06/2023	19	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	308,40
								Totais do dia 09:	40.855,87
12/06/2023	1	11301.2939	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004523	2.967,00
12/06/2023	2	11301.2939	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004524	98,90
12/06/2023	3	11301.2933	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004526	1.347,57
12/06/2023	4	11301.2946	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004533	351,80
12/06/2023	6	11301.2946	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004534	1.698,60
12/06/2023	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004525	577,53
12/06/2023	8	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004527	40,00
12/06/2023	9	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004527	613,50
12/06/2023	10	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004528	40,00
12/06/2023	11	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004528	613,50
12/06/2023	12	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004529	40,00
12/06/2023	13	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004529	613,50
12/06/2023	14	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004530	120,00
12/06/2023	15	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004530	1.840,50
12/06/2023	16	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004531	80,00
12/06/2023	17	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004531	1.227,00
12/06/2023	18	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004532	40,00
12/06/2023	19	11301.3002	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004532	613,50
12/06/2023	20	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000056163	3.718,81
12/06/2023	21	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000074388	363,80
12/06/2023	22	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000877471	130,91
12/06/2023	23	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000877471	1.298,04
12/06/2023	24	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364864	53,92
12/06/2023	25	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364861	44,59

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 46

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/06/2023	26	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364868	151,05
12/06/2023	27	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000068028	224,43
12/06/2023	28	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000068118	438,37
12/06/2023	29	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364862	41,72
12/06/2023	30	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000364860	132,48
12/06/2023	31	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	230,40
12/06/2023	32	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	230,40
12/06/2023	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	438,50
12/06/2023	34	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 100903	771,90
12/06/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	850,00
12/06/2023	36	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto forplast	892,50
12/06/2023	37	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	4.050,00
12/06/2023	38	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.026,00
12/06/2023	39	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	65,00
12/06/2023	40	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
12/06/2023	41	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	273,73
12/06/2023	42	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	8.377,63
12/06/2023	43	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	4.050,00
12/06/2023	47	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	438,50
Totais do dia 12:									41.225,58
13/06/2023	2	11301.2940	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004536	1.616,28
13/06/2023	3	11301.2940	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004537	6.475,48
13/06/2023	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004538	914,55
13/06/2023	6	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004539	629,60
13/06/2023	7	11301.2809	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004541	195,36
13/06/2023	8	11301.2809	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004542	1.335,00
13/06/2023	9	11301.0117	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004540	4.304,14
13/06/2023	10	11301.0117	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004540	1.367,40
13/06/2023	12	11301.2948	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004535	1.531,60
13/06/2023	13	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	127,57
13/06/2023	14	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	185,11
13/06/2023	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	230,40
13/06/2023	16	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	26,26
13/06/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	570,00
13/06/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	464,46
13/06/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	464,46
13/06/2023	20	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,08
13/06/2023	21	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007342	516,00
Totais do dia 13:									20.953,75
14/06/2023	2	11301.2844	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004543	2.406,52
14/06/2023	4	11301.2941	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004544	908,00
14/06/2023	5	11301.0196	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004548	153,00
14/06/2023	6	11301.0196	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004549	545,00
14/06/2023	7	11301.0130	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004547	2.820,00
14/06/2023	8	11301.2952	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004546	1.138,00
14/06/2023	9	11301.2952	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004546	432,00
14/06/2023	10	11301.0180	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004545	4.284,00
14/06/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018370	1.821,43
14/06/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018370	909,72
14/06/2023	13	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018534	1.157,44
14/06/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365778	41,53
14/06/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365777	57,24
14/06/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365780	42,65
14/06/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365775	63,82
14/06/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365779	42,65
14/06/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365776	42,65
14/06/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365772	114,86
14/06/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000365769	231,23
14/06/2023	22	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE SAO CAR	21.780,00
14/06/2023	23	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	21.780,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 47

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2023	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	143,88
14/06/2023	25	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	12.000,00
14/06/2023	26	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	231,80
14/06/2023	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	5.333,22
14/06/2023	28	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	4.000,00
14/06/2023	29	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.578,86
14/06/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	54,08
14/06/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	563,93
14/06/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	38,68
14/06/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	53,08
14/06/2023	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	2.500,00
14/06/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	128,86
14/06/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	26,01
14/06/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	39,72
14/06/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	162,38
14/06/2023	39	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	28,77
14/06/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	239,64
14/06/2023	41	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	142,75
14/06/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	32,54
14/06/2023	43	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	51,35
14/06/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,20
14/06/2023	45	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,16
14/06/2023	62	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	1.184,07
Totais do dia 14:									90.392,72
15/06/2023	1	11301.2939	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004550	148,35
15/06/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	389,40
15/06/2023	3	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	130,00
15/06/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	126,50
15/06/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	389,00
15/06/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	7.500,00
15/06/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.083,32
15/06/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.214,96
15/06/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.092,59
15/06/2023	10	21101.1050	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto houseware	2.185,54
15/06/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	7.772,62
15/06/2023	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	289,75
15/06/2023	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
15/06/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	4.982,14
15/06/2023	15	21101.1080	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO SCHMIDT	7.772,62
15/06/2023	16	21101.1124	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1199 TRINOX	1.214,96
15/06/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	430,55
15/06/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	954,16

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 48

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/06/2023	21	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	707,88
Totais do dia 15:									39.394,34
16/06/2023	1	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004553	1.226,03
16/06/2023	2	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004554	303,28
16/06/2023	3	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004555	494,88
16/06/2023	4	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004552	182,98
16/06/2023	5	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004552	142,68
16/06/2023	6	11301.0180	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004551	2.980,00
16/06/2023	7	11301.0180	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004551	1.118,05
16/06/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007394	516,00
16/06/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000011473	1.906,01
16/06/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000213093	5.308,41
16/06/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000213093	1.738,20
16/06/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000666492	21,56
16/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000666362	33,99
16/06/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366070	89,04
16/06/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366069	46,27
16/06/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035110	100,40
16/06/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366068	66,02
16/06/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	369,22
16/06/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	243,72
16/06/2023	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	396,00
16/06/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.995,00
16/06/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.335,00
16/06/2023	23	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tokio marine seguro	229,99
16/06/2023	24	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sompo seguradora	242,56
16/06/2023	25	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	561,35
16/06/2023	26	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	4.000,00
16/06/2023	27	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	500,00
16/06/2023	28	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	805,04
Totais do dia 16:									28.951,68
19/06/2023	1	11301.2944	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004569	751,16
19/06/2023	2	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004556	1.544,00
19/06/2023	3	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004557	917,60
19/06/2023	4	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004559	612,30
19/06/2023	5	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004560	1.151,00
19/06/2023	6	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004561	805,56
19/06/2023	7	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004562	1.625,52
19/06/2023	8	11301.0077	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004566	799,00
19/06/2023	9	11301.0077	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004568	134,88
19/06/2023	10	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004570	920,78
19/06/2023	11	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004572	185,16
19/06/2023	12	11301.2923	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004565	27,18
19/06/2023	13	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004563	1.672,08
19/06/2023	14	11301.0084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004563	2.935,36
19/06/2023	15	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004573	117,50
19/06/2023	16	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004573	1.893,78
19/06/2023	17	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004564	115,00
19/06/2023	18	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004571	280,07
19/06/2023	19	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004571	2.125,66
19/06/2023	20	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.00000000023630	1.320,00
19/06/2023	21	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	166,88
19/06/2023	22	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	908,00
19/06/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	1,12
19/06/2023	24	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	908,00
19/06/2023	25	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	170,00
19/06/2023	26	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.100,00
19/06/2023	27	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.390,00
19/06/2023	28	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	180,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 49

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2023	29	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	300,00
19/06/2023	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.883,13
19/06/2023	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	162,35
19/06/2023	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.415,83
19/06/2023	33	21101.1027	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto domama	3.052,78
19/06/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.123,00
19/06/2023	35	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.123,00
19/06/2023	36	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.326,84
19/06/2023	37	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	234,53
19/06/2023	38	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	256,02
19/06/2023	39	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	14,95
19/06/2023	40	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	856,17
19/06/2023	41	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	162,35
19/06/2023	43	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 124495-2	3.123,00
								ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	
19/06/2023	51	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	1.415,83
Totais do dia 19:									52.207,37
20/06/2023	1	11301.2961	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004576	70,36
20/06/2023	2	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004574	844,75
20/06/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366271	396,96
20/06/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366685	97,21
20/06/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366767	1.313,33
20/06/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366691	47,91
20/06/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366690	63,17
20/06/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366687	24,84
20/06/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366272	48,85
20/06/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366689	54,91
20/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366686	47,40
20/06/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366273	81,70
20/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000366688	43,17
20/06/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	914,55
20/06/2023	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	53,68
20/06/2023	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.406,52
20/06/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	4,32
20/06/2023	18	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	3.369,43
20/06/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.880,40
20/06/2023	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	20.500,00
20/06/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	352,60
20/06/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.275,00
20/06/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.399,31
20/06/2023	24	21301.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. CSRF	22,26
20/06/2023	25	34202.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref conta água	316,14
20/06/2023	26	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 052023	17.203,26
20/06/2023	27	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 052023	551,82
20/06/2023	28	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.965,21
20/06/2023	30	21101.1090	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 45796A MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A	1.399,31
Totais do dia 20:									58.748,37
21/06/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004580	3.196,10
21/06/2023	3	11301.2779	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004578	188,00
21/06/2023	4	11301.2953	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004581	1.770,00
21/06/2023	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004577	135,20
21/06/2023	6	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004579	539,40
21/06/2023	7	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004579	699,00
21/06/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1093	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000116979	1.515,52
21/06/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1066	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000126103	1.222,76
21/06/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035206	526,69
21/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000068416	356,59
21/06/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.300,00
21/06/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	3.300,00
21/06/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.879,88

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 50

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	3.214,25
21/06/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	5.094,13
Totais do dia 21:									26.937,52
22/06/2023	2	11301.2947	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004582	876,40
22/06/2023	3	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004583	198,00
22/06/2023	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004584	2.583,82
22/06/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000056300	8.236,98
22/06/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000056300	1.654,68
22/06/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000056558	531,67
22/06/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000213281	886,80
22/06/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1129	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000616124	3.708,76
22/06/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1129	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000616124	895,19
22/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367380	54,79
22/06/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367377	18,46
22/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367381	31,01
22/06/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367376	28,20
22/06/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000068415	1.611,27
22/06/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367378	58,75
22/06/2023	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.616,28
22/06/2023	18	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	6.475,48
22/06/2023	19	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	8.091,76
22/06/2023	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Estorno de Débito	678,90
22/06/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.604,00
22/06/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.456,00
22/06/2023	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	61,70
22/06/2023	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	169,20
22/06/2023	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	646,84
22/06/2023	26	34202.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ts host serviço de internet	678,90
22/06/2023	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	704,82
22/06/2023	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.578,00
22/06/2023	29	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	4.022,84
22/06/2023	30	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 123662,3 ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	1.578,00
22/06/2023	31	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 53119-3 UNITERMI	530,88
22/06/2023	31	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 53119-3 UNITERMI	173,94
22/06/2023	32	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 40531653119-3 UNITERMI	646,84
22/06/2023	36	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	169,20
22/06/2023	38	21101.1056	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000056558	531,67
22/06/2023	39	21101.1129	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000616124	895,19
22/06/2023	40	21101.1129	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000616124	3.708,76
Totais do dia 22:									61.393,98
23/06/2023	1	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004587	54,49
23/06/2023	2	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004587	775,92
23/06/2023	3	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004588	1.006,20
23/06/2023	4	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004588	118,00
23/06/2023	5	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004589	612,30
23/06/2023	6	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004590	580,00
23/06/2023	7	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004591	28,00
23/06/2023	8	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004586	792,00
23/06/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367919	378,98
23/06/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367917	210,34
23/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000367918	44,28
23/06/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	6.645,00
23/06/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.174,95
23/06/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	618,60
23/06/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	73,00
23/06/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	455,65
23/06/2023	17	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	82,63

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 51

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.217,89
23/06/2023	19	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF BOLETO TNT	449,16
23/06/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.741,88
23/06/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	308,40
23/06/2023	21	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.000,00
23/06/2023	22	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.255,94
23/06/2023	23	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	1.217,89
23/06/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	60,20
23/06/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,13
23/06/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	323,23
23/06/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	571,64
23/06/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	134,90
23/06/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	47,41
23/06/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	50,15
23/06/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	34,96
23/06/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	16,72
23/06/2023	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	111,58
23/06/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	151,03
23/06/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	122,01
23/06/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	73,92
Totais do dia 23:									24.583,38
24/06/2023	1	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	308,40
Totais do dia 24:									308,40
26/06/2023	1	11301.0080	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004593	3.513,00
26/06/2023	2	11301.0080	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004593	3.340,00
26/06/2023	3	11301.2852	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004595	475,20
26/06/2023	4	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004592	1.095,00
26/06/2023	5	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004594	1.795,00
26/06/2023	6	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004594	1.545,70
26/06/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000074624	90,00
26/06/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000074624	353,60
26/06/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000368354	102,81
26/06/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	629,60
26/06/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	69,44
26/06/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	7.300,96
26/06/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	8.000,00
26/06/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	662,80
26/06/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.502,43
26/06/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.500,00
26/06/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	9,90
26/06/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
26/06/2023	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.685,13
26/06/2023	21	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 871637b HERCULES	1.502,43
26/06/2023	24	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	224,43
26/06/2023	25	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	438,37
Totais do dia 26:									37.845,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 52

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2023	1	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004596	1.320,00
27/06/2023	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004598	157,40
27/06/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004597	100,25
27/06/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004597	2.990,06
27/06/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.500,00
27/06/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	810,00
27/06/2023	8	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln transportes	100,40
27/06/2023	9	21101.1061	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto innal	2.800,00
27/06/2023	10	21101.1120	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	11.846,66
27/06/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	11.437,06
Totais do dia 27:									34.061,83
28/06/2023	1	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004599	440,00
28/06/2023	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004600	1.728,00
28/06/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004600	3.318,00
28/06/2023	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	2.400,00
28/06/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	800,00
28/06/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	480,00
28/06/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	280,00
28/06/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	700,00
28/06/2023	9	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt mercurio	71,95
28/06/2023	10	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	600,43
28/06/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	714,48
28/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.214,96
28/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.214,96
28/06/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	958,61
28/06/2023	15	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/06/2023	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	166,31
28/06/2023	23	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	714,48
28/06/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004406	1.215,00
28/06/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004268	1.453,37
Totais do dia 28:									18.521,47
29/06/2023	1	11301.0093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004601	2.174,00
29/06/2023	2	11301.0093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004602	588,00
29/06/2023	3	11301.0093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004602	1.284,64
29/06/2023	4	11301.2955	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004604	1.106,42
29/06/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004603	82,25
29/06/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004603	724,38
29/06/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	154,39
29/06/2023	9	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	820,00
29/06/2023	10	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	665,61
29/06/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	641,10
29/06/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	1.200,00
29/06/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.021,49
29/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.712,22
29/06/2023	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	72,61
29/06/2023	17	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2379001 GP INOX COM DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.021,49
Totais do dia 29:									13.268,60
30/06/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 062023	7.625,08
30/06/2023	2	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004607	79,92
30/06/2023	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004605	64,85
30/06/2023	4	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004611	190,50
30/06/2023	5	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004611	1.440,00
30/06/2023	6	11301.2960	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004608	176,00
30/06/2023	7	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004610	676,82
30/06/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004612	64,00
30/06/2023	9	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004606	920,78
30/06/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000368788	595,85
30/06/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000368787	382,73
30/06/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000013420	8,00
30/06/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000369191	101,95

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 53

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370397	54,58
30/06/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000368803	117,51
30/06/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370395	98,23
30/06/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370400	154,40
30/06/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000032295	138,66
30/06/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000368789	58,23
30/06/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.0032	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004026	11.088,74
30/06/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.0032	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004039	2.154,00
30/06/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.2827	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004151	1.083,32
30/06/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004346	396,00
30/06/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2897	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004359	1.560,00
30/06/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2897	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004360	840,00
30/06/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.2796	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004384	202,80
30/06/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2928	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004386	700,00
30/06/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004392	464,46
30/06/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2929	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004405	2.540,00
30/06/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2924	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004407	2.244,00
30/06/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2930	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004412	3.995,00
30/06/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004414	21.780,00
30/06/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2931	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004417	73,00
30/06/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2932	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004425	641,10
30/06/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2933	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004435	798,00
30/06/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.0196	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004441	128,00
30/06/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.0111	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004442	1.767,00
30/06/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2866	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004446	2.880,40
30/06/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2707	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004450	810,00
30/06/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2933	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004456	6.603,00
30/06/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2934	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004462	1.879,88
30/06/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2935	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004463	9.715,41
30/06/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2846	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004465	2.604,00
30/06/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2846	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004466	4.456,00
30/06/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.0223	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004467	280,00
30/06/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.0223	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004468	480,00
30/06/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.2852	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004469	698,94
30/06/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004475	89,40
30/06/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.2863	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004476	143,88
30/06/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.2936	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004477	1.598,00
30/06/2023	51	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004487	1.335,00
30/06/2023	52	21603.0006	0001	001	11301.2790	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004488	4.883,13
30/06/2023	53	21603.0006	0001	001	11301.2937	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004490	352,60
30/06/2023	54	21603.0006	0001	001	11301.0165	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004493	61,70
30/06/2023	55	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004494	185,10
30/06/2023	56	21603.0006	0001	001	11301.0248	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004498	1.174,95
30/06/2023	57	21603.0006	0001	001	11301.0134	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004508	618,60
30/06/2023	58	21603.0006	0001	001	11301.0130	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004522	612,30
30/06/2023	59	21603.0006	0001	001	11301.2939	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004523	2.967,00
30/06/2023	60	21603.0006	0001	001	11301.2939	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004524	98,90
30/06/2023	61	21603.0006	0001	001	11301.2940	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004536	1.616,28
30/06/2023	62	21603.0006	0001	001	11301.2940	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004537	6.475,48
30/06/2023	63	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004538	914,55
30/06/2023	64	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004539	629,60
30/06/2023	65	21603.0006	0001	001	11301.2844	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004543	2.406,52
30/06/2023	66	21603.0006	0001	001	11301.2941	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004544	908,00
30/06/2023	67	21603.0006	0001	001	11301.2939	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004550	148,35
30/06/2023	68	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 06/2023	8.496,90
30/06/2023	69	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 06/2023	645,90
30/06/2023	70	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
30/06/2023	71	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 06/2023	145,20
30/06/2023	72	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
30/06/2023	73	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	679,75
30/06/2023	74	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX	400,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 54

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	75	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLICACAO AUTOMATICA	351,23
30/06/2023	76	34501.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
30/06/2023	77	34501.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
30/06/2023	78	34501.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
30/06/2023	79	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	19.200,00
30/06/2023	80	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	612,30
30/06/2023	81	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	698,94
30/06/2023	82	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ALLIANZ SEGUROS	447,42
30/06/2023	83	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF BOLETO nº 3208-01 CLASS HOME	716,01
30/06/2023	84	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	990,03
30/06/2023	85	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	1.129,48
30/06/2023	86	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.190,66
30/06/2023	87	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.239,60
30/06/2023	88	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
30/06/2023	89	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.428,00
30/06/2023	90	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 062023	73,57
30/06/2023	90	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 062023	516,57
30/06/2023	91	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 062023	273,30
30/06/2023	91	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 062023	647,95
30/06/2023	92	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel serrinha	6.157,09
30/06/2023	93	34202.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel loja	4.148,75
30/06/2023	94	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	232,81
30/06/2023	95	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	1.239,60
30/06/2023	96	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1125 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	714,00
30/06/2023	96	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1125 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	714,00
30/06/2023	107	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	8.846,98
30/06/2023	109	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
30/06/2023	110	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 06/2023	944,13
30/06/2023	111	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 06/2023	75,54
30/06/2023	112	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 06/2023	708,07
30/06/2023	113	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 06/2023	56,65
30/06/2023	114	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	1,86
30/06/2023	115	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,35
30/06/2023	116	21101.1039	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000011473	1.906,01
30/06/2023	117	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007394	516,00
30/06/2023	118	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 30:									195.544,81
Totais do mês de Junho:									1.100.545,81
03/07/2023	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005647	1.026,00
03/07/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	66,73
03/07/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	266,99
03/07/2023	5	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	125,28
03/07/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
03/07/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	450,00
03/07/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	272,45
03/07/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.653,22
03/07/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	490,00
03/07/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	213,63
03/07/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	7.046,61
03/07/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.297,22
03/07/2023	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	3.004,30
03/07/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.687,60
03/07/2023	16	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1,16
03/07/2023	16	31101.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	27,72
03/07/2023	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	2,64

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 55

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/07/2023	17	31101.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	62,89
03/07/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	128,10
03/07/2023	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref Pix - Recebido	14.800,00
03/07/2023	20	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1560761 GERMER	3.687,60
03/07/2023	22	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	7.046,61
Totais do dia 03:									47.365,75
04/07/2023	1	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004617	278,00
04/07/2023	2	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004616	94,80
04/07/2023	3	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004619	1.909,32
04/07/2023	4	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004619	50,01
04/07/2023	5	11301.2954	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004618	1.571,14
04/07/2023	6	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004620	448,83
04/07/2023	7	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004620	204,49
04/07/2023	8	11301.2734	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004615	629,48
04/07/2023	9	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004613	268,86
04/07/2023	10	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004613	963,07
04/07/2023	11	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004614	207,72
04/07/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	599,00
04/07/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	705,60
04/07/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.304,60
Totais do dia 04:									9.234,92
05/07/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370892	41,92
05/07/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000372411	46,65
05/07/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000372405	87,06
05/07/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000372412	118,50
05/07/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001505619	135,09
05/07/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000312406	105,98
05/07/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000372407	40,25
05/07/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000372409	89,44
05/07/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001213715	51,95
05/07/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370889	77,86
05/07/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370896	34,78
05/07/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000370895	64,04
05/07/2023	13	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr. ref. nfe 4621	64,85
05/07/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	3.196,10
05/07/2023	15	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	3.196,10
05/07/2023	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	6.100,00
05/07/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.784,35
05/07/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.068,00
05/07/2023	19	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	193,92
05/07/2023	20	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.406,71
05/07/2023	21	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
05/07/2023	22	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salario	17,55
05/07/2023	22	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.269,52
05/07/2023	23	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
05/07/2023	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	123,31
05/07/2023	25	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt transportadora	121,09
05/07/2023	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.028,53
05/07/2023	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.556,00
05/07/2023	28	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.415,65
05/07/2023	29	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
05/07/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
05/07/2023	31	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
05/07/2023	32	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.336,23
05/07/2023	33	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	3.297,22
05/07/2023	34	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1115 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	3.556,00
05/07/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	71,44
05/07/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	169,83

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 56

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2023	39	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,52
05/07/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	55,20
05/07/2023	41	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	51,99
05/07/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	21,67
05/07/2023	43	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	21,62
05/07/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	110,75
05/07/2023	45	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	16,52
05/07/2023	46	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,23
05/07/2023	47	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	132,48
05/07/2023	48	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,59
05/07/2023	49	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,72
05/07/2023	50	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	53,92
05/07/2023	51	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	151,05
Totais do dia 05:									41.827,03
06/07/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004623	129,70
06/07/2023	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004624	157,40
06/07/2023	4	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004622	539,40
06/07/2023	5	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004622	699,00
06/07/2023	6	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	84,24
06/07/2023	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.115,76
06/07/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	3.200,00
06/07/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	350,00
06/07/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	195,00
06/07/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.820,00
06/07/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	526,69
06/07/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.967,86
06/07/2023	14	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 062023	679,75
06/07/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	124,13
06/07/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	150,50
06/07/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	83,93
06/07/2023	18	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	526,69
06/07/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	1.611,27
06/07/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	356,59
06/07/2023	24	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 15342	1.004,24
Totais do dia 06:									18.322,15
07/07/2023	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004625	228,00
07/07/2023	2	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004626	96,00
07/07/2023	3	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004626	102,00
07/07/2023	4	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004627	64,00
07/07/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.435,00
07/07/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	144,70
07/07/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	213,75
07/07/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	363,80
07/07/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	588,00
07/07/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	588,00
07/07/2023	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	253,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 57

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2023	12	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	363,80
07/07/2023	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 183569-2 ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	588,00
07/07/2023	14	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 125082,2 ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	588,00
Totais do dia 07:									5.616,70
10/07/2023	1	11301.2950	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004628	354,00
10/07/2023	2	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004629	3.591,00
10/07/2023	3	11301.2823	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004630	204,00
10/07/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	157,40
10/07/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	64,85
10/07/2023	6	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	222,25
10/07/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	27,18
10/07/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	6.000,00
10/07/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	5.671,54
10/07/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	132,00
10/07/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	232,98
10/07/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	114,60
10/07/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	498,00
10/07/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	4.855,69
10/07/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.005,14
10/07/2023	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto jl colombo	2.010,58
10/07/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.276,72
10/07/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	308,40
10/07/2023	19	34501.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sindicato	117,60
10/07/2023	20	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 103100	771,90
10/07/2023	21	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.026,00
10/07/2023	22	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	119,89
10/07/2023	23	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	259,54
10/07/2023	24	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	75,16
10/07/2023	25	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	308,40
Totais do dia 10:									30.404,82
11/07/2023	1	11301.0223	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004635	5.280,00
11/07/2023	2	11301.0130	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004631	2.515,50
11/07/2023	3	11301.0130	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004632	1.880,00
11/07/2023	4	11301.2953	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004636	2.655,00
11/07/2023	5	11301.0258	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004633	598,36
11/07/2023	6	11301.0258	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004634	85,48
11/07/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1114	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001667	800,00
11/07/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000143830	1.101,14
11/07/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000143836	151,13
11/07/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000143836	206,49
11/07/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000373827	21,07
11/07/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374412	211,45
11/07/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000421101	119,51
11/07/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374409	56,75
11/07/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374414	35,10
11/07/2023	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	351,80
11/07/2023	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.698,60
11/07/2023	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	169,25
11/07/2023	19	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	80,35
11/07/2023	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	2.300,00
11/07/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	241,68
11/07/2023	22	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	241,68
Totais do dia 11:									20.800,34
12/07/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004638	1.346,25
12/07/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004637	27.001,00
12/07/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001158	950,00
12/07/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1130	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003315	763,67

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 58

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1131	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000008875	1.005,14
12/07/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1132	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000025079	2.276,72
12/07/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000157980	17.374,13
12/07/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000157983	24.406,51
12/07/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000214230	1.198,80
12/07/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000214230	12.327,00
12/07/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000069080	170,98
12/07/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035459	293,02
12/07/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035458	218,06
12/07/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000069156	101,38
12/07/2023	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	876,40
12/07/2023	16	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	876,40
12/07/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.185,86
12/07/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.621,85
12/07/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.582,28
12/07/2023	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	723,50
12/07/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	751,16
12/07/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	866,50
12/07/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	44,68
12/07/2023	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	55,55
12/07/2023	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	382,10
12/07/2023	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	456,76
12/07/2023	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	851,13
12/07/2023	28	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto banco daycoval	1.534,65
12/07/2023	29	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	3.500,00
12/07/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
12/07/2023	31	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.896,28
12/07/2023	32	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 126103-1	456,76
12/07/2023	34	21101.1131	0001	001	11401.0038	0001	001	ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	
12/07/2023	35	21101.1132	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PIX nf 8875	1.005,14
12/07/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PIX nf 25079	2.276,72
12/07/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	114,86
12/07/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,53
12/07/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	42,65
12/07/2023	46	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	46,27
12/07/2023	49	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	33,99
12/07/2023	50	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	231,23
12/07/2023	51	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	114,86
12/07/2023	57	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,24
12/07/2023	59	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	89,04
12/07/2023	60	21101.1114	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	21,56
12/07/2023								Pg.ref. NF-e n. 000001667	800,00
Totais do dia 12:									115.979,61
13/07/2023	1	11301.0221	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004641	697,83
13/07/2023	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004640	17.688,20
13/07/2023	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004639	16.155,00
13/07/2023	5	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004643	579,94
13/07/2023	6	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004644	89,99
13/07/2023	7	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004642	1.335,00
13/07/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018868	178,78
13/07/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374757	60,88
13/07/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374761	14,56

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 59

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374758	67,66
13/07/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374759	129,24
13/07/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374756	127,31
13/07/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374760	72,80
13/07/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000373504	40,00
13/07/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000374837	456,99
13/07/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.590,00
13/07/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	195,36
13/07/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	262,68
13/07/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.048,04
Totais do dia 13:									43.790,26
14/07/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000375303	35,90
14/07/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000375302	142,76
14/07/2023	3	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	53,00
14/07/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	173,50
14/07/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	126,50
14/07/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	100,00
14/07/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	57,00
14/07/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	294,95
14/07/2023	9	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	614,04
14/07/2023	10	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	3.000,00
14/07/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
14/07/2023	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.272,09
14/07/2023	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 187436-1	382,10
14/07/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	
14/07/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,68
14/07/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	46,15
Totais do dia 14:									8.352,67
17/07/2023	1	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004645	424,60
17/07/2023	2	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004645	185,25
17/07/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000214413	703,20
17/07/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000014465	60,01
17/07/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008761721	300,00
17/07/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000373825	41,10
17/07/2023	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	500,00
17/07/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	500,00
17/07/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	155.617,16
17/07/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.767,00
17/07/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.762,08
17/07/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	4.600,00
17/07/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	21.600,00
17/07/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	600,00
17/07/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.713,81
17/07/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.212,57
17/07/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência	50.000,00
17/07/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	5,94
17/07/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	79.413,92
17/07/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	25,52
17/07/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,78
Totais do dia 17:									321.073,94
18/07/2023	2	11301.2949	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004649	2.073,00
18/07/2023	4	11301.2949	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004650	2.563,10
18/07/2023	5	11301.2957	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004652	2.628,70
18/07/2023	6	11301.2709	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004653	1.738,00
18/07/2023	7	11301.2709	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004653	2.064,00
18/07/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004648	119,98
18/07/2023	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004651	1.248,00
18/07/2023	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004654	1.152,00
18/07/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1132	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000025327	1.533,16

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 60

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000214478	2.194,98
18/07/2023	13	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000214478	837,60
18/07/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	545,00
18/07/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	153,00
18/07/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência	50.000,00
18/07/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	49.302,00
Totais do dia 18:									118.152,52
19/07/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004655	1.728,00
19/07/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	166,48
19/07/2023	3	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	166,48
19/07/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.529,31
19/07/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	494,88
19/07/2023	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	73,91
19/07/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.706,94
19/07/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.123,00
19/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.123,00
19/07/2023	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	7.002,66
19/07/2023	11	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 124495-3	3.123,00
ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA									
19/07/2023	14	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	48,85
19/07/2023	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	81,70
19/07/2023	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	97,21
19/07/2023	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	47,40
19/07/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	24,84
19/07/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	54,91
19/07/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	63,17
19/07/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	47,91
19/07/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	1.313,33
19/07/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	28,20
19/07/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	18,46
19/07/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	58,75
19/07/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	54,79
19/07/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	31,01
19/07/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	210,34
19/07/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,28
19/07/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	378,98
19/07/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	102,81
Totais do dia 19:									25.944,60
20/07/2023	1	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000023871	1.320,00
20/07/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000061175	4.412,11
20/07/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000061175	4.150,45
20/07/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1133	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000244294	12.195,26
20/07/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1133	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000244294	589,29
20/07/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.1070	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000109425	299,18
20/07/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000376199	74,92

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 61

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000069427	1.014,29
20/07/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000376203	67,84
20/07/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	16.155,00
20/07/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	27.001,00
20/07/2023	12	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	157,40
20/07/2023	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	129,70
20/07/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	53,68
20/07/2023	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	202,92
20/07/2023	16	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	166,48
20/07/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	43.867,00
20/07/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.012,40
20/07/2023	19	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	193,92
20/07/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	886,80
20/07/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.275,00
20/07/2023	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	1.399,31
20/07/2023	23	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 062023	551,82
20/07/2023	24	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 062023	7.625,08
20/07/2023	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	9.919,53
20/07/2023	26	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	886,80
20/07/2023	28	21101.1090	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 45796b MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A	1.399,31
20/07/2023	32	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,13
20/07/2023	33	21101.1070	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.frete ref. CT-e n. 000109425	299,18
Totais do dia 20:									138.305,80
21/07/2023	1	11301.0237	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004659	558,00
21/07/2023	2	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004656	4.708,50
21/07/2023	3	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004656	5.393,71
21/07/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004658	94,00
21/07/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004658	481,16
21/07/2023	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004657	475,20
21/07/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000376202	96,84
21/07/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000376200	60,97
21/07/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	1.531,60
21/07/2023	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.530,78
21/07/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.320,00
21/07/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	440,00
21/07/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.544,00
21/07/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	917,60
21/07/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	612,30
21/07/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.151,00
21/07/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	805,56
21/07/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.625,52
21/07/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	134,88
21/07/2023	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	217,53
21/07/2023	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	8.333,33
Totais do dia 21:									32.032,48
24/07/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004661	4.962,60
24/07/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 008805307	50,00
24/07/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001855221	292,56
24/07/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	1.346,25
24/07/2023	6	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.346,25
24/07/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	612,30
24/07/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	580,00
24/07/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	28,00
24/07/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	830,41
24/07/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.124,20
24/07/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	420,00
24/07/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	407,88
24/07/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	170,98
24/07/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	443,60
24/07/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	511,08
24/07/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	1.217,90
24/07/2023	18	21101.1132	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	1.533,16

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 62

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/07/2023	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	689,69
24/07/2023	22	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF JUROS	0,02
24/07/2023	22	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	1.217,88
24/07/2023	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	218,06
24/07/2023	24	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	293,02
24/07/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	170,98
24/07/2023	26	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	443,60
Totais do dia 24:									18.910,42
25/07/2023	1	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004667	648,00
25/07/2023	2	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004668	420,20
25/07/2023	3	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004666	434,00
25/07/2023	4	11301.0207	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004662	991,60
25/07/2023	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004663	854,81
25/07/2023	6	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004664	129,70
25/07/2023	7	11301.2982	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004665	150,00
25/07/2023	8	11301.2982	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004665	1.285,66
25/07/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000377510	45,43
25/07/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000377508	881,63
25/07/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000377512	57,86
25/07/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	278,00
25/07/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	94,80
25/07/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	13.525,80
25/07/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	6.000,00
25/07/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	193,73
25/07/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	184,80
25/07/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	19.531,53
25/07/2023	19	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	13.525,80
Totais do dia 25:									59.233,35
26/07/2023	1	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004669	320,00
26/07/2023	2	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004669	126,00
26/07/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1068	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000259063	3.509,59
26/07/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000378530	44,85
26/07/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000378523	25,39
26/07/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000378525	77,81
26/07/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000378524	14,96
26/07/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000378531	123,89
26/07/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000378526	63,55
26/07/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	799,00
26/07/2023	11	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt transportadora	85,83
26/07/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	101,38
26/07/2023	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto plasvale	1.534,65
26/07/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.563,48
26/07/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
26/07/2023	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.496,34
26/07/2023	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	382,73
26/07/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	595,85
26/07/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	58,23
26/07/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	117,51
26/07/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	101,95
26/07/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	98,23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 63

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/07/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	54,58
26/07/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	154,40
26/07/2023	26	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	101,38
Totais do dia 26:									12.561,58
27/07/2023	1	11301.0250	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004673	471,00
27/07/2023	2	11301.2943	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004674	844,08
27/07/2023	3	11301.2943	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004674	180,00
27/07/2023	4	11301.2846	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004675	1.288,80
27/07/2023	5	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004670	854,81
27/07/2023	6	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004671	1.152,00
27/07/2023	7	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004672	475,20
27/07/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000884368	1.229,95
27/07/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000884668	1.079,96
27/07/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035662	102,99
27/07/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035718	169,49
27/07/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.530,81
27/07/2023	13	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.346,26
27/07/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	2.878,00
27/07/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.000,00
27/07/2023	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.000,00
27/07/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	8.900,00
27/07/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	697,83
27/07/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.257,00
27/07/2023	20	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto detomaso	268,38
27/07/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	703,20
27/07/2023	22	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto Germer	5.791,38
27/07/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	8.135,50
27/07/2023	24	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.043,63
27/07/2023	25	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	8.135,50
27/07/2023	26	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	703,20
27/07/2023	29	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,04
Totais do dia 27:									52.239,01
28/07/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004677	248,00
28/07/2023	2	11301.2823	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004678	272,00
28/07/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000379060	59,20
28/07/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000379061	48,31
28/07/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000379054	29,84
28/07/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000379066	38,82
28/07/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	4.962,60
28/07/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED SESC SERVICO SOCIAL	17.688,20
28/07/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.073,00
28/07/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.563,10
28/07/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	27.000,00
28/07/2023	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	285,97
28/07/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	354,00
28/07/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.494,72
28/07/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.335,00
28/07/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	218,60
28/07/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	714,47
28/07/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	195,51
28/07/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	200,49
28/07/2023	20	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
28/07/2023	21	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
28/07/2023	22	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
28/07/2023	23	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/07/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	4.754,96
28/07/2023	25	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	714,47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 64

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	77,86
28/07/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,92
28/07/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	64,04
28/07/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	34,78
Totais do dia 28:									68.569,55
30/07/2023	15	11403.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	PG FERIAS FELIPE BRENDON CHAVES DA SILVA	1.709,49
Totais do dia 30:									1.709,49
31/07/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 072023	20.606,91
31/07/2023	2	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004679	398,00
31/07/2023	3	21603.0006	0001	001	11301.2942	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004311	241,68
31/07/2023	4	21603.0006	0001	001	11301.0014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004418	420,00
31/07/2023	5	21603.0006	0001	001	11301.2707	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004448	723,50
31/07/2023	6	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004437	147.545,26
31/07/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.0168	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004426	1.762,08
31/07/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004438	294,95
31/07/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004461	1.621,85
31/07/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004464	8.071,90
31/07/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.0254	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004473	866,50
31/07/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.0157	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004478	4.784,35
31/07/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.0265	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004455	4.582,28
31/07/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.2809	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004479	2.590,00
31/07/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.0014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004480	1.257,00
31/07/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.2852	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004470	705,60
31/07/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.2918	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004510	262,68
31/07/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.0148	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004511	1.653,22
31/07/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0223	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004518	144,70
31/07/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.0223	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004519	213,75
31/07/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.2833	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004520	1.767,00
31/07/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.0073	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004483	490,00
31/07/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.2909	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004507	272,45
31/07/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2933	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004506	599,00
31/07/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.0166	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004505	2.012,40
31/07/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004486	57,00
31/07/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.0138	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004500	132,00
31/07/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.0138	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004501	232,98
31/07/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.0138	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004502	114,60
31/07/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.0138	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004503	498,00
31/07/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2943	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004517	195,00
31/07/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2909	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004512	1.068,00
31/07/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004553	1.226,03
31/07/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004554	303,28
31/07/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004555	494,88
31/07/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2944	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004569	751,16
31/07/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004556	1.544,00
31/07/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004557	917,60
31/07/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004559	612,30
31/07/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004560	1.151,00
31/07/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004561	805,56
31/07/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004562	1.625,52
31/07/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2809	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004541	195,36
31/07/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2809	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004542	1.335,00
31/07/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.2933	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004526	1.347,57
31/07/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.0077	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004566	799,00
31/07/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.0077	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004568	134,88
31/07/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.0117	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004540	5.671,54
31/07/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.0196	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004548	153,00
31/07/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.0196	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004549	545,00
31/07/2023	51	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004587	830,41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 65

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2023	52	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004588	1.124,20
31/07/2023	53	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004589	612,30
31/07/2023	54	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004590	580,00
31/07/2023	55	21603.0006	0001	001	11301.2946	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004533	351,80
31/07/2023	56	21603.0006	0001	001	11301.2946	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004534	1.698,60
31/07/2023	57	21603.0006	0001	001	11301.2947	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004582	876,40
31/07/2023	58	21603.0006	0001	001	11301.0130	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004547	2.820,00
31/07/2023	59	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004552	325,66
31/07/2023	60	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004570	920,78
31/07/2023	61	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004572	185,16
31/07/2023	62	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004580	3.196,10
31/07/2023	63	21603.0006	0001	001	11301.2923	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004565	27,18
31/07/2023	64	21603.0006	0001	001	11301.2948	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004535	1.531,60
31/07/2023	65	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004661	4.962,60
31/07/2023	66	21603.0006	0001	001	11301.0221	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004641	697,83
31/07/2023	67	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004617	278,00
31/07/2023	68	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004596	1.320,00
31/07/2023	69	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004599	440,00
31/07/2023	70	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004640	17.688,20
31/07/2023	71	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004625	228,00
31/07/2023	72	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004591	28,00
31/07/2023	73	21603.0006	0001	001	11301.2949	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004649	2.073,00
31/07/2023	74	21603.0006	0001	001	11301.2949	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004650	2.563,10
31/07/2023	75	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004639	16.155,00
31/07/2023	76	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004638	1.346,25
31/07/2023	77	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004607	79,92
31/07/2023	78	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004637	27.001,00
31/07/2023	79	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004605	64,85
31/07/2023	80	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004598	157,40
31/07/2023	81	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004623	129,70
31/07/2023	82	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004624	157,40
31/07/2023	83	21603.0006	0001	001	11301.2950	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004628	354,00
31/07/2023	84	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004616	94,80
31/07/2023	85	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 07/2023	8.496,90
31/07/2023	86	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 07/2023	645,90
31/07/2023	87	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
31/07/2023	88	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 07/2023	145,20
31/07/2023	89	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
31/07/2023	90	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	679,75
31/07/2023	91	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	154,38
31/07/2023	92	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	154,38
31/07/2023	93	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	325,66
31/07/2023	94	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	10.120,00
31/07/2023	95	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.347,57
31/07/2023	96	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	228,00
31/07/2023	97	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	854,82
31/07/2023	98	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.712,22
31/07/2023	99	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	595,00
31/07/2023	100	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	1.004,24
31/07/2023	101	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.190,66
31/07/2023	102	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.239,60
31/07/2023	103	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
31/07/2023	104	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.428,00
31/07/2023	105	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.140,64
31/07/2023	106	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.032,58
31/07/2023	107	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.266,67
31/07/2023	108	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 07/2023	280,61
31/07/2023	108	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 07/2023	648,77
31/07/2023	109	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 07/2023	75,93

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 66

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2023	109	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 072023	519,76
31/07/2023	110	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	5.288,27
31/07/2023	113	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	4.935,99
31/07/2023	114	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	1.239,60
31/07/2023	115	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1125 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1.428,00
31/07/2023	116	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	1,38
31/07/2023	116	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	3.031,20
31/07/2023	117	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	2.140,64
31/07/2023	119	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1158 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	316,67
31/07/2023	119	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1158 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	950,00
31/07/2023	120	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23790,02 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	854,82
31/07/2023	122	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/07/2023	123	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 07/2023	708,08
31/07/2023	124	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 07/2023	56,65
31/07/2023	125	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 07/2023	944,09
31/07/2023	126	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 07/2023	75,49
31/07/2023	127	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	2,10
31/07/2023	128	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,42
31/07/2023	129	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 31:									383.278,11
Totais do mês de Julho:									1.573.705,10
01/08/2023	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004684	22,00
01/08/2023	2	11301.2878	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004685	950,00
01/08/2023	3	11301.2923	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004687	9,23
01/08/2023	4	11301.2963	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004686	176,80
01/08/2023	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004680	441,48
01/08/2023	6	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004682	324,25
01/08/2023	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004683	398,00
01/08/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000058120	1.221,39
01/08/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000058120	292,24
01/08/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380285	43,16
01/08/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380281	27,49
01/08/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380292	20,08
01/08/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000069762	409,15
01/08/2023	14	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005698	1.026,00
01/08/2023	15	21901.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF INSS S/FERIAS FELIPE BRENDI CHAVES DA SILVA	147,31
01/08/2023	15	21901.0001	0001	001	21302.0006	0001	001	VR FERIAS FELIPE BRENDI CHAVES DA SILVA	1.709,49
01/08/2023	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	66,73
01/08/2023	17	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	87,29
01/08/2023	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	285,98
01/08/2023	19	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	440,00
01/08/2023	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.770,00
01/08/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.655,00
01/08/2023	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.000,00
01/08/2023	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	979,14
01/08/2023	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	400,00
01/08/2023	25	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	3.004,30
01/08/2023	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.297,22
01/08/2023	27	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto allianz seguros	448,62
01/08/2023	28	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	1.176,15
01/08/2023	29	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	122,15
01/08/2023	30	21302.0006	0001	001	11403.0002	0001	001	PG FERIAS FELIPE BRENDI CHAVES DA SILVA	1.709,49
Totais do dia 01:									25.660,14
									Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 67

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2023	1	34203.0007	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000015897	17,03
02/08/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1088	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000016945	1.484,80
02/08/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000061942	1.819,86
02/08/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000061942	121,91
02/08/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000381553	103,23
02/08/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380877	16,40
02/08/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380878	25,29
02/08/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380881	22,48
02/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000380880	105,61
02/08/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF TRIB JUSTICA AC FUNE	4.483,71
02/08/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	67,09
02/08/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	4.550,00
02/08/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.173,00
02/08/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	550,05
02/08/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.687,60
02/08/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	56,00
02/08/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	65,00
02/08/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	185,65
02/08/2023	19	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	3.297,22
02/08/2023	20	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1560761 GERMER	3.687,60
02/08/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	105,98
02/08/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	87,06
02/08/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	40,25
02/08/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	89,44
02/08/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	46,65
02/08/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	118,50
02/08/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,10
02/08/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	21,07
02/08/2023	39	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
Totais do dia 02:									29.069,59
03/08/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004688	185,10
03/08/2023	2	11301.0198	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004692	2.256,00
03/08/2023	3	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004693	821,28
03/08/2023	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004693	517,52
03/08/2023	5	11301.2966	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004689	157,16
03/08/2023	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004691	32,00
03/08/2023	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004695	47,40
03/08/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004696	26,09
03/08/2023	9	11301.0237	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004697	372,00
03/08/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	350,00
03/08/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	579,94
03/08/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	89,99
03/08/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.014,29
03/08/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	5,64
03/08/2023	15	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	1.014,29
Totais do dia 03:									7.468,70
07/08/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018913	1.052,88
07/08/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018913	1.888,13
07/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000383020	31,47
07/08/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000382942	110,98
07/08/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000382944	85,13
07/08/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000382945	32,98
07/08/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000382943	34,55

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 68

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/08/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000086488	53,96
07/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000382941	24,70
07/08/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.959,33
07/08/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	200,00
07/08/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	558,00
07/08/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	5.280,00
07/08/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.515,50
07/08/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.880,00
07/08/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.607,44
07/08/2023	17	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.406,71
07/08/2023	18	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
07/08/2023	19	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
07/08/2023	20	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
07/08/2023	21	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.084,73
07/08/2023	22	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.409,28
07/08/2023	23	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	172,09
07/08/2023	24	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - salario	1.415,65
07/08/2023	25	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
07/08/2023	26	21101.1068	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto soprano nf 259063	1.169,75
07/08/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.556,00
07/08/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	588,00
07/08/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	588,00
07/08/2023	30	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
07/08/2023	31	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	169,14
Totais do dia 07:									37.315,32
08/08/2023	1	11301.2797	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004698	2.670,00
08/08/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1106	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002476	582,00
08/08/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1106	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002476	8.520,00
08/08/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1137	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003016	10.471,17
08/08/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018971	1.064,06
08/08/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000070092	1.933,64
08/08/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000700038	759,20
08/08/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000070043	186,56
08/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000335780	54,40
08/08/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.238,40
08/08/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto multa DNIT	104,13
08/08/2023	12	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	10,18
08/08/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	102,99
08/08/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	366,30
08/08/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	413,55
08/08/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	167,58
08/08/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	20,00
08/08/2023	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	53,67
08/08/2023	18	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 15569	1.004,30
08/08/2023	19	21101.1042	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000888724	517,59
08/08/2023	20	21101.1106	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002476	8.520,00
08/08/2023	21	21101.1106	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002476	582,00
Totais do dia 08:									39.341,72
09/08/2023	1	41202.0001	0001	001	11301.2823	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004699	272,00
09/08/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1135	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002175	1.197,00
09/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000029201	43,24
09/08/2023	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7.000,00
09/08/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.500,00
09/08/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	40,00
09/08/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	228,38
09/08/2023	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto plasvale	1.534,65
09/08/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.890,92
09/08/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.392,27
09/08/2023	11	34201.0015	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unimed	2.337,73
09/08/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	76,05
09/08/2023	17	21101.1133	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO PARAMOUNT	6.392,27

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 69

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	8,00
09/08/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	51,95
09/08/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	135,09
09/08/2023	25	21101.0037	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	901,71
Totais do dia 09:									34.001,26
10/08/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004701	157,40
10/08/2023	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004702	2.499,50
10/08/2023	6	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004700	3.005,17
10/08/2023	7	11301.2958	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004703	490,00
10/08/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000058856	2.767,94
10/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000885464	30,00
10/08/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000070171	405,50
10/08/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	185,10
10/08/2023	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	185,90
10/08/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.700,00
10/08/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	380,90
10/08/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	188,00
10/08/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	119,33
10/08/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	178,81
10/08/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	244,74
10/08/2023	19	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto detomaso	268,38
10/08/2023	20	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln	272,48
10/08/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	367,05
10/08/2023	22	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 104795	771,90
10/08/2023	23	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.026,00
10/08/2023	24	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	273,09
10/08/2023	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	252,88
10/08/2023	27	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143836001 FREITAS VAREJO	59,67
10/08/2023	27	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143836001 FREITAS VAREJO	59,66
10/08/2023	28	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143836001 FREITAS VAREJO	59,66
10/08/2023	28	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143836001 FREITAS VAREJO	119,15
10/08/2023	29	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143830001 FREITAS VAREJO	244,74
10/08/2023	30	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	367,05
10/08/2023	34	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	102,99
10/08/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	169,49
Totais do dia 10:									17.952,48
11/08/2023	1	34203.0007	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000016162	38,06
11/08/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000384828	53,19
11/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000384834	19,65
11/08/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000384827	81,49
11/08/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF TRIBUNAL REGIONAL	2.670,00
11/08/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	330,07
11/08/2023	7	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	3.000,07
11/08/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	300,00
11/08/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	420,20
11/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	383,00
11/08/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	383,00
11/08/2023	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	45,80
11/08/2023	14	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 126103-2 ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	383,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 70

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 11:									8.107,53
14/08/2023	2	11301.2956	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004707	892,20
14/08/2023	3	11301.2927	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004706	1.077,60
14/08/2023	4	11301.2875	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004705	1.216,60
14/08/2023	5	11301.2875	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004705	589,40
14/08/2023	6	11301.2853	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004704	915,44
14/08/2023	7	11301.2853	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004704	811,30
14/08/2023	8	11301.2823	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004709	272,00
14/08/2023	9	11301.0031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004708	499,20
14/08/2023	10	11301.0031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004708	6.987,90
14/08/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	185,90
14/08/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.000,08
14/08/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	3.180,00
14/08/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.095,00
14/08/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.872,64
14/08/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.174,00
14/08/2023	17	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox	178,78
14/08/2023	18	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	335,78
14/08/2023	19	21101.1049	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mimo nf 61942-4	485,45
14/08/2023	20	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 58120-2	262,67
14/08/2023	20	21101.1056	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 58120-2	241,87
14/08/2023	21	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pagbank	0,01
14/08/2023	21	21101.1130	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto pagbank	763,67
14/08/2023	22	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox nf 18971	543,40
14/08/2023	23	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 60982	459,72
14/08/2023	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	142,37
14/08/2023	25	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.727,92
14/08/2023	26	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
Totais do dia 14:									29.910,91
15/08/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000385228	29,45
15/08/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000385230	27,86
15/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000385229	115,92
15/08/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000385231	182,00
15/08/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000929746	50,00
15/08/2023	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	182,56
15/08/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	182,56
Totais do dia 15:									770,35
16/08/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000216216	1.359,00
16/08/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000147015	61,02
16/08/2023	3	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	120,00
16/08/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	126,50
16/08/2023	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	13.500,00
16/08/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	204,00
16/08/2023	7	21101.1120	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	11.846,66
16/08/2023	8	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 072023	551,82
16/08/2023	9	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln	409,15
16/08/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.662,46
16/08/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	766,09
Totais do dia 16:									30.606,70
17/08/2023	1	11101.0001	0001	001	31101.0012	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004711 MIMO IMP	1.554,34
17/08/2023	2	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000024057	1.320,00
17/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 004450971	12,77
17/08/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	1.106,42
17/08/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.105,90
17/08/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	120,84
17/08/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	434,00
17/08/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	5.046,00
17/08/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.039,39

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 71

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	4.561,45
17/08/2023	11	21101.1088	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO nº 16945/02 DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	445,41
17/08/2023	11	21101.1088	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 16945/02 DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.039,39
Totais do dia 17:									17.785,91
18/08/2023	1	11301.0161	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004714	117,00
18/08/2023	2	11301.2962	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004713	8.600,00
18/08/2023	3	11301.2977	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004715	55,85
18/08/2023	4	11301.2977	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004715	147,00
18/08/2023	5	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004712	448,83
18/08/2023	6	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004712	204,49
18/08/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1058	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005524	1.500,00
18/08/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000888647	847,72
18/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036000	97,56
18/08/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000035979	118,28
18/08/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	166,88
18/08/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	933,12
18/08/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	1.100,00
18/08/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.900,00
18/08/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	6.853,00
18/08/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.011,28
18/08/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	22,00
18/08/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.570,00
18/08/2023	19	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln	675,60
18/08/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	869,87
18/08/2023	21	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	1.382,82
18/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.955,38
18/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.955,38
18/08/2023	24	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 07/2023	38,05
18/08/2023	24	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 07/2023	679,75
18/08/2023	25	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.000,00
18/08/2023	26	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	4.396,62
18/08/2023	27	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	2.400,00
18/08/2023	28	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.997,19
18/08/2023	30	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 231451801 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	869,87
Totais do dia 18:									47.913,54
21/08/2023	2	11301.2961	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004716	1.025,04
21/08/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002522	1.129,00
21/08/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000386062	192,85
21/08/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000386060	23,23
21/08/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000386067	50,52
21/08/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	53,68
21/08/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.077,60
21/08/2023	9	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.131,28
21/08/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	9.000,00
21/08/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	11.500,00
21/08/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.571,14
21/08/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	51,98
21/08/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	86,10
21/08/2023	15	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 072023	20.606,91
21/08/2023	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto multiplike nf 45796c	1.275,00
21/08/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.399,32
21/08/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	23,13
21/08/2023	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.371,30
21/08/2023	20	21101.1090	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 45796 MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A	1.399,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 72

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/08/2023	22	21101.1042	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000890851	175,85
21/08/2023	23	21101.1042	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000890851	436,80
Totais do dia 21:									53.580,05
22/08/2023	1	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004720	2.255,00
22/08/2023	2	11101.0001	0001	001	31101.0012	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004718 MIMO IMP	1.554,06
22/08/2023	3	11301.2980	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004719	635,17
22/08/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	172,80
22/08/2023	5	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.131,29
22/08/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	1.300,00
22/08/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.000,00
22/08/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.879,40
22/08/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	6,87
22/08/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	113,73
22/08/2023	11	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,03
22/08/2023	12	21101.1049	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	2.544,77
Totais do dia 22:									15.593,12
23/08/2023	1	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004721	432,00
23/08/2023	2	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004721	810,00
23/08/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000145089	1.165,10
23/08/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	131,86
23/08/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	135,95
23/08/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.591,00
23/08/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	648,00
23/08/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	699,52
23/08/2023	9	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	700,02
23/08/2023	10	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	674,60
23/08/2023	11	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	685,95
23/08/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.478,91
Totais do dia 23:									11.152,91
24/08/2023	1	11301.2878	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004723	1.064,00
24/08/2023	2	11301.0080	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004722	1.020,00
24/08/2023	3	11301.0080	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004722	1.695,00
24/08/2023	4	11301.2744	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004724	346,96
24/08/2023	5	11301.0198	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004725	480,00
24/08/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1134	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000661	3.910,76
24/08/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000888645	313,73
24/08/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000888724	517,59
24/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000387111	64,21
24/08/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036051	109,44
24/08/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000386830	252,81
24/08/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000070653	1.282,73
24/08/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000386829	37,06
24/08/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	3.005,17
24/08/2023	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	2.499,50
24/08/2023	16	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	95,33
24/08/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	5.600,00
24/08/2023	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.600,00
24/08/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	446,00
24/08/2023	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	224,24
24/08/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	564,50
24/08/2023	22	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	999,27
24/08/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.359,00
24/08/2023	24	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.101,01
24/08/2023	25	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	1.359,00
24/08/2023	26	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23161801 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	564,50
24/08/2023	29	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	186,56
24/08/2023	30	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	1.933,64

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 73

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	45,43
24/08/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,86
24/08/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	25,39
24/08/2023	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	14,96
24/08/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	77,81
24/08/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	63,55
24/08/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,85
24/08/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	123,89
24/08/2023	39	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	29,84
24/08/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	59,20
24/08/2023	41	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	48,31
24/08/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	38,82
24/08/2023	43	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	759,20
24/08/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	50,00
24/08/2023	47	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	3.476,84
Totais do dia 24:									37.547,96
25/08/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000387350	306,48
25/08/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000387352	52,30
25/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000387353	36,94
25/08/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000387357	95,13
25/08/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	157,40
25/08/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	132,09
25/08/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	892,20
25/08/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.181,69
25/08/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	8.700,00
25/08/2023	10	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
25/08/2023	11	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
25/08/2023	12	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
25/08/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	356,57
25/08/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	405,50
25/08/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.955,38
25/08/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.955,38
25/08/2023	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	77,28
25/08/2023	17	21301.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. IRRF 062023	600,00
25/08/2023	18	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto Enel	1.048,53
25/08/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.252,59
25/08/2023	20	21101.1134	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO PREMIER HOME COMERCIO DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.955,38
25/08/2023	21	21101.1134	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO PREMIER HOME COMERCIO DEUTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.955,38
25/08/2023	22	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	405,50
Totais do dia 25:									24.570,49
28/08/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347925	45,71

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 74

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/08/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000348814	38,93
28/08/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000348843	49,84
28/08/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000347994	32,19
28/08/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000348815	299,34
28/08/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	229,68
28/08/2023	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	40,62
28/08/2023	8	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.181,70
28/08/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	1.450,00
28/08/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	900,00
28/08/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	25.000,00
28/08/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	100,00
28/08/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	609,85
28/08/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	101,65
28/08/2023	15	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ecustomize sistema	152,00
28/08/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	239,51
28/08/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	258,30
28/08/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	922,65
28/08/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	840,68
28/08/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	854,84
28/08/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.079,96
28/08/2023	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.712,22
28/08/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.094,23
28/08/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	3.008,64
28/08/2023	25	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer nf 157980	5.791,38
28/08/2023	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	8.135,50
28/08/2023	27	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	4.038,39
28/08/2023	28	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/08/2023	29	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.671,02
28/08/2023	30	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	1.079,96
28/08/2023	31	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23790,03 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	854,84
28/08/2023	32	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 71476358856-1 UNITERMI	840,68
28/08/2023	34	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 922229 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.712,22
28/08/2023	40	21101.1137	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO DEKACRON	2.094,23
28/08/2023	41	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	8.135,50
28/08/2023	42	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
Totais do dia 28:									76.647,19
29/08/2023	1	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004726	39,17
29/08/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1136	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002377	1.714,90
29/08/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007747	2.607,65
29/08/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000059508	1.372,25
29/08/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000065288	1.399,66
29/08/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000065288	175,04
29/08/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000070842	561,63
29/08/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.1150	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000000208	356,57
29/08/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036120	452,84
29/08/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE RIO VER	490,00
29/08/2023	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	140,00
29/08/2023	12	31101.0005	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF PAGTO SEFAZ/CE	620,46
29/08/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7.000,00
29/08/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	595,00
29/08/2023	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	1.129,48
29/08/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.190,68
29/08/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.239,61

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 75

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.140,64
29/08/2023	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	186,79
29/08/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	517,80
29/08/2023	21	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	1.239,61
29/08/2023	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 151702 MARCAMIX - JACUTINGA - MG	595,00
Totais do dia 29:									25.764,78
30/08/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004727	36.933,00
30/08/2023	3	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004728	48,00
30/08/2023	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004729	821,28
30/08/2023	5	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004729	517,52
30/08/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.0051	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000038509	1.469,70
30/08/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000159527	24.406,51
30/08/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000159591	10.341,74
30/08/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1138	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000369894	4.396,61
30/08/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000388317	116,77
30/08/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036182	109,44
30/08/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036143	104,67
30/08/2023	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	178,17
30/08/2023	14	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	189,71
30/08/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	23.400,00
30/08/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	92,80
30/08/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	17,03
30/08/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	292,56
30/08/2023	19	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ALLIANZ SEGUROS	447,42
30/08/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	683,55
30/08/2023	21	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	1.004,30
30/08/2023	22	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
30/08/2023	23	21101.1120	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	13.846,67
30/08/2023	24	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto aluguel serrinha	6.156,23
30/08/2023	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	460,56
30/08/2023	27	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	922,65
30/08/2023	28	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	2.140,64
30/08/2023	36	21101.1150	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO VIPLOG	356,57
30/08/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	27,49
30/08/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	43,16
30/08/2023	39	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	20,08
30/08/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	16,40
30/08/2023	41	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	25,29
30/08/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	105,61
30/08/2023	43	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	22,48
30/08/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	103,23
30/08/2023	45	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	24,70
30/08/2023	46	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	34,55
30/08/2023	47	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	85,13
30/08/2023	48	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	32,98
30/08/2023	49	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	31,47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 76

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2023	63	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	420,57
30/08/2023	65	21101.1138	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000369894	4.396,61
30/08/2023	66	21101.1084	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF CLASS HOME FILIAL SC	5.289,63
Totais do dia 30:									141.453,48
31/08/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 082023	5.929,97
31/08/2023	2	11301.2802	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004733	1.969,44
31/08/2023	3	11301.2802	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004734	211,08
31/08/2023	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004731	2.877,60
31/08/2023	6	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004732	185,10
31/08/2023	7	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004730	16.155,00
31/08/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007550	166,32
31/08/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000890851	175,85
31/08/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000890851	436,80
31/08/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000388924	33,81
31/08/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000388881	32,22
31/08/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2951	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004388	4.483,71
31/08/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.2942	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004440	120,84
31/08/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2707	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004447	5.877,00
31/08/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.2707	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004449	2.675,25
31/08/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.0144	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004496	4.173,00
31/08/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.0222	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004521	380,90
31/08/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0080	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004593	6.853,00
31/08/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.0084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004563	4.607,44
31/08/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.2779	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004578	188,00
31/08/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004573	2.011,28
31/08/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.2952	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004546	1.570,00
31/08/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2953	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004581	1.770,00
31/08/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2852	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004595	475,20
31/08/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.0229	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004592	1.095,00
31/08/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004619	1.959,33
31/08/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004622	1.238,40
31/08/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.0093	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004601	2.174,00
31/08/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.0093	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004602	1.872,64
31/08/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.0223	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004635	5.280,00
31/08/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004600	5.046,00
31/08/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2954	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004618	1.571,14
31/08/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004643	579,94
31/08/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004644	89,99
31/08/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.0165	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004645	609,85
31/08/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.0130	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004631	2.515,50
31/08/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.0130	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004632	1.880,00
31/08/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2953	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004636	2.655,00
31/08/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004629	3.591,00
31/08/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2955	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004604	1.106,42
31/08/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2823	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004630	204,00
31/08/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2956	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004707	892,20
31/08/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2797	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004698	2.670,00
31/08/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004701	157,40
31/08/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004667	648,00
31/08/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004668	420,20
31/08/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.0056	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004669	446,00
31/08/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.0229	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004666	434,00
31/08/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004702	2.499,50
31/08/2023	51	21603.0006	0001	001	11301.2957	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004652	2.628,70
31/08/2023	52	21603.0006	0001	001	11301.2927	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004706	1.077,60
31/08/2023	53	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004700	3.005,17
31/08/2023	54	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004688	185,10
31/08/2023	55	21603.0006	0001	001	11301.0237	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004659	558,00
31/08/2023	56	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004684	22,00
31/08/2023	57	21603.0006	0001	001	11301.2958	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004703	490,00
31/08/2023	58	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 08/2023	7.104,30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 77

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2023	59	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 08/2023	540,37
31/08/2023	60	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
31/08/2023	61	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 08/2023	145,20
31/08/2023	62	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
31/08/2023	63	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 082023	568,34
31/08/2023	63	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 082023	148,54
31/08/2023	64	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	175,28
31/08/2023	65	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	14,72
31/08/2023	66	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	190,00
31/08/2023	67	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	950,00
31/08/2023	68	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	475,20
31/08/2023	69	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.628,70
31/08/2023	70	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	5.877,00
31/08/2023	71	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.675,25
31/08/2023	72	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln	118,28
31/08/2023	73	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.266,67
31/08/2023	74	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	3.004,30
31/08/2023	75	21101.1056	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	3.297,22
31/08/2023	76	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 082023	287,91
31/08/2023	76	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 082023	649,59
31/08/2023	77	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 082023	78,39
31/08/2023	77	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 082023	522,85
31/08/2023	78	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	3.511,46
31/08/2023	79	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	130,52
31/08/2023	80	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	2.414,44
31/08/2023	82	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/08/2023	83	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 08/2023	944,08
31/08/2023	84	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 08/2023	75,54
31/08/2023	85	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 08/2023	708,07
31/08/2023	86	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 08/2023	56,65
31/08/2023	87	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,18
31/08/2023	88	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007550	166,32
31/08/2023	89	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 31:									156.687,17
Totais do mês de Agosto:									868.901,30
01/09/2023	2	11301.2964	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004735	3.051,55
01/09/2023	4	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004736	770,44
01/09/2023	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004743	324,25
01/09/2023	6	11301.2864	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004738	118,00
01/09/2023	7	11301.2864	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004738	720,70
01/09/2023	8	11301.2878	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004737	76,00
01/09/2023	9	11301.2841	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004741	478,50
01/09/2023	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004740	7,18
01/09/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000075572	90,00
01/09/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000075572	438,90
01/09/2023	13	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000217281	1.437,60
01/09/2023	14	41202.0001	0001	001	11301.2781	0001	001	Vr.devolução ref. nf 4742	324,25
01/09/2023	16	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000005746	1.210,00
01/09/2023	17	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	174,99
01/09/2023	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	175,00
01/09/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	18,00
01/09/2023	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	629,48
01/09/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	471,00
01/09/2023	22	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.100,48
01/09/2023	23	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
01/09/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	8,00
Totais do dia 01:									11.634,32
04/09/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000389678	72,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 78

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000389676	77,25
04/09/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000389679	35,60
04/09/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000389675	41,37
04/09/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000389677	30,96
04/09/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	120,00
04/09/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	500,00
04/09/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	3.400,00
04/09/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.340,70
04/09/2023	10	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto KLN	100,50
04/09/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	690,37
04/09/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	1.382,82
04/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.014,00
04/09/2023	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto detomaso	278,17
04/09/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	405,77
04/09/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.643,71
04/09/2023	17	21101.1068	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto soprano nf 259063	1.169,75
04/09/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	560,22
04/09/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
04/09/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	105,39
04/09/2023	21	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23151802 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	690,37
Totais do dia 04:									15.668,95
05/09/2023	1	11301.2882	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004745	278,00
05/09/2023	2	11301.2967	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004744	255,00
05/09/2023	3	11301.2967	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004744	828,00
05/09/2023	4	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004746	24,54
05/09/2023	5	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004746	53,92
05/09/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	7.400,00
05/09/2023	7	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref salario Jacqueline	1.406,71
05/09/2023	8	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref salario Felipe	1.287,07
05/09/2023	9	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
05/09/2023	10	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
05/09/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.094,23
05/09/2023	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	91,42
05/09/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	113,39
05/09/2023	14	21101.1137	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO DEKACRON	2.094,23
05/09/2023	16	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 15790	1.026,45
05/09/2023	17	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salario	1.475,47
Totais do dia 05:									21.062,39
06/09/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004748	277,65
06/09/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004749	389,10
06/09/2023	4	11301.2968	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004747	4.272,60
06/09/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000060092	1.573,71
06/09/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000060092	1.461,21
06/09/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000390732	114,90
06/09/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000390733	29,97
06/09/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000071074	486,38
06/09/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000390734	44,31
06/09/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	16.155,00
06/09/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	16.155,99
06/09/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.000,00
06/09/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.024,08
06/09/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	30,00
06/09/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	38,06
06/09/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	109,44
06/09/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	205,18
06/09/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	313,73
06/09/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	423,86
06/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	894,40
06/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.180,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 79

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2023	23	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 082023	716,88
06/09/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	81,58
06/09/2023	25	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.030,63
06/09/2023	26	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	313,73
06/09/2023	27	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	423,86
06/09/2023	34	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	109,44
06/09/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	81,49
06/09/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	53,19
06/09/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	19,65
06/09/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,00
06/09/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	88,91
06/09/2023	45	21101.1093	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000116979	1.515,52
Totais do dia 06:									55.644,77
08/09/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004752	129,70
08/09/2023	2	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004750	96,00
08/09/2023	3	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004750	102,00
08/09/2023	4	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004751	64,00
08/09/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1060	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000070207	11.105,77
08/09/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1060	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000070207	1.218,90
08/09/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	77,17
08/09/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	76,17
08/09/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	4.480,00
08/09/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.405,73
08/09/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	176,00
08/09/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.023,65
08/09/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.282,73
08/09/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.392,28
08/09/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	79,74
08/09/2023	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.716,67
08/09/2023	17	21101.1133	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO PARAMOUNT	6.392,28
08/09/2023	18	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 7747-01 CLASS HOME	1.023,65
08/09/2023	21	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	1.282,73
Totais do dia 08:									39.125,17
10/09/2023	1	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	457,42
Totais do dia 10:									457,42
11/09/2023	1	11301.2956	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004753	2.986,20
11/09/2023	2	11301.2969	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004754	656,40
11/09/2023	3	11301.2970	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004755	177,00
11/09/2023	4	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004756	97,12
11/09/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004757	1.615,00
11/09/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004758	351,20
11/09/2023	7	11301.3003	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004759	33,57
11/09/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	2.877,60
11/09/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	185,10
11/09/2023	10	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	76,17
11/09/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	3.139,00
11/09/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.000,00
11/09/2023	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143836-1	59,67
11/09/2023	13	21101.1077	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143836-1	59,66
11/09/2023	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143836-2	59,66
11/09/2023	14	21101.1077	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143836-2	119,15
11/09/2023	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143830-2	30,60
11/09/2023	15	21101.1077	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143830-2	214,14
11/09/2023	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 143830-1	30,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 80

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/09/2023	16	21101.1077	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto nf 143830-1	336,45
11/09/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	457,42
11/09/2023	18	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto sistema effecti nf 106782	771,90
11/09/2023	19	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	1.210,00
11/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	383,00
11/09/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	383,00
11/09/2023	22	21101.1056	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto nf 58120	423,92
11/09/2023	23	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	272,32
11/09/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	188,51
Totais do dia 11:									22.194,36
12/09/2023	1	11301.2971	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004761	589,28
12/09/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001209	559,00
12/09/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1139	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000028126	2.686,47
12/09/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391947	145,39
12/09/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391992	19,48
12/09/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391946	27,00
12/09/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391975	231,84
12/09/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036320	101,38
12/09/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000071019	738,81
12/09/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391994	25,19
12/09/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391993	22,64
12/09/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391938	56,75
12/09/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000391991	26,36
12/09/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	389,10
12/09/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	389,00
12/09/2023	16	11102.0004	0001	001	22101.0002	0001	001	Rec ref BB Consórcio-Carta Crédito	398,52
12/09/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.200,00
12/09/2023	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	15.000,00
12/09/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	452,84
12/09/2023	20	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto unitermi nf 60982	459,72
12/09/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	1.500,00
12/09/2023	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	2.094,23
12/09/2023	23	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	398,39
12/09/2023	24	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto kln	211,42
12/09/2023	24	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto kln	275,31
12/09/2023	25	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto unitermi	515,13
12/09/2023	26	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto nf 884368	616,19
12/09/2023	27	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto nf 884368-2	506,01
12/09/2023	27	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto nf 884368-2	1.229,95
12/09/2023	28	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto germer	35,94
12/09/2023	28	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto germer	3.447,25
12/09/2023	29	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	5.856,14
12/09/2023	30	21101.1058	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KITPLAS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP	1.500,00
12/09/2023	34	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	452,84
12/09/2023	36	21101.1137	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO DEKACRON	2.094,23
Totais do dia 12:									45.251,80
13/09/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004762	31,28
13/09/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004763	11,30
13/09/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PM RIO BRANCC FUS	4.294,12
13/09/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PM RIO BRANCC FUS	215,94
13/09/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PM RIO BRANCC FUS	3.165,18
13/09/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	7.676,00
13/09/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	6.000,00
13/09/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	763,68
13/09/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	763,69
13/09/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletto	54,40

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 81

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	534,08
13/09/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	561,63
13/09/2023	13	21101.1136	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2377	571,63
13/09/2023	14	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	pg ref juros	36,38
13/09/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	739,00
13/09/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	8.137,94
13/09/2023	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	6.162,43
13/09/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	561,63
13/09/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	54,40
13/09/2023	23	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF JUROS	2,44
13/09/2023	23	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	8.135,50
13/09/2023	24	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF JUROS	54,40
Totais do dia 13:									48.527,05
14/09/2023	1	11301.2966	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004765	155,16
14/09/2023	2	41202.0001	0001	001	11301.2966	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004764	157,16
14/09/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1059	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000035520	2.700,00
14/09/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000392582	14,57
14/09/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000392315	70,94
14/09/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000392319	35,47
14/09/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036363	113,28
14/09/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000392581	24,73
14/09/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.064,00
14/09/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.800,00
14/09/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	640,00
14/09/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	115,00
14/09/2023	13	21101.1049	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mimo nf 65288-3	393,66
14/09/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.437,60
14/09/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	498,17
14/09/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancária	15,12
14/09/2023	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	5.274,45
14/09/2023	19	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	1.437,60
14/09/2023	20	21101.1066	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 126103-3	383,00
14/09/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	ERCAPLAST I/CDE PLASTICOS LTDA	
14/09/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	29,45
14/09/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	115,92
14/09/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	27,86
14/09/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	182,00
14/09/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	23,23
14/09/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	192,85
14/09/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	50,52
14/09/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	50,00
14/09/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	12,77
Totais do dia 14:									21.014,51
15/09/2023	1	11301.2965	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004766	284,40
15/09/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	70,36
15/09/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	211,08
15/09/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.025,04
15/09/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.969,44

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 82

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	3.051,55
15/09/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	126,50
15/09/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	6.200,00
15/09/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	176,80
15/09/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.802,00
15/09/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.178,77
15/09/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	214,11
15/09/2023	13	21101.0051	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto artinox nf 38509	1.469,70
15/09/2023	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.883,78
15/09/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	104,67
15/09/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	109,44
15/09/2023	23	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF JUROS	16,43
15/09/2023	23	21101.1060	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO JOLLY	6.162,34
Totais do dia 15:									35.056,41
18/09/2023	1	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	277,65
18/09/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	259,40
18/09/2023	3	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	538,00
18/09/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.083,00
18/09/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	991,60
18/09/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.255,00
18/09/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	564,50
18/09/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	564,50
18/09/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	690,37
18/09/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.197,00
18/09/2023	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	1.382,82
18/09/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.500,00
18/09/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.569,59
18/09/2023	14	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 25221r FOR PLAST CE	564,50
18/09/2023	15	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23151803 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	690,37
18/09/2023	16	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 25221r FOR PLAST CE	564,50
Totais do dia 18:									14.692,80
19/09/2023	1	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004767	588,00
19/09/2023	2	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.00000000024263	1.320,00
19/09/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000072767	2.228,25
19/09/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000072767	1.330,03
19/09/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000217935	1.498,80
19/09/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	36.933,00
19/09/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	36.000,00
19/09/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	932,23
19/09/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	8.600,00
19/09/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	653,32
19/09/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	400,00
19/09/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.806,00
19/09/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	738,81
19/09/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.094,23
19/09/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
19/09/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	8.616,28
19/09/2023	17	21101.1137	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO DEKACRON	2.094,23
Totais do dia 19:									105.843,18
20/09/2023	1	11301.2972	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004768	455,52
20/09/2023	2	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004771	13.188,00
20/09/2023	3	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004771	422,56
20/09/2023	4	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004772	1.078,60
20/09/2023	5	11301.2981	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004770	64,48
20/09/2023	6	41202.0001	0001	001	11301.2980	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004769	635,17

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 83

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000393845	62,59
20/09/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	324,25
20/09/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	129,70
20/09/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	437,57
20/09/2023	11	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	891,52
20/09/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	260,40
20/09/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	117,00
20/09/2023	14	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS - SIMPLES NACIONAL - 082023	5.929,97
20/09/2023	15	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	131,52
20/09/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	259,03
20/09/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	388,37
20/09/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	844,93
20/09/2023	19	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 082023	593,60
20/09/2023	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	7.770,02
20/09/2023	21	21101.1135	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO B.P. COMERCIO	1.197,00
20/09/2023	22	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	388,37
20/09/2023	23	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 145089001 FREITAS VAREJO	259,03
20/09/2023	27	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	738,81
20/09/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	37,06
20/09/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	252,81
20/09/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	64,21
20/09/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	306,48
20/09/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	52,30
20/09/2023	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	36,94
20/09/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	95,13
Totais do dia 20:									37.412,94
21/09/2023	1	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004773	23,88
21/09/2023	2	11301.2960	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004774	218,49
21/09/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000394265	386,66
21/09/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000394267	24,97
21/09/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.098,05
21/09/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	10.102,21
21/09/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	486,38
21/09/2023	8	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	914,72
21/09/2023	9	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	12.799,16
21/09/2023	10	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	486,38
Totais do dia 21:									29.540,90
22/09/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1065	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000109789	6.291,81
22/09/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000218140	1.500,00
22/09/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000394527	32,40
22/09/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000394519	56,66
22/09/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036491	155,32
22/09/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF COMANDO 10 REGI O M	770,44
22/09/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	284,40
22/09/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.986,20
22/09/2023	9	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	4.041,04
22/09/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	155,16
22/09/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	838,70

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 84

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.256,00
22/09/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	287,02
22/09/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.962,84
Totais do dia 22:									22.617,99
25/09/2023	1	11301.0018	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004775	499,00
25/09/2023	2	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004778	1.735,00
25/09/2023	3	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004778	1.330,00
25/09/2023	4	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004776	615,00
25/09/2023	5	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004776	730,00
25/09/2023	6	11301.2979	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004779	608,25
25/09/2023	7	11301.2979	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004779	4.377,00
25/09/2023	8	11301.3004	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004777	1.400,08
25/09/2023	9	11301.3004	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004777	739,92
25/09/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000671194	37,06
25/09/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	932,25
25/09/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	891,54
25/09/2023	13	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.976,21
25/09/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF LUIS GUSTAVO LASMAR FAGUND	5.800,00
25/09/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	4.000,00
25/09/2023	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec ref. Pix - Luis Gustavo	5.000,00
25/09/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	292,31
25/09/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	270,68
25/09/2023	19	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF BOLETO nº 23161802 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	499,56
25/09/2023	20	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto contiental	999,27
25/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.011,64
25/09/2023	22	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto seguro licitação	170,00
25/09/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	840,68
25/09/2023	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	922,65
25/09/2023	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	924,00
25/09/2023	26	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer	5.791,37
25/09/2023	27	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer nf 157983	8.135,51
25/09/2023	28	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	60,50
25/09/2023	29	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	10.918,17
25/09/2023	30	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	922,65
25/09/2023	31	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 74732960092-1 UNITERMI	924,00
Totais do dia 25:									65.354,30
26/09/2023	2	11301.3005	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004780	2.033,00
26/09/2023	3	11301.0231	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004781	679,36
26/09/2023	4	11301.0231	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004781	112,10
26/09/2023	5	11301.2830	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004783	101,16
26/09/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004784	76,00
26/09/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000011981	1.716,35
26/09/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000068836	1.566,58
26/09/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000068836	453,31
26/09/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	101,38
26/09/2023	11	21101.1059	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto bwb nf 35520	1.350,00
26/09/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.094,25
26/09/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	139,75
26/09/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	323,73
26/09/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	48,74
26/09/2023	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	133,86
26/09/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	393,54
26/09/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	324,60
26/09/2023	19	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
26/09/2023	20	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
26/09/2023	21	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
26/09/2023	22	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	65,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 85

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/09/2023	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	5.023,62
26/09/2023	24	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	101,38
26/09/2023	26	21101.1137	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO DEKACRON	2.094,25
Totais do dia 26:									18.980,73
27/09/2023	1	11301.2973	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004786	790,00
27/09/2023	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004789	1.650,00
27/09/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004790	1.380,00
27/09/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004791	144,00
27/09/2023	5	11301.2976	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004788	2.397,00
27/09/2023	6	11301.2976	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004792	1.152,00
27/09/2023	7	11301.2976	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004792	999,80
27/09/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395486	59,49
27/09/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395489	132,18
27/09/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395487	47,92
27/09/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395485	176,47
27/09/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395454	308,15
27/09/2023	13	21101.1139	0001	001	31101.0012	0001	001	Vr.devolução ref. NF 4787	599,80
27/09/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	154,38
27/09/2023	15	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	154,38
27/09/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	9,23
27/09/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	278,00
27/09/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.090,31
27/09/2023	19	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	35,76
27/09/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	182,80
27/09/2023	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.158,98
27/09/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	116,77
27/09/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	32,22
27/09/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	33,81
Totais do dia 27:									17.083,45
28/09/2023	1	11301.2911	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004793	5.247,00
28/09/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1109	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000743	1.060,80
28/09/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001230	1.076,00
28/09/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007572	249,92
28/09/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007573	255,20
28/09/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000011980	2.631,53
28/09/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1140	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000053386	2.092,51
28/09/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1140	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000053387	312,79
28/09/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000060982	404,49
28/09/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000060982	1.461,21
28/09/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1141	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000065911	2.149,78
28/09/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036552	102,11
28/09/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395873	160,92
28/09/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395876	73,00
28/09/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036545	118,81
28/09/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000071859	169,96
28/09/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000071810	156,04
28/09/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395877	73,00
28/09/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036535	303,57
28/09/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000071789	268,16
28/09/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000395875	120,11
28/09/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	76,00
28/09/2023	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.630,50
28/09/2023	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.242,00
28/09/2023	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	528,90
28/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	534,08
28/09/2023	27	21101.1136	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2377	571,63
28/09/2023	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.140,64
28/09/2023	29	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 092023	80,98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 86

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2023	29	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 092023	526,18
28/09/2023	30	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 092023	295,70
28/09/2023	30	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 092023	650,45
28/09/2023	31	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ecustomize sistema	152,00
28/09/2023	32	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/09/2023	33	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.582,98
28/09/2023	35	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	528,90
28/09/2023	37	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	2.140,64
28/09/2023	40	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007573	255,20
28/09/2023	41	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007572	249,92
28/09/2023	42	21101.1109	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000000743	1.060,80
Totais do dia 28:									33.785,33
29/09/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000396066	100,39
29/09/2023	2	11102.0004	0001	001	21101.0037	0001	001	Rec ref TNT MERCURIO	47,40
29/09/2023	3	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.200,00
29/09/2023	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	250,00
29/09/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	180,09
29/09/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.158,71
29/09/2023	7	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln	113,28
29/09/2023	8	21101.1050	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto houseware nf 72767	1.779,14
29/09/2023	9	21101.1060	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto leon jolly nf 70207	6.162,33
29/09/2023	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.218,55
Totais do dia 29:									16.209,89
30/09/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 092023	13.026,08
30/09/2023	2	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004366	3.165,18
30/09/2023	3	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004367	4.294,12
30/09/2023	4	21603.0006	0001	001	11301.2708	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004564	115,00
30/09/2023	5	21603.0006	0001	001	11301.0180	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004551	4.098,05
30/09/2023	6	21603.0006	0001	001	11301.2873	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004404	18,00
30/09/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004368	215,94
30/09/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004620	653,32
30/09/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.2734	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004615	629,48
30/09/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004571	2.405,73
30/09/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004597	3.090,31
30/09/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.0038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004594	3.340,70
30/09/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004611	1.630,50
30/09/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.2960	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004608	176,00
30/09/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2961	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004576	70,36
30/09/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.0198	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004692	2.256,00
30/09/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.0250	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004673	471,00
30/09/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004720	2.255,00
30/09/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004721	1.242,00
30/09/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.0207	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004662	991,60
30/09/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.0211	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004656	10.102,21
30/09/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004693	1.338,80
30/09/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.0161	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004714	117,00
30/09/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2962	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004713	8.600,00
30/09/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2878	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004685	950,00
30/09/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.2709	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004653	3.802,00
30/09/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2923	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004687	9,23
30/09/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.2943	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004674	1.024,08
30/09/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2961	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004716	1.025,04
30/09/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2963	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004686	176,80
30/09/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2875	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004705	1.806,00
30/09/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2956	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004753	2.986,20
30/09/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004748	277,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 87

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2964	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004735	3.051,55
30/09/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2965	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004766	284,40
30/09/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004736	770,44
30/09/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004752	129,70
30/09/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004743	324,25
30/09/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2882	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004745	278,00
30/09/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2864	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004738	838,70
30/09/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004727	36.933,00
30/09/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2802	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004733	1.969,44
30/09/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2802	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004734	211,08
30/09/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2878	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004737	76,00
30/09/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.2878	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004723	1.064,00
30/09/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.2966	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004765	155,16
30/09/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004749	389,10
30/09/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004731	2.877,60
30/09/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004732	185,10
30/09/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004730	16.155,00
30/09/2023	51	21603.0006	0001	001	11301.2967	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004744	1.083,00
30/09/2023	52	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 09/2023	8.496,90
30/09/2023	53	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 09/2023	645,90
30/09/2023	54	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
30/09/2023	55	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 09/2023	145,20
30/09/2023	56	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
30/09/2023	57	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	679,75
30/09/2023	58	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	238,92
30/09/2023	59	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
30/09/2023	60	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 09/2023	708,08
30/09/2023	61	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 09/2023	56,65
30/09/2023	62	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 09/2023	944,13
30/09/2023	63	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 09/2023	75,53
30/09/2023	64	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,46
30/09/2023	65	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,04
30/09/2023	66	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	560,22
30/09/2023	67	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 30:									160.687,59
Totais do mês de Setembro:									837.846,25
01/10/2023	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.00000000005801	1.210,00
Totais do dia 01:									1.210,00
02/10/2023	1	11301.2974	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004795	2.367,90
02/10/2023	2	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004794	789,30
02/10/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	66,73
02/10/2023	4	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	66,73
02/10/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	589,28
02/10/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	20.000,00
02/10/2023	7	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ALLIANZ SEGUROS	447,42
02/10/2023	8	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto NF 23151804	690,40
02/10/2023	9	34202.0017	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rv cargas transportadora	797,06
02/10/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.119,00
02/10/2023	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	1.382,85
02/10/2023	12	21101.1064	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto fc distribuidora nf 217935	1.498,80
02/10/2023	13	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	1.026,45
02/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.266,66
02/10/2023	15	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
02/10/2023	16	34202.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto a predial	4.181,00
02/10/2023	17	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. ALUGUEL DO PREDIO	6.768,13
02/10/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	91,51

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 88

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2023	21	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1916 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1.119,00
Totais do dia 02:									45.588,22
03/10/2023	1	11301.2922	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004796	114,73
03/10/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	78,46
03/10/2023	3	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.000,00
03/10/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	656,40
03/10/2023	5	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	2.163,43
03/10/2023	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	571,43
Totais do dia 03:									5.584,45
04/10/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004798	185,10
04/10/2023	2	11301.2975	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004799	1.796,00
04/10/2023	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004800	670,40
04/10/2023	5	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004802	360,00
04/10/2023	6	11301.2734	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004801	590,00
04/10/2023	7	11301.2734	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004801	6.230,72
04/10/2023	8	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004803	76,00
04/10/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000397560	30,23
04/10/2023	10	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	154,39
04/10/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	66,73
04/10/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	64,85
04/10/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	286,00
04/10/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.726,74
04/10/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	598,36
04/10/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	85,48
04/10/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.400,00
04/10/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	162,06
04/10/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	446,36
04/10/2023	20	21101.1068	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto NF 259063	1.170,09
04/10/2023	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.348,23
04/10/2023	22	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,07
Totais do dia 04:									17.447,81
05/10/2023	1	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004806	277,81
05/10/2023	2	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004805	280,00
05/10/2023	3	11301.0171	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004804	1.273,80
05/10/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	4.272,60
05/10/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	4.272,57
05/10/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	588,00
05/10/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	177,00
05/10/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.200,00
05/10/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	806,63
05/10/2023	10	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.406,71
05/10/2023	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
05/10/2023	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
05/10/2023	13	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
05/10/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.500,00
05/10/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	173,00
05/10/2023	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.545,27
05/10/2023	17	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 16022	1.044,79
05/10/2023	18	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salario	2.762,54
05/10/2023	20	21101.1139	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF CARAJAS	3.026,47
Totais do dia 05:									30.528,22
06/10/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004808	10.662,30
06/10/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004810	2.261,70
06/10/2023	3	11301.2797	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004811	2.670,00
06/10/2023	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004809	16.432,65
06/10/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000219035	7.200,00
06/10/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000398046	75,27
06/10/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000398047	15,92
06/10/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000398045	19,34
06/10/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001540213	78,49

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 89

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	4.200,00
06/10/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	4.200,00
06/10/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.900,00
06/10/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	423,86
06/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.180,32
06/10/2023	16	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 092023	679,75
06/10/2023	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	383,93
06/10/2023	18	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	1.500,00
06/10/2023	19	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	423,86
06/10/2023	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,37
06/10/2023	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	30,96
06/10/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	72,00
06/10/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	35,60
06/10/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	114,90
06/10/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	29,97
06/10/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	44,31
06/10/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	239,31
Totais do dia 06:									54.915,81
09/10/2023	1	11301.0091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004817	143,28
09/10/2023	2	11301.0134	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004812	1.584,00
09/10/2023	3	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004814	280,00
09/10/2023	4	11301.2980	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004813	635,17
09/10/2023	5	11301.0091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004815	2.083,00
09/10/2023	6	11301.0091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004816	594,00
09/10/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1106	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002601	1.170,00
09/10/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000146673	1.323,00
09/10/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000161132	18.615,14
09/10/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000897158	1.163,96
09/10/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000897158	552,14
09/10/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000072184	331,33
09/10/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036670	119,47
09/10/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	265,07
09/10/2023	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	72,58
09/10/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	338,00
09/10/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	13.500,00
09/10/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	792,00
09/10/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	155,32
09/10/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	244,74
09/10/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	367,04
09/10/2023	22	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer nf 159591	3.447,25
09/10/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	8.135,50
09/10/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	358,15
09/10/2023	35	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143830003 FREITAS VAREJO	30,60
09/10/2023	35	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143830003 FREITAS VAREJO	214,14
09/10/2023	36	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143830003 FREITAS VAREJO	30,63
09/10/2023	36	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 143830003 FREITAS VAREJO	336,41
09/10/2023	37	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	155,32
09/10/2023	39	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 7747-02 CLASS HOME	792,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 90

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2023	40	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
09/10/2023	41	21101.1106	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002601	1.170,00
Totais do dia 09:									58.999,25
10/10/2023	2	11301.0186	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004819	163,00
10/10/2023	3	11301.0186	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004820	48,00
10/10/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004818	76,00
10/10/2023	5	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004821	875,40
10/10/2023	6	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004822	1.598,00
10/10/2023	7	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004822	384,00
10/10/2023	8	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004823	2.504,45
10/10/2023	9	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004823	1.278,84
10/10/2023	10	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004824	119,40
10/10/2023	11	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004825	438,00
10/10/2023	12	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004826	213,75
10/10/2023	13	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004827	618,60
10/10/2023	14	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004828	540,00
10/10/2023	15	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004829	27,95
10/10/2023	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.800,00
10/10/2023	17	21101.1056	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 58120	423,92
10/10/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	457,42
10/10/2023	19	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 109246	771,90
10/10/2023	20	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.210,00
10/10/2023	21	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	273,57
10/10/2023	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	336,81
10/10/2023	24	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	457,42
Totais do dia 10:									15.616,43
11/10/2023	1	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000009003	1.350,00
11/10/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000399085	139,61
11/10/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000399081	56,37
11/10/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000399084	73,13
11/10/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000399083	34,59
11/10/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000399079	45,75
11/10/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000399082	37,06
11/10/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO	57,42
11/10/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	790,00
11/10/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.796,00
11/10/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.367,90
11/10/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	5.000,00
11/10/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	97,12
11/10/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.000,00
11/10/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	100,00
11/10/2023	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.900,00
11/10/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	478,50
11/10/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.757,71
11/10/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	303,57
11/10/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	485,44
11/10/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	504,55
11/10/2023	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	700,36
11/10/2023	23	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto contabilidade	58,04
11/10/2023	23	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto contabilidade	1.302,00
11/10/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	463,95
11/10/2023	25	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	504,55
11/10/2023	28	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	485,44
11/10/2023	29	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	303,57
Totais do dia 11:									24.192,63
12/10/2023	2	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 109789-1 FLAVORS	2.175,33

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 91

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 12:									2.175,33
13/10/2023	1	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	11,97
13/10/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	455,52
13/10/2023	3	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.500,00
13/10/2023	4	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 60982	459,72
13/10/2023	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.175,33
13/10/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	220,92
13/10/2023	7	21101.1140	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 53387	312,79
13/10/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	534,08
13/10/2023	9	21101.1136	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2377	571,64
13/10/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	594,16
13/10/2023	11	21101.1140	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 53386	1.046,26
13/10/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	40,62
13/10/2023	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2402003 VIVA INDUSTRIAIE COMERCIO DE VIDROS LTDA	534,08
13/10/2023	15	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	118,81
13/10/2023	16	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	102,11
13/10/2023	17	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	268,16
13/10/2023	18	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	156,04
13/10/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	169,96
Totais do dia 13:									13.272,17
14/10/2023	3	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	393,68
14/10/2023	4	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 68836 MIMO	504,98
Totais do dia 14:									898,66
15/10/2023	1	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	621,90
Totais do dia 15:									621,90
16/10/2023	1	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002913	1.563,08
16/10/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000030993	2.689,45
16/10/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	670,40
16/10/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	2.261,70
16/10/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	185,10
16/10/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF TRIBUNAL REGIONAL	2.670,00
16/10/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	114,53
16/10/2023	8	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	3.110,00
16/10/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	2.555,00
16/10/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	70,00
16/10/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	8.300,00
16/10/2023	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	307,03
16/10/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	403,73
16/10/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	393,68
16/10/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	504,98
16/10/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	621,90
16/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	570,40
16/10/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.205,05
16/10/2023	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	636,77
16/10/2023	20	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 159527/1 GERMER	8.135,50
16/10/2023	22	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 161132/1 GERMER	6.205,05
16/10/2023	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	56,75
16/10/2023	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	27,00
16/10/2023	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	145,39
16/10/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	231,84

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 92

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/10/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	26,36
16/10/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	19,48
16/10/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	22,64
16/10/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	25,19
16/10/2023	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	70,94
16/10/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	35,47
16/10/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	24,73
16/10/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	14,57
Totais do dia 16:									48.873,71
17/10/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004830	194,55
17/10/2023	2	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004832	476,60
17/10/2023	3	11301.2982	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004831	120,00
17/10/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000061599	3.128,67
17/10/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000072453	364,66
17/10/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.676,00
17/10/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	665,00
17/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	564,50
17/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	564,50
17/10/2023	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto speciale	1.197,00
17/10/2023	11	21101.1059	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto bwb nf 35520	1.350,00
17/10/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	665,00
Totais do dia 17:									12.966,48
18/10/2023	1	11301.2991	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004833	797,92
18/10/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1142	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002418	1.817,26
18/10/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000019702	8.361,84
18/10/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000019702	2.571,26
18/10/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000400304	19,22
18/10/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000400305	15,32
18/10/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000400303	54,87
18/10/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000072329	1.823,54
18/10/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000072460	424,61
18/10/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	650,00
18/10/2023	11	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. IMPOSTO	665,92
18/10/2023	12	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto TNT 4767/4771/4770/15352/15353/4773/4774	650,85
18/10/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	666,77
Totais do dia 18:									18.519,38
19/10/2023	1	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.00000000024473	1.320,00
19/10/2023	2	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	147,85
19/10/2023	3	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	154,52
19/10/2023	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	8.600,00
19/10/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	35,14
19/10/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.433,33
19/10/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	7.200,00
19/10/2023	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1,81
19/10/2023	9	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	7.200,00
19/10/2023	10	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1230 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	357,33
19/10/2023	10	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1230 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1.076,00
Totais do dia 19:									27.525,98
20/10/2023	1	11301.2888	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004837	158,17
20/10/2023	2	11301.2888	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004837	253,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 93

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2023	3	11301.2888	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004836	109,17
20/10/2023	4	11301.2888	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004836	169,00
20/10/2023	5	11301.0157	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004834	1.261,92
20/10/2023	6	11301.0157	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004835	2.238,72
20/10/2023	7	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004838	2.640,00
20/10/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000015262	61,02
20/10/2023	9	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	154,52
20/10/2023	10	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	50,74
20/10/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	200,00
20/10/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	22.100,00
20/10/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	23,88
20/10/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	259,03
20/10/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	388,37
20/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	507,65
20/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	778,34
20/10/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto focus nf 000012277	805,86
20/10/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	858,05
20/10/2023	20	21101.1141	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto NF 000065911	1.140,50
20/10/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.235,85
20/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	2.442,48
20/10/2023	23	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 092023	13.026,08
20/10/2023	24	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 092023	551,82
20/10/2023	25	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	129,85
20/10/2023	33	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	388,37
20/10/2023	34	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	858,05
20/10/2023	35	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 145089002 FREITAS VAREJO	259,03
20/10/2023	49	21101.1039	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000011981	1.287,27
20/10/2023	50	21101.1039	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000011980	1.973,64
Totais do dia 20:									56.310,88
23/10/2023	1	11301.2983	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004839	3.489,00
23/10/2023	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	14.800,00
23/10/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	480,00
23/10/2023	4	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	117,99
23/10/2023	5	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	164,74
23/10/2023	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	303,44
23/10/2023	7	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	878,04
23/10/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	119,47
23/10/2023	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	331,33
23/10/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	605,76
23/10/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	4.085,58
23/10/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	6.848,54
23/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	834,90
23/10/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.034,33
23/10/2023	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	44,12
23/10/2023	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	119,47
23/10/2023	21	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	331,33
23/10/2023	24	21101.1142	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 3977051 LEHAVI	605,76
23/10/2023	25	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23282601 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4.085,58
Totais do dia 23:									39.279,38
24/10/2023	1	11301.0122	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004852	2.640,00
24/10/2023	2	11301.0122	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004850	1.784,00
24/10/2023	3	11301.0091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004848	594,00
24/10/2023	4	11301.0122	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004849	233,80
24/10/2023	5	11301.0122	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004851	470,00
24/10/2023	6	11301.2984	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004844	859,38

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 94

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/10/2023	7	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004845	439,96
24/10/2023	8	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004846	54,16
24/10/2023	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004847	594,00
24/10/2023	10	41202.0001	0001	001	11301.0091	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000004842	594,00
24/10/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001254	879,00
24/10/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000019855	568,14
24/10/2023	13	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000019855	451,78
24/10/2023	14	11601.0002	0001	001	21101.1143	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000101234	7.534,58
24/10/2023	15	11601.0002	0001	001	21101.1143	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000101234	476,31
24/10/2023	16	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000219635	957,60
24/10/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036870	118,28
24/10/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000009099	1.950,00
24/10/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036879	109,58
24/10/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000401710	96,67
24/10/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000401708	306,12
24/10/2023	22	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000401707	250,96
24/10/2023	23	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	10.662,30
24/10/2023	24	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	10.000,00
24/10/2023	25	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	667,56
24/10/2023	26	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.600,00
24/10/2023	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.615,00
24/10/2023	28	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	961,31
24/10/2023	29	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	300,91
24/10/2023	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	924,00
24/10/2023	31	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 60092	1.011,64
24/10/2023	32	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	17,14
24/10/2023	33	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 74733060092-2 UNITERMI	924,00
Totais do dia 24:									50.646,18
25/10/2023	2	11301.2972	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004853	539,40
25/10/2023	4	11301.2978	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004854	1.717,85
25/10/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004855	190,00
25/10/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004856	660,00
25/10/2023	7	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004857	510,00
25/10/2023	8	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004858	180,00
25/10/2023	9	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004859	55,00
25/10/2023	10	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004860	140,00
25/10/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000061968	2.187,54
25/10/2023	12	11601.0002	0001	001	21101.1133	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000249796	6.747,56
25/10/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000072746	921,30
25/10/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036889	273,36
25/10/2023	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	667,57
25/10/2023	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	668,00
25/10/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.100,00
25/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	840,68
25/10/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	922,64
25/10/2023	20	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	1.355,31
25/10/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	18,63
25/10/2023	22	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	922,64
25/10/2023	48	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
25/10/2023	49	21101.1056	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	4.873,18
Totais do dia 25:									27.490,67
26/10/2023	2	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004861	2.706,26
26/10/2023	3	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004862	139,40
26/10/2023	5	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004863	308,00
26/10/2023	6	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004864	1.875,59
26/10/2023	7	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004864	7.327,55
26/10/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF HOSPITAL INFANTIL AL	493,01
26/10/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	194,55
26/10/2023	10	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	688,00
26/10/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 95

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/10/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.027,52
26/10/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	27,52
Totais do dia 26:									17.787,40
27/10/2023	1	11301.2869	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004869	568,68
27/10/2023	2	11301.2917	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004867	409,75
27/10/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004868	28,00
27/10/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004868	1.097,00
27/10/2023	5	11301.2823	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004865	68,00
27/10/2023	6	11301.2823	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004866	68,00
27/10/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1130	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003457	6.289,03
27/10/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004331	1.964,65
27/10/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000036940	125,03
27/10/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000072876	592,06
27/10/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.033,00
27/10/2023	12	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	154,38
27/10/2023	13	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.186,51
27/10/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	7.487,10
27/10/2023	15	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	450,00
27/10/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.823,54
27/10/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.874,97
27/10/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.338,59
27/10/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	1.823,54
Totais do dia 27:									32.381,83
29/10/2023	1	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 61599-1 UNITERMI	1.042,89
Totais do dia 29:									1.042,89
30/10/2023	1	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004870	789,30
30/10/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004873	198,00
30/10/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000403063	288,39
30/10/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000402285	57,44
30/10/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000402298	34,88
30/10/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000403059	74,45
30/10/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000402284	48,78
30/10/2023	15	41202.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.devolução ref. nf 4871	789,30
30/10/2023	16	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.186,52
30/10/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	2.187,00
30/10/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	2.140,00
30/10/2023	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.615,00
30/10/2023	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	9.500,00
30/10/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	791,46
30/10/2023	22	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
30/10/2023	23	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
30/10/2023	24	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12
30/10/2023	25	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto ecustomize sistema	152,00
30/10/2023	26	21101.1049	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mimo nf 61175-4	586,30
30/10/2023	27	21101.1133	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 000249796	3.373,78
30/10/2023	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.042,89
30/10/2023	29	21101.1050	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.779,14
30/10/2023	30	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 60092	687,32
30/10/2023	30	21101.1056	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 60092	262,92
30/10/2023	31	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	1.044,79
30/10/2023	32	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
30/10/2023	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.689,46
30/10/2023	34	11405.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. ALUGUEL DO PREDIO	6.302,81
30/10/2023	35	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
30/10/2023	36	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	3.294,64
30/10/2023	39	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 109789-2 FLAVORS	2.027,52
30/10/2023	41	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 30993 ARCA PLAST MATRIZ	0,01

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 96

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/10/2023	41	21101.1079	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 30993 ARCA PLAST MATRIZ	2.689,45
30/10/2023	43	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
Totais do dia 30:									50.053,25
31/10/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 102023	1.984,60
31/10/2023	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004877	3.284,85
31/10/2023	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004878	1.615,50
31/10/2023	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004881	92,55
31/10/2023	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004886	5.385,00
31/10/2023	6	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004880	5.492,70
31/10/2023	7	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004879	3.231,00
31/10/2023	8	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004876	879,12
31/10/2023	9	11301.2906	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004876	131,56
31/10/2023	10	11301.0236	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004882	485,76
31/10/2023	11	11301.0236	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004882	417,24
31/10/2023	12	11301.2707	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004883	208,00
31/10/2023	13	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004884	320,00
31/10/2023	14	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004884	256,00
31/10/2023	15	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004885	103,25
31/10/2023	16	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000162046	16.133,12
31/10/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000403669	17,88
31/10/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 003451118	3,00
31/10/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000403673	98,53
31/10/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000403661	72,30
31/10/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000403667	63,33
31/10/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.0258	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004633	598,36
31/10/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.0258	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004634	85,48
31/10/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2853	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004704	1.726,74
31/10/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2841	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004741	478,50
31/10/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.2968	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004747	4.272,60
31/10/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.2969	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004754	656,40
31/10/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.2970	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004755	177,00
31/10/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004756	97,12
31/10/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.2971	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004761	589,28
31/10/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004767	588,00
31/10/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2972	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004768	455,52
31/10/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2771	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004773	23,88
31/10/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.0018	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004775	499,00
31/10/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2973	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004786	790,00
31/10/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2974	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004795	2.367,90
31/10/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004798	185,10
31/10/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2975	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004799	1.796,00
31/10/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004800	670,40
31/10/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004808	10.662,30
31/10/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004810	2.261,70
31/10/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2797	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004811	2.670,00
31/10/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004830	194,55
31/10/2023	44	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr. ref. nfe 4875	614,00
31/10/2023	46	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 10/2023	8.496,90
31/10/2023	47	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 10/2023	645,90
31/10/2023	48	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
31/10/2023	49	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 10/2023	145,20
31/10/2023	50	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
31/10/2023	51	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 102023	679,75
31/10/2023	52	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	114,73
31/10/2023	53	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.130,00
31/10/2023	54	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	789,27
31/10/2023	55	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 102023	302,33
31/10/2023	55	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 102023	651,18
31/10/2023	56	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 102023	83,21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 97

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	56	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 102023	528,99
31/10/2023	57	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	110,25
31/10/2023	58	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	364,66
31/10/2023	59	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	424,61
31/10/2023	63	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	15.964,75
31/10/2023	65	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/10/2023	66	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 10/2023	708,07
31/10/2023	67	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 10/2023	56,65
31/10/2023	68	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 10/2023	944,09
31/10/2023	69	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 10/2023	75,53
31/10/2023	70	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,14
31/10/2023	71	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 31:									110.952,24
Totais do mês de Outubro:									764.881,15
01/11/2023	1	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004887	433,32
01/11/2023	2	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004888	439,96
01/11/2023	3	11301.3006	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004889	44,00
01/11/2023	4	11301.3006	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004889	649,00
01/11/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000031195	2.597,32
01/11/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000098715	370,14
01/11/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000098715	436,77
01/11/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404067	60,27
01/11/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404069	17,77
01/11/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404055	42,00
01/11/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404069	17,77
01/11/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404067	60,27
01/11/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404067	60,27
01/11/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404066	56,53
01/11/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404058	27,70
01/11/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404068	24,99
01/11/2023	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido Luis Gustavo	1.250,00
01/11/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	280,00
01/11/2023	19	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boletim tnt transportadora	388,85
01/11/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.141,15
Totais do dia 01:									8.398,08
03/11/2023	1	11301.2796	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004890	4.865,08
03/11/2023	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404590	126,26
03/11/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000404610	55,07
03/11/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF	539,40
03/11/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	538,92
03/11/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	360,00
03/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.119,00
03/11/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	759,00
Totais do dia 03:									8.362,73
05/11/2023	7	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 16257	1.023,24
Totais do dia 05:									1.023,24
06/11/2023	1	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004891	441,00
06/11/2023	2	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004892	224,00
06/11/2023	3	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004893	48,39
06/11/2023	4	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004894	162,26
06/11/2023	5	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004895	555,60
06/11/2023	6	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004895	865,69
06/11/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000405196	186,70
06/11/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF CAMPUS ACOPIARA IFCE	211,00
06/11/2023	9	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	538,93
06/11/2023	10	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	77,15

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 98

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	828,00
06/11/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	635,17
06/11/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	8.062,00
06/11/2023	14	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt cte 4671	53,96
06/11/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	957,60
06/11/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	294,00
06/11/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	441,00
06/11/2023	18	21101.1151	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rv cargas	1.950,00
06/11/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	5.377,71
06/11/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	8,38
06/11/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	385,48
06/11/2023	22	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	5.377,71
06/11/2023	24	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FC DISTRIBUIDORA	957,60
06/11/2023	25	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	441,00
06/11/2023	26	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 146673001 FREITAS VAREJO	294,00
06/11/2023	27	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
06/11/2023	28	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salario	8.090,28
Totais do dia 06:									37.464,62
07/11/2023	1	11301.2830	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004897	101,16
07/11/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007017	977,75
07/11/2023	3	41202.0001	0001	001	11301.2830	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000004896	101,16
07/11/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000405416	72,95
07/11/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PREFEITURA MUNICIPAL	202,85
07/11/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Vanessa Sales	10,00
07/11/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	212,93
07/11/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	3.065,00
07/11/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	272,00
07/11/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.650,00
07/11/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.380,00
07/11/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	144,00
07/11/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	227,86
07/11/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	792,00
07/11/2023	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	481,88
07/11/2023	16	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 102023	679,75
07/11/2023	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	4.000,00
07/11/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	164,62
07/11/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	164,89
07/11/2023	20	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 7747-03 CLASS HOME	792,00
07/11/2023	22	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	118,28
07/11/2023	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	109,58
Totais do dia 07:									15.720,66
08/11/2023	1	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004902	1.452,32
08/11/2023	2	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004903	5.355,00
08/11/2023	3	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004903	1.970,00
08/11/2023	4	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004904	395,89
08/11/2023	5	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004905	1.378,85
08/11/2023	6	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004905	2.539,55
08/11/2023	7	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004906	3.322,53
08/11/2023	8	11301.2940	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004907	15.395,00
08/11/2023	9	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	30,00
08/11/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	5.000,00
08/11/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	4.712,00
08/11/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.345,00
08/11/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	277,81
08/11/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	37,06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 99

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	273,36
08/11/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	377,04
08/11/2023	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	14,55
08/11/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	386,51
08/11/2023	18	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	642,96
08/11/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	664,40
08/11/2023	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	729,18
08/11/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	921,30
08/11/2023	22	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer nf 159591	3.447,24
08/11/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	4.005,44
08/11/2023	24	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	0,66
08/11/2023	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	164,89
08/11/2023	28	21101.1143	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 10123401 PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICC LTDA	4.005,44
08/11/2023	36	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 61968-1-2 UNITERMI	729,18
08/11/2023	37	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 306001 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	377,04
08/11/2023	38	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	273,36
08/11/2023	39	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	921,30
08/11/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	45,75
08/11/2023	41	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	56,37
08/11/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	37,06
08/11/2023	43	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	34,59
08/11/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	73,13
08/11/2023	45	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	139,61
08/11/2023	51	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	37,06
Totais do dia 08:									61.568,43
09/11/2023	1	11301.2978	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004909	4.004,58
09/11/2023	2	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004908	400,00
09/11/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004910	114,00
09/11/2023	4	11301.0107	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004911	146,44
09/11/2023	5	11301.0048	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004912	927,90
09/11/2023	6	11301.0048	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004913	1.078,60
09/11/2023	7	11301.0048	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004914	348,60
09/11/2023	8	11301.0048	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004915	1.595,62
09/11/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF COMANDO 10 REGI O M	139,40
09/11/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF COMANDO 10 REGI O M	308,00
09/11/2023	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF COMANDO 10 REGI O M	2.706,26
09/11/2023	12	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	54,76
09/11/2023	13	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	24,36
09/11/2023	14	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	3.261,78
09/11/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	4.284,00
09/11/2023	16	21101.1056	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 58120	423,92
09/11/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	457,41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 100

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.088,96
09/11/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	9,34
09/11/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.304,37
09/11/2023	21	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	457,41
09/11/2023	22	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 109789-3 FLAVORS	2.088,96
Totais do dia 09:									26.224,67
10/11/2023	1	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004916	158,00
10/11/2023	2	11301.2951	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004917	4.761,50
10/11/2023	3	11301.2951	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004917	2.079,00
10/11/2023	4	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.00000000024642	660,00
10/11/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004597	2.544,74
10/11/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000062763	3.718,81
10/11/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000076353	90,00
10/11/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000076353	415,26
10/11/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000406579	43,10
10/11/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000406577	928,84
10/11/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000073359	226,08
10/11/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000406578	39,90
10/11/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000073337	451,70
10/11/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2,78
10/11/2023	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.261,79
10/11/2023	16	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	57,81
10/11/2023	17	31101.0005	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF PAGTO SEFAZ/CE	175,21
10/11/2023	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	3.148,00
10/11/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	5.247,00
10/11/2023	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.550,00
10/11/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.715,00
10/11/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	76,00
10/11/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	125,03
10/11/2023	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	485,44
10/11/2023	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	592,06
10/11/2023	26	34202.0017	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rv cargas transportadora	610,00
10/11/2023	27	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto partner 90229	627,02
10/11/2023	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	654,88
10/11/2023	29	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 111365	771,90
10/11/2023	30	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unigex nf 5749	184,00
10/11/2023	30	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unigex nf 5749	1.026,00
10/11/2023	31	21101.1151	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rv cargas	1.350,00
10/11/2023	32	12301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref.Empreendimento: ?BEACH CLASS UNIQUE?- TORRE 1 - CONDOMINIO UNIQUE - UNID.1818.A	6.188,75
10/11/2023	33	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	273,53
10/11/2023	34	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.300,61
10/11/2023	37	21101.1127	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO QUALITY HOUSE FILIAL	654,88
10/11/2023	38	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 61942 MIMO	485,44
10/11/2023	39	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	125,03
10/11/2023	40	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	592,06
10/11/2023	51	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
Totais do dia 10:									50.397,16
12/11/2023	1	21101.1130	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000003457	6.289,03
Totais do dia 12:									6.289,03
13/11/2023	1	11301.2709	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004918	640,00
13/11/2023	2	11301.2986	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004920	298,51
13/11/2023	3	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004919	23,88

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 101

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	3.284,85
13/11/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	1.615,50
13/11/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	92,55
13/11/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	5.385,00
13/11/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.717,85
13/11/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	10.378,07
13/11/2023	10	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	1.700,00
13/11/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.500,00
13/11/2023	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7.500,00
13/11/2023	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.700,00
13/11/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	500,00
13/11/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	143,28
13/11/2023	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rio tijuca	285,00
13/11/2023	17	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2913	514,30
13/11/2023	17	21101.1122	0001	001	41301.0001	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2913	6,72
13/11/2023	18	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2913	521,03
13/11/2023	19	21101.1140	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 53386	1.046,25
13/11/2023	20	21101.1049	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mimo nf 65288	393,68
13/11/2023	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	504,97
13/11/2023	22	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 1916	879,00
13/11/2023	22	21101.1040	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 1916	879,00
13/11/2023	23	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.205,05
13/11/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	115,00
13/11/2023	26	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 68836 MIMO	504,97
Totais do dia 13:									48.334,46
14/11/2023	1	11301.3007	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004922	1.594,80
14/11/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007629	212,00
14/11/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000407318	59,95
14/11/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000407320	57,82
14/11/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000407012	525,57
14/11/2023	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000407012	525,57
14/11/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000407042	32,98
14/11/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000407322	41,38
14/11/2023	9	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	17,85
14/11/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.080,00
14/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	570,40
14/11/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	621,90
14/11/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	112,30
14/11/2023	14	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	621,90
Totais do dia 14:									6.074,42
16/11/2023	1	11301.2964	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004923	2.945,20
16/11/2023	2	11301.0206	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004924	1.515,80
16/11/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	5.492,70
16/11/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE RIO VER	411,67
16/11/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF MUNICIPIO DE RIO VER	278,17
16/11/2023	6	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	108,65
16/11/2023	7	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	5.384,00
16/11/2023	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	688,89
16/11/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	568,68
16/11/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	6.200,00
16/11/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	199,00
16/11/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	476,60
16/11/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	101,16
16/11/2023	14	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	78,49
16/11/2023	15	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	89,41
16/11/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	2.597,32
16/11/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	4.005,45
16/11/2023	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	199,62
16/11/2023	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	6,47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 102

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2023	20	21101.1079	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO ARCA PLAST MATRIZ	2.597,32
16/11/2023	21	21101.1143	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 10123402 PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICC LTDA	4.005,45
Totais do dia 16:									37.950,05
17/11/2023	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004925	2.822,20
17/11/2023	2	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000024772	1.320,00
17/11/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	3.231,00
17/11/2023	4	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	658,90
17/11/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	689,90
17/11/2023	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	3.200,00
17/11/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.078,60
17/11/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	13.610,56
17/11/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.397,00
17/11/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.151,80
17/11/2023	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	5.000,00
17/11/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer nf 159527	10,98
17/11/2023	12	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto germer nf 159527	8.135,51
17/11/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	6.660,15
Totais do dia 17:									50.966,60
20/11/2023	1	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	790,00
20/11/2023	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.950,00
20/11/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.584,00
20/11/2023	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	402,90
20/11/2023	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	617,73
20/11/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	780,00
20/11/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 12277	805,86
20/11/2023	8	21101.1141	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 65911	1.009,28
20/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.235,85
20/11/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.433,33
20/11/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	259,02
20/11/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	388,36
20/11/2023	13	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	660,00
20/11/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	858,05
20/11/2023	15	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 102023	551,82
20/11/2023	16	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 102023	1.984,60
20/11/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
20/11/2023	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	6.672,80
20/11/2023	19	21101.1042	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	858,05
20/11/2023	23	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 145089003 FREITAS VAREJO	259,02
20/11/2023	25	21101.1152	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 21792 ACOMETAL COMERCIO DE ACOS LTDA	780,00
20/11/2023	26	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 169466.02 MARCAMIX - JACUTINGA - MG	402,90
20/11/2023	27	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 169465 MARCAMIX - JACUTINGA - MG	617,73
20/11/2023	28	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	388,36
20/11/2023	29	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1230 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1.433,33
Totais do dia 20:									26.732,99
21/11/2023	1	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004930	50,00
21/11/2023	2	11301.2986	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004927	277,00
21/11/2023	3	11301.2986	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004928	252,40
21/11/2023	4	11301.2986	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004929	742,50
21/11/2023	5	11301.2981	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004931	1.436,00
21/11/2023	6	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004926	257,00
21/11/2023	7	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004926	49,00
21/11/2023	8	11301.3008	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004932	8.910,00
21/11/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004347	205,04

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 103

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/11/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000012193	454,46
21/11/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1147	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000016678	3.631,30
21/11/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000037176	454,46
21/11/2023	13	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	147,45
21/11/2023	14	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	147,45
21/11/2023	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	650,00
21/11/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	605,75
21/11/2023	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	44,25
21/11/2023	18	21101.1142	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO LEHAVI	605,75
Totais do dia 21:									18.919,81
22/11/2023	1	11301.2987	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004933	187,00
22/11/2023	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004934	347,18
22/11/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004934	884,75
22/11/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000031362	2.589,44
22/11/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000099105	600,70
22/11/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	16.432,65
22/11/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.497,61
22/11/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.575,66
22/11/2023	9	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX Luis Gustavo Lasmar	290,00
22/11/2023	10	31101.0005	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF PAGTO SEFAZ/CE	461,73
22/11/2023	11	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	19.334,19
22/11/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	4.985,25
22/11/2023	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	198,00
22/11/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	451,70
22/11/2023	15	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	1.386,26
22/11/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	3.345,29
22/11/2023	17	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	451,70
Totais do dia 22:									55.019,11
23/11/2023	1	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004935	555,60
23/11/2023	2	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004935	865,69
23/11/2023	3	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004936	48,39
23/11/2023	4	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004937	162,26
23/11/2023	5	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004938	441,00
23/11/2023	6	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004939	224,00
23/11/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007106	400,00
23/11/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000020152	1.043,98
23/11/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000409379	70,96
23/11/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000409380	23,03
23/11/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000073477	260,19
23/11/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	924,00
23/11/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.011,64
23/11/2023	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	268,41
23/11/2023	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.204,05
23/11/2023	16	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	1.011,64
23/11/2023	17	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 74733160092-3 UNITERMI	924,00
Totais do dia 23:									10.438,84
24/11/2023	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004941	588,64
24/11/2023	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004942	294,32
24/11/2023	3	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004946	1.158,00
24/11/2023	4	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	789,30
24/11/2023	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	4.004,58
24/11/2023	6	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	30,00
24/11/2023	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	147,46
24/11/2023	8	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	14.541,37

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 104

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2023	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	19.512,71
24/11/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	19.000,00
24/11/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	226,08
24/11/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 897158a	2.458,75
24/11/2023	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	16.315,17
24/11/2023	14	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	226,08
Totais do dia 24:									79.292,46
27/11/2023	1	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004948	3.381,00
27/11/2023	2	11301.2960	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004949	340,00
27/11/2023	3	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004950	114,40
27/11/2023	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004951	84,92
27/11/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003203	1.140,23
27/11/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007138	288,00
27/11/2023	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000410414	54,61
27/11/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000140376	41,45
27/11/2023	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF COMANDO 10 REGI O M	400,00
27/11/2023	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	2.822,20
27/11/2023	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	4.771,72
27/11/2023	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	5.193,92
27/11/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	2.800,00
27/11/2023	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	409,75
27/11/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	575,16
27/11/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	654,88
27/11/2023	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.239,60
27/11/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	627,02
27/11/2023	19	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto l&m acessoria	1.129,48
27/11/2023	20	21101.1133	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 249796	3.373,78
27/11/2023	21	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox nf 23282602	3.423,75
27/11/2023	22	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	6.848,54
27/11/2023	23	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	725,91
27/11/2023	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	381,63
27/11/2023	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	17.419,68
27/11/2023	26	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 90229 LEHAVI	627,02
27/11/2023	28	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	1.239,60
27/11/2023	29	21101.1127	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO QUALITY HOUSE FILIAL	654,88
Totais do dia 27:									60.763,13
28/11/2023	1	11301.2862	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004952	651,85
28/11/2023	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.300,00
28/11/2023	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	260,19
28/11/2023	4	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto unitermi nf 60092	950,24
28/11/2023	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.042,89
28/11/2023	6	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/11/2023	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	4,24
28/11/2023	8	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 615992-2 UNITERMI	1.042,89
28/11/2023	10	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	260,19
Totais do dia 28:									6.563,41
29/11/2023	1	11301.2983	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004956	2.737,00
29/11/2023	2	11301.2983	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004957	752,00
29/11/2023	3	11601.0002	0001	001	21101.1106	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002687	1.822,80
29/11/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004369	1.405,46
29/11/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004369	1.045,80
29/11/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007648	5.970,76
29/11/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000076644	726,63
29/11/2023	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000411035	43,04
29/11/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000411025	30,73
29/11/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000411031	25,31
29/11/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000037285	135,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 105

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/11/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000411030	79,33
29/11/2023	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SENAC	50,00
29/11/2023	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	213,63
29/11/2023	15	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	263,63
29/11/2023	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	233,80
29/11/2023	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.784,00
29/11/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.640,00
29/11/2023	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	470,00
29/11/2023	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	594,00
29/11/2023	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	218,49
29/11/2023	22	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	408,27
29/11/2023	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	61,02
29/11/2023	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	505,26
29/11/2023	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto TNT	771,71
29/11/2023	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	793,32
29/11/2023	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	848,24
29/11/2023	28	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.552,47
29/11/2023	29	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	505,26
29/11/2023	30	21101.1127	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 4597 QUALITY HOUSE FILIAL	848,24
29/11/2023	31	21101.1127	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 4597pf QUALITY HOUSE FILIAL	793,32
29/11/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	63,33
29/11/2023	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	17,88
29/11/2023	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	98,53
29/11/2023	38	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	42,00
29/11/2023	39	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	27,70
29/11/2023	40	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	56,53
29/11/2023	41	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	60,27
29/11/2023	42	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	17,77
29/11/2023	43	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	126,26
29/11/2023	44	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	55,07
29/11/2023	55	21101.1127	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004597	284,21
29/11/2023	56	21101.1106	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento ref. Boleto	911,40
Totais do dia 29:									31.089,67
30/11/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 112023	6.563,57
30/11/2023	3	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004958	6.038,38
30/11/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1144	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001228	1.068,00
30/11/2023	5	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004789	1.650,00
30/11/2023	6	21603.0006	0001	001	11301.2823	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004709	272,00
30/11/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004778	3.065,00
30/11/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004790	1.380,00
30/11/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.0186	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004819	163,00
30/11/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.0186	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004820	48,00
30/11/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004791	144,00
30/11/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.0229	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004776	1.345,00
30/11/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2972	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004853	539,40
30/11/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004806	277,81
30/11/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2911	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004793	5.247,00
30/11/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004861	2.706,26

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 106

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.0080	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004722	2.715,00
30/11/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.2976	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004788	2.397,00
30/11/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.2976	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004792	2.151,80
30/11/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.2888	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004837	411,67
30/11/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.2869	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004869	568,68
30/11/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.2977	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004715	202,85
30/11/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004862	139,40
30/11/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004863	308,00
30/11/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2888	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004836	278,17
30/11/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004818	76,00
30/11/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.0091	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004817	143,28
30/11/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.0174	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004832	476,60
30/11/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.2830	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004897	101,16
30/11/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004771	13.610,56
30/11/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.0134	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004812	1.584,00
30/11/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004877	3.284,85
30/11/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004878	1.615,50
30/11/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004881	92,55
30/11/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004886	5.385,00
30/11/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2978	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004854	1.717,85
30/11/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004880	5.492,70
30/11/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004879	3.231,00
30/11/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004772	1.078,60
30/11/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.0180	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004545	4.284,00
30/11/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004809	16.432,65
30/11/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2979	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004779	4.985,25
30/11/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2708	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004750	198,00
30/11/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2978	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004909	4.004,58
30/11/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.0042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004870	789,30
30/11/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004658	575,16
30/11/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004908	400,00
30/11/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.2917	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004867	409,75
30/11/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004925	2.822,20
30/11/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004930	50,00
30/11/2023	51	21603.0006	0001	001	11301.2960	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004774	218,49
30/11/2023	52	21603.0006	0001	001	11301.0122	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004852	2.640,00
30/11/2023	53	21603.0006	0001	001	11301.0122	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004850	1.784,00
30/11/2023	54	21603.0006	0001	001	11301.0091	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004848	594,00
30/11/2023	55	21603.0006	0001	001	11301.0122	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004849	233,80
30/11/2023	56	21603.0006	0001	001	11301.0122	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004851	470,00
30/11/2023	57	21603.0006	0001	001	11301.2773	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004814	280,00
30/11/2023	58	21603.0006	0001	001	11301.0174	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004802	360,00
30/11/2023	59	21603.0006	0001	001	11301.2980	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004813	635,17
30/11/2023	60	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 11/2023	8.496,90
30/11/2023	61	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 11/2023	645,90
30/11/2023	62	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
30/11/2023	63	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 11/2023	145,20
30/11/2023	64	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
30/11/2023	65	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	1.019,62
30/11/2023	66	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	21,20
30/11/2023	67	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	263,63
30/11/2023	68	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	285,00
30/11/2023	69	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	4.350,00
30/11/2023	70	21101.1155	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto climba	1.023,24
30/11/2023	71	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.043,98
30/11/2023	72	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
30/11/2023	73	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.963,46
30/11/2023	74	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	5,16
30/11/2023	75	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	39,49
30/11/2023	76	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE FERMOJU	4,12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 107

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	77	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 112023	309,19
30/11/2023	77	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 112023	651,91
30/11/2023	78	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 112023	85,52
30/11/2023	78	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 112023	531,87
30/11/2023	79	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.627,94
30/11/2023	80	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.043,98
30/11/2023	83	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº PF 20152 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.963,46
30/11/2023	84	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	61,02
30/11/2023	85	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	72,30
30/11/2023	86	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	24,99
30/11/2023	87	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	3,00
30/11/2023	90	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	106,08
30/11/2023	92	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	3.354,44
30/11/2023	93	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,12
30/11/2023	94	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
30/11/2023	95	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11/2023	944,08
30/11/2023	96	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 11/2023	75,49
30/11/2023	97	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 11/2023	708,08
30/11/2023	98	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 11/2023	56,65
30/11/2023	99	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,20
30/11/2023	100	34501.0007	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. ref. IRRF s/aplicação	0,01
30/11/2023	101	21101.0037	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	1.000,00
30/11/2023	102	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 30:									158.984,13
Totais do mês de Novembro:									806.577,70
01/12/2023	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004959	639,20
01/12/2023	2	11301.2992	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004961	264,00
01/12/2023	3	11301.3008	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004960	2.100,00
01/12/2023	4	11301.2992	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004962	528,00
01/12/2023	5	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004963	112,91
01/12/2023	6	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PM RIO BRANCC SPROP	3.322,53
01/12/2023	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PM RIO BRANCC SPROP	395,89
01/12/2023	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF PM RIO BRANCC SPROP	3.918,40
01/12/2023	9	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	64,48
01/12/2023	10	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CC PARA CC PJ CBN	7.702,00
01/12/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	9.203,14
01/12/2023	12	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto kln	109,38
01/12/2023	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	323,13
01/12/2023	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	8.700,00
01/12/2023	15	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	70,63
Totais do dia 01:									37.453,69
04/12/2023	2	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004964	18.467,14
04/12/2023	4	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004965	11.876,76
04/12/2023	6	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004966	326,00
04/12/2023	8	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004967	11.876,76
04/12/2023	10	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004968	11.876,76
04/12/2023	12	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004969	23.753,52

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 108

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/12/2023	13	11301.2796	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004970	6.000,00
04/12/2023	14	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000024945	660,00
04/12/2023	15	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004832	1.318,41
04/12/2023	16	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000076720	554,91
04/12/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000074095	197,96
04/12/2023	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	158,00
04/12/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	221,62
04/12/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	8,73
04/12/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	72,35
04/12/2023	22	21101.1147	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 16678 Maxima Plast CE	221,62
Totais do dia 04:									87.590,54
05/12/2023	1	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004971	67.870,20
05/12/2023	2	11601.0002	0001	001	21101.1144	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001237	1.416,60
05/12/2023	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000412835	38,01
05/12/2023	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000412834	25,31
05/12/2023	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000412833	148,29
05/12/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	15.310,00
05/12/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	136,00
05/12/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	103,25
05/12/2023	9	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.298,30
05/12/2023	10	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	5.545,71
05/12/2023	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	294,00
05/12/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	441,00
05/12/2023	13	21101.1079	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 31362	2.589,44
05/12/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	5.377,71
05/12/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	3,09
05/12/2023	16	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	441,00
05/12/2023	17	21101.0053	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	5.377,70
05/12/2023	17	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	5.377,71
05/12/2023	18	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 146673002 FREITAS VAREJO	294,00
Totais do dia 05:									112.087,32
06/12/2023	1	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004972	153.559,20
06/12/2023	2	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004972	4.089,54
06/12/2023	3	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004973	3.351,04
06/12/2023	4	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	108,68
06/12/2023	5	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	107,81
06/12/2023	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.327,74
06/12/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	208,00
06/12/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	114,00
06/12/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.238,72
06/12/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.261,92
06/12/2023	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.406,71
06/12/2023	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pago ref salario Felipe	1.287,07
06/12/2023	13	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
06/12/2023	14	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
06/12/2023	15	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	61,62
06/12/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.271,49
06/12/2023	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	1,27
06/12/2023	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	188,91
06/12/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	299,35
06/12/2023	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	186,70
06/12/2023	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	72,95
06/12/2023	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	928,84
06/12/2023	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	39,90
06/12/2023	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	43,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 109

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2023	29	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salario	2.762,54
									Totais do dia 06: 179.551,06
07/12/2023	2	11301.2988	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004975	5.938,38
07/12/2023	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004977	21.669,70
07/12/2023	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004978	19.439,85
07/12/2023	5	11301.0140	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004980	1.128,00
07/12/2023	6	11301.0140	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004981	3.391,60
07/12/2023	7	11301.0140	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004982	90,00
07/12/2023	8	11301.0140	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004983	1.300,00
07/12/2023	9	11301.2989	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004985	338,80
07/12/2023	10	11301.2989	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004985	1.700,00
07/12/2023	11	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004974	4.576,32
07/12/2023	12	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004979	858,70
07/12/2023	13	11301.0044	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004984	166,08
07/12/2023	14	11301.0044	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004984	180,50
07/12/2023	15	11301.3009	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004986	4.138,60
07/12/2023	16	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004987	778,56
07/12/2023	17	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004988	997,92
07/12/2023	18	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000012084	2.050,64
07/12/2023	19	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000012277	4.379,28
07/12/2023	20	11601.0002	0001	001	21101.1148	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000092695	2.099,88
07/12/2023	21	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000163325	23.992,84
07/12/2023	22	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000074312	442,79
07/12/2023	23	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000037352	101,76
07/12/2023	24	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	8,53
07/12/2023	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	433,32
07/12/2023	26	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	439,96
07/12/2023	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	54,16
07/12/2023	28	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	439,96
07/12/2023	29	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	298,51
07/12/2023	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.640,00
07/12/2023	31	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	280,00
07/12/2023	32	21101.1039	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 12193	454,46
07/12/2023	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	488,88
07/12/2023	34	21101.1039	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 12277	853,59
07/12/2023	35	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. FGTS 112023	1.019,62
07/12/2023	36	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Pix - Luis Gustavo Lasmar	1.574,00
07/12/2023	37	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO RECICLES COMERCII DE COLETORES E REPRESE	488,88
07/12/2023	39	34202.0023	0001	001	21101.1155	0001	001	Vr ref. NFS-e nº 16484	1.035,97
07/12/2023	40	21101.1155	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref. NFS-e nº 16484	1.035,97
07/12/2023	41	21101.1148	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000092695	2.099,88
									Totais do dia 07: 113.405,89
08/12/2023	1	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004990	3.351,04
08/12/2023	2	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004991	192,40
08/12/2023	3	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004991	326,70
08/12/2023	4	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004992	97,23
08/12/2023	5	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004993	219,98
08/12/2023	6	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004994	219,98
08/12/2023	7	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004989	9.534,00
08/12/2023	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004995	867,89
08/12/2023	9	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000149626	815,50
08/12/2023	10	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000912513	1.478,02
08/12/2023	11	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000912513	252,90
08/12/2023	12	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	107,81
08/12/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	117,00
08/12/2023	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.240,00
08/12/2023	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	903,00
08/12/2023	16	21101.1022	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto gpinox nf 30060-2	321,43
08/12/2023	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	642,96

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 110

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	664,40
08/12/2023	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	729,18
08/12/2023	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. Tarifa bancaria	10,00
08/12/2023	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	29,61
08/12/2023	22	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	729,18
08/12/2023	26	21101.1042	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO HERCULES	1.265,85
Totais do dia 08:									24.116,06
10/12/2023	7	11403.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	PG FERIAS JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	1.717,55
10/12/2023	8	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007648	1.990,25
Totais do dia 10:									3.707,80
11/12/2023	1	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004998	140,00
11/12/2023	2	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005006	930,62
11/12/2023	3	11301.0072	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004997	1.860,00
11/12/2023	4	11301.2993	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005001	16,90
11/12/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005003	643,65
11/12/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005003	1.810,80
11/12/2023	7	11301.0186	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000004996	129,00
11/12/2023	8	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000004999	666,38
11/12/2023	9	11301.2993	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005000	6,76
11/12/2023	10	11301.3010	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005002	89,94
11/12/2023	11	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005004	1.092,20
11/12/2023	12	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005005	914,00
11/12/2023	13	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005005	262,50
11/12/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413815	32,10
11/12/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413814	180,19
11/12/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413706	2.495,72
11/12/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413816	91,05
11/12/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413827	56,89
11/12/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413756	188,77
11/12/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413813	54,48
11/12/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413997	55,09
11/12/2023	22	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413998	51,23
11/12/2023	23	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000413812	44,56
11/12/2023	24	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	23.753,52
11/12/2023	25	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	326,00
11/12/2023	26	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	11.876,76
11/12/2023	27	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	18.467,14
11/12/2023	28	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	5.938,38
11/12/2023	29	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	11.876,76
11/12/2023	30	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SEDUC	11.876,76
11/12/2023	31	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	60.362,00
11/12/2023	32	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	23.752,66
11/12/2023	33	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	10.000,00
11/12/2023	34	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	146,44
11/12/2023	35	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	215,88
11/12/2023	36	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	654,89
11/12/2023	37	34202.0023	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto sistema effecti nf 113645	771,90
11/12/2023	38	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 5804	1.210,00
11/12/2023	39	12301.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Empreendimento: ?BEACH CLASS UNIQUE?- TORRE 1 - CONDOMINIO UNIQUE - UNID.1818.A	6.200,98
11/12/2023	40	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	627,04
11/12/2023	41	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	273,24
11/12/2023	42	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	192,51
11/12/2023	43	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 90230 LEHAVI	627,04
11/12/2023	47	21101.1127	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO QUALITY HOUSE FILIAL	654,89
Totais do dia 11:									201.617,62
12/12/2023	1	11301.2815	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005011	345,85
12/12/2023	2	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005010	71.533,28

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 111

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2023	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005012	662,00
12/12/2023	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005012	176,00
12/12/2023	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005013	15,00
12/12/2023	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005013	50,00
12/12/2023	7	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005014	135,59
12/12/2023	8	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005015	29,80
12/12/2023	9	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005016	185,58
12/12/2023	10	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005017	32,56
12/12/2023	11	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005018	120,00
12/12/2023	12	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005018	62,30
12/12/2023	13	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005019	160,00
12/12/2023	14	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005020	55,00
12/12/2023	15	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005020	333,00
12/12/2023	16	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005021	58,90
12/12/2023	17	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005022	122,40
12/12/2023	18	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005023	185,68
12/12/2023	19	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005024	62,45
12/12/2023	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414353	15,32
12/12/2023	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414345	42,63
12/12/2023	22	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414350	80,64
12/12/2023	23	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414346	64,61
12/12/2023	24	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	23.752,69
12/12/2023	25	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	23.753,00
12/12/2023	26	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.271,90
12/12/2023	27	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	7.400,00
12/12/2023	28	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	1.000,00
12/12/2023	29	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.406,71
12/12/2023	30	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
12/12/2023	31	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.287,07
12/12/2023	32	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salario	1.346,89
12/12/2023	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	400,00
12/12/2023	34	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mma service	514,30
12/12/2023	35	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto forplast nf 2913	521,03
12/12/2023	36	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rio tijuca	982,40
12/12/2023	37	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.058,90
12/12/2023	38	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	837,79
12/12/2023	39	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	29,74
12/12/2023	40	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO RECICLES COMERCIAL DE COLETORES E REPRES	400,00
12/12/2023	42	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,03
12/12/2023	43	21101.0053	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	7.997,62
Totais do dia 12:									149.775,73
13/12/2023	1	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005029	140,00
13/12/2023	2	11301.3011	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005025	274,27
13/12/2023	3	11301.3012	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005026	109,30
13/12/2023	4	11301.3013	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005027	202,80
13/12/2023	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005028	5.785,78
13/12/2023	6	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005030	158,00
13/12/2023	7	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005031	125,88
13/12/2023	8	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005031	229,68
13/12/2023	9	21901.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	139,25
13/12/2023	9	21901.0001	0001	001	21302.0006	0001	001	VR FERIAS JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	1.717,55
13/12/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	9.100,00
13/12/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	576,00
13/12/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	135,20
13/12/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	140,07
13/12/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	393,68
13/12/2023	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	504,97
13/12/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	946,84
13/12/2023	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 7017	1.758,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 112

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2023	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	6.205,04
13/12/2023	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	407,80
13/12/2023	20	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	393,68
13/12/2023	21	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIMO STYLE EXTREMA MG	504,97
13/12/2023	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 161132/1 GERMER	0,01
13/12/2023	23	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 161132/1 GERMER	6.205,04
13/12/2023	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	525,57
13/12/2023	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	32,98
13/12/2023	31	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	59,95
13/12/2023	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	57,82
13/12/2023	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	41,38
13/12/2023	34	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	135,20
13/12/2023	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	369,20
13/12/2023	40	21302.0006	0001	001	11403.0002	0001	001	PG FERIAS JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	1.717,55
Totais do dia 13:									39.093,46
14/12/2023	1	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005032	66,95
14/12/2023	2	11301.2914	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005032	212,82
14/12/2023	3	11301.0087	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005033	897,00
14/12/2023	4	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001294	617,50
14/12/2023	5	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005086	2.870,99
14/12/2023	6	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000064489	3.053,40
14/12/2023	7	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000064489	607,14
14/12/2023	8	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000149947	23,98
14/12/2023	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414707	40,16
14/12/2023	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414463	1.065,60
14/12/2023	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414706	158,11
14/12/2023	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000074546	240,72
14/12/2023	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000037475	148,20
14/12/2023	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414125	49,09
14/12/2023	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414464	57,68
14/12/2023	16	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000074514	748,37
14/12/2023	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414704	30,52
14/12/2023	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414465	188,29
14/12/2023	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000414705	28,61
14/12/2023	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	500,00
14/12/2023	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	588,00
14/12/2023	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	640,00
14/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	570,40
14/12/2023	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	621,90
14/12/2023	25	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	588,44
14/12/2023	26	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	52,74
14/12/2023	27	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	621,90
14/12/2023	31	21101.0037	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO TNT - PEDRAS - FORTALEZA- CE	2.000,01
14/12/2023	32	21101.1077	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO FREITAS VAREJO	1.604,46
Totais do dia 14:									18.892,98
15/12/2023	1	34203.0001	0001	001	21101.1006	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000025075	1.320,00
15/12/2023	2	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	21.669,70
15/12/2023	3	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	VR REF TED-TRANSF SESC	19.439,85
15/12/2023	4	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	141,90
15/12/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	40.968,34
15/12/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.436,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 113

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	120,00
15/12/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.773,00
15/12/2023	9	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAE ICMS	1.155,34
15/12/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	197,96
15/12/2023	11	21101.1006	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.320,00
15/12/2023	11	21101.1006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	660,00
15/12/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto banco sofisa n.638351	848,59
15/12/2023	13	21101.1106	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2687	911,40
15/12/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.555,71
15/12/2023	15	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	197,96
Totais do dia 15:									95.715,75
16/12/2023	5	21101.1127	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004832	1.318,41
16/12/2023	6	21101.1127	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO QUALITY HOUSE FILIAL	406,56
Totais do dia 16:									1.724,97
18/12/2023	1	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	227,37
18/12/2023	2	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA PIX B2G MEDICAL	147,85
18/12/2023	3	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	374,22
18/12/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	1.010,68
18/12/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	7.325,00
18/12/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	288,00
18/12/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	659,20
18/12/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	101,76
18/12/2023	9	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 4597 partner	618,97
18/12/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	7.997,61
18/12/2023	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	1.329,86
18/12/2023	12	21101.0053	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO GERMER	7.997,61
18/12/2023	14	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	101,76
18/12/2023	16	21101.1127	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO QUALITY HOUSE FILIAL	659,20
18/12/2023	17	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO RECICLES COMERCIO DE COLETORES E REPRESE	288,00
Totais do dia 18:									29.127,09
19/12/2023	1	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	4.250,00
19/12/2023	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	10.710,00
19/12/2023	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	402,90
19/12/2023	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	617,73
19/12/2023	5	21101.1039	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 12277	805,86
19/12/2023	5	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 12277	1.611,72
19/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	1.235,85
19/12/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.433,34
19/12/2023	8	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 2023	645,90
19/12/2023	9	11407.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. INSS 112023	551,82
19/12/2023	10	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 112023	6.563,57
19/12/2023	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	2.703,03
19/12/2023	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 169466-03 MARCAMIX - JACUTINGA - MG	402,90
19/12/2023	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1230 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	799,84
19/12/2023	14	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 1230 CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	633,50
19/12/2023	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 169465-03 MARCAMIX - JACUTINGA - MG	617,73
Totais do dia 19:									33.985,69
20/12/2023	1	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005035	9.579,40
20/12/2023	2	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	374,23
20/12/2023	3	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF Luis Gustavo Lasmar	375,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 114

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	615,86
20/12/2023	5	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferência bancaria	626,48
20/12/2023	6	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	465,07
20/12/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.068,00
20/12/2023	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.416,60
20/12/2023	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	2.960,29
20/12/2023	10	21101.1144	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF DINHEIRO WJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.068,00
20/12/2023	11	21101.1144	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO WJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.416,60
20/12/2023	18	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. RENDIMENTO	0,01
20/12/2023	19	21901.0004	0001	001	21302.0007	0001	001	VR REF 13 SALARIO 2023	8.496,90
20/12/2023	20	21302.0007	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF DESC INSS 13 SALARIO 2023	645,90
20/12/2023	21	21302.0007	0001	001	11403.0003	0001	001	VR REF DESC ADIANT 13 SALARIO 2023	4.248,45
20/12/2023	22	21302.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF 13 SALARIO 2023	2.523,26
20/12/2023	22	21302.0007	0001	001	11403.0003	0001	001	PG REF 13 SALARIO 2023	1.079,29
20/12/2023	23	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	708,07
20/12/2023	24	21302.0001	0001	001	11407.0001	0001	001	PG REF INSS	551,82
Totais do dia 20:									38.219,23
21/12/2023	1	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005036	879,72
21/12/2023	2	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005036	359,96
21/12/2023	3	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005038	539,97
21/12/2023	4	11301.2990	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005039	4.576,32
21/12/2023	5	11301.2983	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005040	752,00
21/12/2023	6	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005041	420,00
21/12/2023	7	11301.3008	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005042	1.800,00
21/12/2023	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	11.000,00
21/12/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	187,00
21/12/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.360,00
21/12/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	375,00
21/12/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	442,79
21/12/2023	13	21101.1142	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 2418	605,75
21/12/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	615,19
21/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	834,90
21/12/2023	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	3.423,77
21/12/2023	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto continental	6.848,54
21/12/2023	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	151,06
21/12/2023	21	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 2599 IRONTE	615,19
21/12/2023	22	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 23282603 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.423,77
21/12/2023	25	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	442,79
21/12/2023	27	21101.1043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007629	212,00
21/12/2023	28	21101.1145	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004347	205,04
Totais do dia 21:									40.070,76
22/12/2023	1	11301.2995	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005043	405,60
22/12/2023	2	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005047	85,80
22/12/2023	3	11301.3015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005045	1.400,00
22/12/2023	4	11301.0187	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005046	63,88
22/12/2023	5	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005048	927,90
22/12/2023	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005049	249,00
22/12/2023	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	400,00
22/12/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	639,20
22/12/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.038,80
22/12/2023	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	488,87
22/12/2023	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto rio tijuca	982,40
22/12/2023	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.704,84
22/12/2023	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	98,11
22/12/2023	15	21101.1147	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 16678 Maxima Plast CE	1.704,84

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 115

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2023	16	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 7017 RECICLES COMERCIODE COLETORES E REPRES	488,87
Totais do dia 22:									11.678,11
26/12/2023	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	859,38
26/12/2023	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref cliente	3.351,04
26/12/2023	3	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto mma service	566,75
26/12/2023	4	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 3203	570,11
26/12/2023	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 64489	1.129,48
26/12/2023	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.239,60
26/12/2023	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	726,63
26/12/2023	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr ref Resgate BB Rende Fácil	22,15
26/12/2023	9	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	726,63
26/12/2023	11	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	1.239,60
Totais do dia 26:									10.431,37
27/12/2023	1	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005050	22,00
27/12/2023	2	11301.0057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005051	759,90
27/12/2023	3	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005052	1.877,88
27/12/2023	4	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005053	1.202,50
27/12/2023	5	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005054	573,50
27/12/2023	6	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005055	195,36
27/12/2023	7	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005055	64,52
27/12/2023	8	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005056	396,00
27/12/2023	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	3.600,00
27/12/2023	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	74,00
27/12/2023	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Pix - Recebido	2.000,00
27/12/2023	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	2.083,00
27/12/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	148,20
27/12/2023	14	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto tnt	233,02
27/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Rec.ref. suprimento	7.354,89
27/12/2023	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	20,89
27/12/2023	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	148,20
27/12/2023	21	21101.1145	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004369	1.405,46
27/12/2023	22	21101.1145	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004369	1.045,80
Totais do dia 27:									23.205,12
28/12/2023	1	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005057	326,70
28/12/2023	2	11301.0043	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005058	645,50
28/12/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	438,00
28/12/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	1.982,00
28/12/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	3.783,29
28/12/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	27,95
28/12/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	540,00
28/12/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	213,75
28/12/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	618,60
28/12/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	875,40
28/12/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec ref.cliente Ordem Banc	119,40
28/12/2023	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto nf 000060092	950,24
28/12/2023	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	989,09
28/12/2023	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto	1.042,89
28/12/2023	15	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 122023	315,52
28/12/2023	15	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS 122023	652,57
28/12/2023	16	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 122023	87,65
28/12/2023	16	22201.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. DAS do Parcelamento RELPSN 122023	534,52
28/12/2023	17	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto coelce	1.130,80
28/12/2023	18	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pagamento ref. Boleto coelce	1.030,96
28/12/2023	19	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref. Aplicacao Ourocap PM	50,92
28/12/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	1.813,23
28/12/2023	21	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO nº 615993 UNITERMI	1.042,89
28/12/2023	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	748,37

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 116

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2023	24	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BOLETO KLN EXPRESS - GUARULHOS - SP	240,72
28/12/2023	27	21101.1056	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF BOLETO UNITERMI	756,15
Totais do dia 28:									20.957,11
29/12/2023	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005059	805,00
29/12/2023	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005059	190,00
29/12/2023	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	5.909,60
29/12/2023	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	930,62
29/12/2023	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	927,90
29/12/2023	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	1.078,60
29/12/2023	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	1.595,62
29/12/2023	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	348,60
29/12/2023	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	1.452,32
29/12/2023	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	3.489,00
29/12/2023	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref.cliente Ordem Banc	140,00
29/12/2023	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Aplicacao BB Rende Fácil	15.872,26
Totais do dia 29:									32.739,52
31/12/2023	1	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 122023	11.553,56
31/12/2023	2	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004409	615,86
31/12/2023	3	21603.0006	0001	001	11301.2981	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004770	64,48
31/12/2023	4	21603.0006	0001	001	11301.0174	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004805	280,00
31/12/2023	5	21603.0006	0001	001	11301.0091	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004815	2.083,00
31/12/2023	6	21603.0006	0001	001	11301.2982	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004831	120,00
31/12/2023	7	21603.0006	0001	001	11301.0157	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004834	1.261,92
31/12/2023	8	21603.0006	0001	001	11301.0157	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004835	2.238,72
31/12/2023	9	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004838	2.640,00
31/12/2023	10	21603.0006	0001	001	11301.2983	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004839	3.489,00
31/12/2023	11	21603.0006	0001	001	11301.2984	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004844	859,38
31/12/2023	12	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004845	439,96
31/12/2023	13	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004846	54,16
31/12/2023	14	21603.0006	0001	001	11301.0038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004864	9.203,14
31/12/2023	15	21603.0006	0001	001	11301.2906	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004876	1.010,68
31/12/2023	16	21603.0006	0001	001	11301.0236	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004882	903,00
31/12/2023	17	21603.0006	0001	001	11301.2707	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004883	208,00
31/12/2023	18	21603.0006	0001	001	11301.0056	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004884	576,00
31/12/2023	19	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004885	103,25
31/12/2023	20	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004887	433,32
31/12/2023	21	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004888	439,96
31/12/2023	22	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004902	1.452,32
31/12/2023	23	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004903	7.325,00
31/12/2023	24	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004904	395,89
31/12/2023	25	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004905	3.918,40
31/12/2023	26	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004906	3.322,53
31/12/2023	27	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004910	114,00
31/12/2023	28	21603.0006	0001	001	11301.0107	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004911	146,44
31/12/2023	29	21603.0006	0001	001	11301.0048	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004912	927,90
31/12/2023	30	21603.0006	0001	001	11301.0048	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004913	1.078,60
31/12/2023	31	21603.0006	0001	001	11301.0048	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004914	348,60
31/12/2023	32	21603.0006	0001	001	11301.0048	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004915	1.595,62
31/12/2023	33	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004916	158,00
31/12/2023	34	21603.0006	0001	001	11301.2709	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004918	640,00
31/12/2023	35	21603.0006	0001	001	11301.2986	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004920	298,51
31/12/2023	36	21603.0006	0001	001	11301.2986	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004927	277,00
31/12/2023	37	21603.0006	0001	001	11301.2986	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004928	252,40
31/12/2023	38	21603.0006	0001	001	11301.2986	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004929	742,50
31/12/2023	39	21603.0006	0001	001	11301.2981	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004931	1.436,00
31/12/2023	40	21603.0006	0001	001	11301.2987	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004933	187,00
31/12/2023	41	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004959	639,20
31/12/2023	42	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004964	18.467,14
31/12/2023	43	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004965	11.876,76
31/12/2023	44	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004966	326,00
31/12/2023	45	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004967	11.876,76

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 117

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	46	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004968	11.876,76
31/12/2023	47	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004969	23.753,52
31/12/2023	48	21603.0006	0001	001	11301.2988	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004975	5.938,38
31/12/2023	49	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004977	21.669,70
31/12/2023	50	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004978	19.439,85
31/12/2023	51	21603.0006	0001	001	11301.0140	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004980	1.128,00
31/12/2023	52	21603.0006	0001	001	11301.0140	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004981	3.391,60
31/12/2023	53	21603.0006	0001	001	11301.0140	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004982	90,00
31/12/2023	54	21603.0006	0001	001	11301.0140	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004983	1.300,00
31/12/2023	55	21603.0006	0001	001	11301.2989	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004985	2.038,80
31/12/2023	56	21603.0006	0001	001	11301.2990	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004990	3.351,04
31/12/2023	57	21603.0006	0001	001	11301.0174	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004998	140,00
31/12/2023	58	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005006	930,62
31/12/2023	59	21603.0006	0001	001	11301.2983	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004839	3.489,00
31/12/2023	60	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	7.661,34
31/12/2023	61	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 12/2023	588,35
31/12/2023	62	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.320,00
31/12/2023	63	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 12/2023	145,20
31/12/2023	64	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2023 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.174,80
31/12/2023	65	21901.0006	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	679,77
31/12/2023	65	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	218,55
31/12/2023	65	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	148,54
31/12/2023	69	21603.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref deposito	6.924,44
31/12/2023	70	11601.0001	0001	001	31101.0016	0001	001	VR ESTOQUE EM 31.12.2023	743.772,40
31/12/2023	71	11601.0001	0001	001	11601.0002	0001	001	VR REF COMPRAS	618.948,28
31/12/2023	72	11601.0001	0001	001	11601.0003	0001	001	VR REF FRETES	88.773,48
31/12/2023	73	31101.0015	0001	001	11601.0001	0001	001	VR REF ESTOQUE	1.474.542,69
31/12/2023	74	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família	239,28
31/12/2023	76	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 12/2023	56,65
31/12/2023	77	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 12/2023	944,13
31/12/2023	78	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 12/2023	75,54
31/12/2023	79	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr. ref. rendimento	0,06
31/12/2023	82	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
31/12/2023	83	24401.0004	0001	001	24402.0003	0001	001	Pg ref distribuição de lucros Rita	49.000,01
31/12/2023	85	22201.0001	0001	001	21602.0001	0001	001	VR SIMPLES	14.245,08
31/12/2023	86	31101.0011	0001	001				Vr.encerramento do exercício	28.371,57
31/12/2023	86	31101.0012	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.708,20
31/12/2023	86	31101.0016	0001	001				Vr.encerramento do exercício	743.772,40
31/12/2023	86	41102.0002	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.829.445,55
31/12/2023	86	41301.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	6,72
31/12/2023	86	41301.0002	0001	001				Vr.encerramento do exercício	76,91
31/12/2023	86	41401.0003	0001	001				Vr.encerramento do exercício	940,00
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	11.905,16
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	17.088,00
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	16.559,25
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.415,08
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	18.693,97
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.768,00
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	23.417,28
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	28.371,57
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	106.399,78
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	101.007,33
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	24.935,13
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	99.354,84
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	46.524,01
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	82.578,88
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	11.199,27
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.407,06
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.806,81
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	928,18

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Página: 118

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	750,93
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	508,13
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	478,65
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	104,13
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.302,84
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	117,60
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.619,82
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.496,90
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.648,51
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.606,50
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.053,00
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.112,93
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.934,26
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	83,71
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.474.542,69
31/12/2023	86	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	456.601,15
31/12/2023	86				24401.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	456.601,15
31/12/2023	86				31101.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	508,13
31/12/2023	86				31101.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	82.578,88
31/12/2023	86				31101.0015	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.474.542,69
31/12/2023	86				31101.0018	0001	001	Vr.encerramento do exercício	106.399,78
31/12/2023	86				34201.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	99.354,84
31/12/2023	86				34201.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.415,08
31/12/2023	86				34201.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.496,90
31/12/2023	86				34201.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.806,81
31/12/2023	86				34201.0015	0001	001	Vr.encerramento do exercício	11.905,16
31/12/2023	86				34202.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.768,00
31/12/2023	86				34202.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	16.559,25
31/12/2023	86				34202.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	11.199,27
31/12/2023	86				34202.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	928,18
31/12/2023	86				34202.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.648,51
31/12/2023	86				34202.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	24.935,13
31/12/2023	86				34202.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.112,93
31/12/2023	86				34202.0017	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.407,06
31/12/2023	86				34202.0018	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.619,82
31/12/2023	86				34202.0021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	750,93
31/12/2023	86				34202.0023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	18.693,97
31/12/2023	86				34203.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	17.088,00
31/12/2023	86				34203.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	478,65
31/12/2023	86				34203.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	46.524,01
31/12/2023	86				34203.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	83,71
31/12/2023	86				34203.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.053,00
31/12/2023	86				34301.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.934,26
31/12/2023	86				34301.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.606,50
31/12/2023	86				34301.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	104,13
31/12/2023	86				34501.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	117,60
31/12/2023	86				34501.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.302,84
31/12/2023	86				36101.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	28.371,57
31/12/2023	86				41201.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	101.007,33
31/12/2023	86				41202.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	23.417,28
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.829.445,55
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.708,20
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	940,00
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	76,91
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	6,72
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	743.772,40
31/12/2023	86				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	28.371,57
Totais do dia 31:									8.429.285,35
Totais do mês de Dezembro:									9.734.432,22

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$
Exercício findo em 31.12.2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.412.957,91D	3.335.333,90D
ATIVO CIRCULANTE	3.315.637,21D	3.212.475,11D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.249,10D	84.592,69D
CAIXA GERAL	5.060,12D	79.534,35D
BANCO C/MOVIMENTO	0,23D	1,00D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.188,75D	5.057,34D
CLIENTES	571.838,50D	493.954,41D
DUPLICATAS A RECEBER	571.838,50D	493.954,41D
OUTROS CRÉDITOS	1.979.777,21D	1.867.107,08D
DEVEDORES DIVERSOS	1.979.777,21D	1.867.107,08D
ESTOQUES	743.772,40D	766.820,93D
ESTOQUES	743.772,40D	766.820,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.320,70D	122.858,79D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.058,28D	450,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.058,28D	450,00D
IMOBILIZADO	96.262,42D	122.408,79D
BENS EM OPERAÇÃO	148.399,49D	136.009,76D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	52.137,07C	13.600,97C



Balanco Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Expresso em R\$

Exercício findo em 31.12.2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.412.957,91C	3.335.333,90C
PASSIVO CIRCULANTE	74.978,67C	65.536,94C
FORNECEDORES	26.697,65C	32.383,85C
FORNECEDORES NACIONAIS	26.697,65C	32.383,85C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	21.398,36C	33.153,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.553,56C	23.501,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.844,80C	9.651,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.245,08C	0,00
PARCELAMENTOS	14.245,08C	0,00
PROVISÕES	12.637,58C	0,00
PROVISÕES	12.637,58C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.426,05C	147.370,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.031,09C	0,00
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.031,09C	0,00
PARCELAMENTOS	112.394,96C	147.370,56C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	112.394,96C	147.370,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.217.553,19C	3.122.426,40C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.167.553,19C	3.072.426,40C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.167.553,19C	3.072.426,40C

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$

Conta	01/01/2023	01/01/2022
	a	a
	31/12/2023	31/12/2022
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.829.445,55	1.994.092,84
FATURAMENTO PROD.MERC.E SERVICOS	1.829.445,55	1.994.092,84
VENDAS DE MERCADORIA:	1.829.445,55	1.994.092,84
(+) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATI E DEVOLUÇÕES	(124.424,61)	(111.575,47)
(=) RECEITA LIQUIDA	1.705.020,94	1.882.517,37
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(888.177,31)	(813.353,86)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(888.177,31)	(813.353,86)
(=) LUCRO BRUTO	816.843,63	1.069.163,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(318.249,65)	(152.058,83)
DESPESAS PESSOAL	(144.978,79)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(171.850,42)	(93.317,06)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(56.110,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.420,44)	(2.631,20)
(=) RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC	498.593,98	917.104,68
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(14.561,26)	(6.968,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	83,63	103,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(14.644,89)	(7.071,64)
(+) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS	27.431,57	59.505,44
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	940,00	73.500,00
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	28.371,57	13.994,56
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	456.601,15	969.641,94

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Expresso em R\$

Página: 122

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	456.601,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(312.474,35)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(49.000,01)
Aumento em CLIENTES	(77.884,09)
Diminuição em ESTOQUES	23.048,53
Aumento em TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(608,28)
Aumento em DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.536,10
Diminuição em FORNECEDORES NACIONAIS	(5.686,20)
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(11.948,42)
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193,69
Aumento em OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.245,08
Aumento em PROVISÕES	12.637,58
Diminuição em PARCELAMENTOS FEDERAIS	(34.975,60)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	52.685,18
Atividades Investimento	
Aumento em BENS EM OPERAÇÃO	(12.389,73)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(12.389,73)
Atividades Financiamento	
Aumento em DEVEDORES DIVERSOS	(112.670,13)
Aumento em FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.031,09
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(104.639,04)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(64.343,59)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	84.592,69
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	20.249,10

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DLPA

Página: 123

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Expresso em R\$

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.072.426,40
Ajustes Devedores de Periodos Anteriores	(312.474,35)
Lucro Liquido do Ano	456.601,15
Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.216.553,20

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Expresso em R\$

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo Inicial em 31/12/2022	50.000,00	3.072.426,40	3.122.426,40
Lucros Acumulados	0,00	456.601,15	456.601,15
Distribuição de Lucros	0,00	(49.000,01)	(49.000,01)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	(312.474,35)	(312.474,35)
Sado Final em 31/12/2023	50.000,00	3.167.553,19	3.217.553,19

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 9055O4



Índices Financeiros

Expresso em R\$

B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 125

Em 31/12/2023

I - Liquidez Geral (LG) = 16,97

$$LG = (AC + RLP) : (PC + PNC)$$

II - Liquidez Corrente (LC) = 44,22

$$LC = (AC) : (PC)$$

III - Endividamento Total (ET) = 0,06

$$ET = (ET) : (AT), \text{ ONDE } ET = PC + PNC$$

IV - Liquidez de Recursos Próprios (LP) = 1,01

$$LP = (AC - PC) : (PL)$$

V - Solvência Geral (SG) = 17,47

$$SG = (ATIVO TOTAL) : (PC + PNC)$$

VI - Imobilização do Patrimônio Líquido (IC) = 2,99

$$IC = (INVESTIMENTOS + IMOB + INTANGÍVEL) : (PL) * 100 =$$

VII - Capitalização (C) = 94,27

$$C = (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) : (ATIVO TOTAL) * 100 =$$

VIII - Rentabilidade do PL (R) = 14,19

$$R = (LUCRO LÍQUIDO) : (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * 100 =$$

IX - Rentabilidade do Ativo (RA) = 13,38

$$RA = (LUCRO LÍQUIDO) : (ATIVO TOTAL) * 100 =$$

X - Giro do Ativo (GA) = 0,50

$$GA = (RECEITA LÍQUIDA) : (ATIVO TOTAL) =$$

XI - Grau de Endividamento (E) = 6,07

$$E = (PCIRCULANTE + PN CIRCULANTE) : (PAT. LÍQUIDO) * 100 =$$

AC=	3.315.637,21
RLP=	1.058,28
PC=	74.978,67
PNC=	120.426,05
AT=	3.412.957,91
PL=	3.217.553,19
INV=	0,00
IMB=	96.262,42
INT=	0,00
LL=	456.601,15
RL=	1.705.020,94

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2023.

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia-Administradora

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 126

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			X		Devedora
11101	CAIXA GERAL			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA	764	X	X		Devedora
11102	BANCO C/MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO BRASIL AG.3515-7 C/C 14946-2	1031	X	X		Devedora
11102.0002-9	SANTANDER AG 1629 C/C 000491-2	969	X	X		Devedora
11102.0003-7	BRADESCO AG.2214 C/C - 44778-1	930	X	X		Devedora
11102.0004-5	BB AG.2917-3 C/C 214946-X	1432	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO BRASIL C/C 14946-2	1032	X	X		Devedora
11103.0002-3	SANTANDER AG 1629 C/C 000491-2	970	X	X		Devedora
11103.0003-1	BANCO BRASIL C/C 214946-X	1436	X	X		Devedora
11103.0004-0	BRADESCO AG.2214 C/C - 44778-1	1651	X	X		Devedora
113	CLIENTES			X		Devedora
11301	DUPLICATAS A RECEBER			X		Devedora
11301.0001-1	CLIENTES DIVERSOS	936	X	X		Devedora
11301.0002-0	HOSPITAL UNIVERSITARIO UFMA	971	X	X		Devedora
11301.0003-8	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	973	X	X		Devedora
11301.0004-6	CASA E BAR NE COM DE UTIL. DO LAR LTDA	974	X	X		Devedora
11301.0005-4	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	975	X	X		Devedora
11301.0006-2	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	976	X	X		Devedora
11301.0007-0	JL COMERCIO DE PROD EM GERAL LTDA ME	977	X	X		Devedora
11301.0008-9	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	978	X	X		Devedora
11301.0009-7	DISTRITO SANIT ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	979	X	X		Devedora
11301.0010-0	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	996	X	X		Devedora
11301.0011-9	SESA - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1053	X	X		Devedora
11301.0012-7	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1000	X	X		Devedora
11301.0013-5	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	1034	X	X		Devedora
11301.0014-3	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF EDGARD SANTO	1035	X	X		Devedora
11301.0015-1	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1036	X	X		Devedora
11301.0016-0	INSTITUTO DR. JOSE FROTA	1037	X	X		Devedora
11301.0017-8	HOSPITAL DE GUARNICA DE NATAL	1042	X	X		Devedora
11301.0018-6	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1043	X	X		Devedora
11301.0019-4	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	1046	X	X		Devedora
11301.0020-8	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	1048	X	X		Devedora
11301.0021-6	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1051	X	X		Devedora
11301.0022-4	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	1061	X	X		Devedora
11301.0023-2	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1062	X	X		Devedora
11301.0024-0	MAREX - COMERCIO E EXPORTACAO DE SUPRIMENTOS MARITIM	1063	X	X		Devedora
11301.0025-9	UNIMED DO CARIRI COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS LTC	1064	X	X		Devedora
11301.0026-7	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1065	X	X		Devedora
11301.0027-5	MAREX - COMERCIO E EXPORTACAO DE SUPRIME	1074	X	X		Devedora
11301.0028-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	1081	X	X		Devedora
11301.0029-1	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1082	X	X		Devedora
11301.0030-5	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1083	X	X		Devedora
11301.0031-3	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1084	X	X		Devedora
11301.0032-1	HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA	1099	X	X		Devedora
11301.0033-0	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI	1100	X	X		Devedora
11301.0034-8	HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO	1103	X	X		Devedora
11301.0035-6	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1104	X	X		Devedora
11301.0036-4	HOSP DE MESSEJANA - GOVERNO DO ESTADO CE	1109	X	X		Devedora
11301.0037-2	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1112	X	X		Devedora
11301.0038-0	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	1114	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 127

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0039-9	DANIEL CLEBER VIEIRA GOMES ME	1121	X	X		Devedora
11301.0040-2	INST NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS RJ	1122	X	X		Devedora
11301.0041-0	LAF MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERI	1129	X	X		Devedora
11301.0042-9	HOSPITAL E MATER. DRA ZILDA ARNS NEUMANN	1130	X	X		Devedora
11301.0043-7	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	1131	X	X		Devedora
11301.0044-5	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	1132	X	X		Devedora
11301.0045-3	INST. FED. DO MARANHAO - CAMPUS ARAIOSES	1138	X	X		Devedora
11301.0047-0	INST FED DO NORTE DE MG CAMPUS DIAMANTIN	1153	X	X		Devedora
11301.0048-8	47 BATALHAO DE INFANTARIA	1150	X	X		Devedora
11301.0049-6	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1146	X	X		Devedora
11301.0050-0	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1148	X	X		Devedora
11301.0051-8	INST FED MATO GROSSO CAMPUS JUINA	1149	X	X		Devedora
11301.0052-6	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1152	X	X		Devedora
11301.0053-4	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1158	X	X		Devedora
11301.0054-2	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX	1159	X	X		Devedora
11301.0055-0	COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE	1160	X	X		Devedora
11301.0056-9	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1161	X	X		Devedora
11301.0057-7	INSA INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO	1162	X	X		Devedora
11301.0058-5	INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL-RIO-GRAND	1163	X	X		Devedora
11301.0059-3	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1164	X	X		Devedora
11301.0060-7	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1165	X	X		Devedora
11301.0061-5	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 11	1166	X	X		Devedora
11301.0062-3	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1167	X	X		Devedora
11301.0063-1	2 BATALHAO FERROVIARIO	1168	X	X		Devedora
11301.0064-0	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1170	X	X		Devedora
11301.0065-8	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN	1171	X	X		Devedora
11301.0066-6	CAMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS	1172	X	X		Devedora
11301.0067-4	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1173	X	X		Devedora
11301.0068-2	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1174	X	X		Devedora
11301.0069-0	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1175	X	X		Devedora
11301.0070-4	15 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSA	1176	X	X		Devedora
11301.0071-2	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1177	X	X		Devedora
11301.0072-0	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	1178	X	X		Devedora
11301.0073-9	IFSULDEMINAS MUZAMBINO	1179	X	X		Devedora
11301.0074-7	9 BATALHAO LOGISTICO	1180	X	X		Devedora
11301.0075-5	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	1181	X	X		Devedora
11301.0076-3	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8A RM	1182	X	X		Devedora
11301.0077-1	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1183	X	X		Devedora
11301.0078-0	7 COMPANHIA DE COMUNICACOES	1184	X	X		Devedora
11301.0079-8	7 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1185	X	X		Devedora
11301.0080-1	COMANDO 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1189	X	X		Devedora
11301.0081-0	HOSPITAL UNIV PIAUI - MINISTRO PETRONIO PORTELA	1190	X	X		Devedora
11301.0082-8	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1194	X	X		Devedora
11301.0083-6	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1195	X	X		Devedora
11301.0084-4	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV	1196	X	X		Devedora
11301.0085-2	7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1197	X	X		Devedora
11301.0086-0	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1198	X	X		Devedora
11301.0087-9	INST FED ESPIRITO SANTO CAMPUS ITAPINA	1199	X	X		Devedora
11301.0088-7	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1200	X	X		Devedora
11301.0089-5	52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1201	X	X		Devedora
11301.0090-9	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1202	X	X		Devedora
11301.0091-7	28 BATALHAO DE CACADORES	1203	X	X		Devedora
11301.0092-5	COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	1204	X	X		Devedora
11301.0093-3	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	1205	X	X		Devedora
11301.0094-1	8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1206	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 128

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0095-0	18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1207	X	X		Devedora
11301.0096-8	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1208	X	X		Devedora
11301.0097-6	15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1209	X	X		Devedora
11301.0098-4	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1210	X	X		Devedora
11301.0099-2	12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	1211	X	X		Devedora
11301.0100-0	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	1212	X	X		Devedora
11301.0101-8	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1213	X	X		Devedora
11301.0102-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES -	1214	X	X		Devedora
11301.0103-4	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1215	X	X		Devedora
11301.0104-2	10 BATALHAO LOGISTICO	1218	X	X		Devedora
11301.0105-0	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1219	X	X		Devedora
11301.0106-9	COMANDO 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANH	1220	X	X		Devedora
11301.0107-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1221	X	X		Devedora
11301.0108-5	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	1222	X	X		Devedora
11301.0109-3	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABA	1223	X	X		Devedora
11301.0110-7	COMANDO 12 BRIG DE INFANT LEVE (AEROMOVE	1224	X	X		Devedora
11301.0111-5	13 COMPANHIA DE COMUNICACAO MECANIZADA	1225	X	X		Devedora
11301.0112-3	COUDELARIA DE RINCAO	1226	X	X		Devedora
11301.0113-1	MUNICIPIO DE AEIQUENES	1227	X	X		Devedora
11301.0114-0	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	1228	X	X		Devedora
11301.0115-8	COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES 8BIS	1229	X	X		Devedora
11301.0116-6	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1230	X	X		Devedora
11301.0117-4	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ	1231	X	X		Devedora
11301.0118-2	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1232	X	X		Devedora
11301.0119-0	HOSPITAL GERAL DE BELEM	1233	X	X		Devedora
11301.0120-4	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	1234	X	X		Devedora
11301.0121-2	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	1235	X	X		Devedora
11301.0122-0	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1238	X	X		Devedora
11301.0123-9	BASE ADM DA BDA DE OP.ESPECIAIS	1239	X	X		Devedora
11301.0124-7	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1240	X	X		Devedora
11301.0125-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1241	X	X		Devedora
11301.0126-3	4 BATALHAO DE COMUNICACOES	1242	X	X		Devedora
11301.0127-1	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1243	X	X		Devedora
11301.0128-0	COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE 4 BIS	1244	X	X		Devedora
11301.0129-8	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	1245	X	X		Devedora
11301.0130-1	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	1246	X	X		Devedora
11301.0131-0	71R BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADA	1247	X	X		Devedora
11301.0132-8	6 GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUE	1248	X	X		Devedora
11301.0133-6	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1249	X	X		Devedora
11301.0134-4	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1250	X	X		Devedora
11301.0135-2	25 BATALHAO DE CACADORES	1251	X	X		Devedora
11301.0136-0	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1252	X	X		Devedora
11301.0137-9	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1253	X	X		Devedora
11301.0138-7	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1254	X	X		Devedora
11301.0139-5	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1255	X	X		Devedora
11301.0140-9	BASE DE ADMINISTRACAO DE APOIO DA 1 RM	1256	X	X		Devedora
11301.0141-7	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPU	1257	X	X		Devedora
11301.0142-5	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	1258	X	X		Devedora
11301.0143-3	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	1259	X	X		Devedora
11301.0144-1	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	1260	X	X		Devedora
11301.0145-0	9 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1261	X	X		Devedora
11301.0146-8	38 BATALHAO DE INFANTARIA	1262	X	X		Devedora
11301.0147-6	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1263	X	X		Devedora
11301.0148-4	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEI	1264	X	X		Devedora
11301.0149-2	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1265	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. 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
11301.0150-6	UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	1266	X	X		Devedora
11301.0151-4	COMANDO DA 10ª REGIAO MILITAR	1267	X	X		Devedora
11301.0152-2	4 BATALHAO LOGISTICO	1268	X	X		Devedora
11301.0153-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	1269	X	X		Devedora
11301.0154-9	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1270	X	X		Devedora
11301.0155-7	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1271	X	X		Devedora
11301.0156-5	3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1275	X	X		Devedora
11301.0157-3	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA D	1276	X	X		Devedora
11301.0158-1	6 BATALHAO DE COMUNICAO	1277	X	X		Devedora
11301.0159-0	8 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1278	X	X		Devedora
11301.0160-3	8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	1279	X	X		Devedora
11301.0161-1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1280	X	X		Devedora
11301.0162-0	IFSP - CAMPUS CUBATAO	1281	X	X		Devedora
11301.0163-8	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	1282	X	X		Devedora
11301.0164-6	GERENCIA REGIONAL DE ADM DO ME - ACRE	1283	X	X		Devedora
11301.0165-4	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	1284	X	X		Devedora
11301.0166-2	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO 5ª DE	1285	X	X		Devedora
11301.0167-0	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1286	X	X		Devedora
11301.0168-9	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA	1287	X	X		Devedora
11301.0169-7	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS - 5	1288	X	X		Devedora
11301.0170-0	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1289	X	X		Devedora
11301.0171-9	4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	1290	X	X		Devedora
11301.0172-7	BASE DE ADM E APOIO CMDO MILITAR DO OEST	1291	X	X		Devedora
11301.0173-5	22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	1292	X	X		Devedora
11301.0174-3	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	1293	X	X		Devedora
11301.0175-1	INST. FED.DE EDU., CIEN.E TEC.DO RIO DE	1294	X	X		Devedora
11301.0176-0	13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICA	1305	X	X		Devedora
11301.0177-8	CENTRO DE DISTRIBUICAO SENAC	1306	X	X		Devedora
11301.0178-6	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1307	X	X		Devedora
11301.0179-4	3R GRUPO DE ARTILHARIA ANTI AEREA	1308	X	X		Devedora
11301.0180-8	COMANDO 16 BDA INF SELVA	1309	X	X		Devedora
11301.0181-6	28 BATALHAO LOGISTICO	1310	X	X		Devedora
11301.0182-4	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	1311	X	X		Devedora
11301.0183-2	COMANDO 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA	1312	X	X		Devedora
11301.0184-0	1 COMPANHIA DE INFANTARIA	1313	X	X		Devedora
11301.0185-9	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1314	X	X		Devedora
11301.0186-7	IFCE - TAUÁ	1315	X	X		Devedora
11301.0187-5	INST.FED.DO RS-CAMPUS SERTAO	1316	X	X		Devedora
11301.0188-3	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1317	X	X		Devedora
11301.0189-1	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1318	X	X		Devedora
11301.0190-5	PREFEITURA DE GUAMARE	1319	X	X		Devedora
11301.0191-3	16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1320	X	X		Devedora
11301.0192-1	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1321	X	X		Devedora
11301.0193-0	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12	1322	X	X		Devedora
11301.0194-8	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ	1323	X	X		Devedora
11301.0195-6	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1324	X	X		Devedora
11301.0196-4	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXER	1325	X	X		Devedora
11301.0197-2	IFMS - AQUIDAUANA	1326	X	X		Devedora
11301.0198-0	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1327	X	X		Devedora
11301.0199-9	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1328	X	X		Devedora
11301.0200-6	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1329	X	X		Devedora
11301.0201-4	ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERC	1330	X	X		Devedora
11301.0202-2	INST. FED. DA BAHIA - CAMPUS SEABRA	1331	X	X		Devedora
11301.0203-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA GU	1332	X	X		Devedora
11301.0204-9	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1333	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. 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
11301.0205-7	8 BATALHAO LOGISTICO	1334	X	X		Devedora
11301.0206-5	COMANDO 6 REGIAO MILITAR	1335	X	X		Devedora
11301.0207-3	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1336	X	X		Devedora
11301.0208-1	HOSPITAL ESCOLA DR. HELVIO AUTO	1337	X	X		Devedora
11301.0209-0	BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME	1338	X	X		Devedora
11301.0210-3	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	1339	X	X		Devedora
11301.0211-1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1340	X	X		Devedora
11301.0212-0	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	1341	X	X		Devedora
11301.0213-8	INST FED DE EDUC CIENC E TEC GOIAINO - I	1342	X	X		Devedora
11301.0214-6	19 BATALHAO DE CACADORES	1343	X	X		Devedora
11301.0215-4	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1344	X	X		Devedora
11301.0216-2	4º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1345	X	X		Devedora
11301.0217-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	1346	X	X		Devedora
11301.0218-9	ADMINISTRACAO DO RECANTO DAS EMAS	1347	X	X		Devedora
11301.0219-7	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	1348	X	X		Devedora
11301.0220-0	7R GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1349	X	X		Devedora
11301.0221-9	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1350	X	X		Devedora
11301.0222-7	INST FED RONDONIA CAMPUS JARU	1351	X	X		Devedora
11301.0223-5	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1352	X	X		Devedora
11301.0224-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	1353	X	X		Devedora
11301.0225-1	IF CATARINENSE SAO BENTO DO SUL	1354	X	X		Devedora
11301.0226-0	INST. FED. DE., CIENC. E TEC. DO S.PERNA	1355	X	X		Devedora
11301.0227-8	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1356	X	X		Devedora
11301.0228-6	SECRETARIA DE SAUDE ALAGOAS	1357	X	X		Devedora
11301.0229-4	INST FED PIAUI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NON	1358	X	X		Devedora
11301.0230-8	3 BATALHAO DE COMUNICACAO	1359	X	X		Devedora
11301.0231-6	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	1383	X	X		Devedora
11301.0232-4	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNI	1384	X	X		Devedora
11301.0233-2	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1385	X	X		Devedora
11301.0234-0	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1387	X	X		Devedora
11301.0235-9	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR	1388	X	X		Devedora
11301.0236-7	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1389	X	X		Devedora
11301.0237-5	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1390	X	X		Devedora
11301.0238-3	IFFARROUPILHA SAO BORJA	1391	X	X		Devedora
11301.0239-1	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1392	X	X		Devedora
11301.0240-5	REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA	1393	X	X		Devedora
11301.0241-3	HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	1394	X	X		Devedora
11301.0242-1	10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1395	X	X		Devedora
11301.0243-0	FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAO L	1396	X	X		Devedora
11301.0244-8	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE	1397	X	X		Devedora
11301.0245-6	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	1398	X	X		Devedora
11301.0246-4	22 BATALHAO DE INFANTARIA	1399	X	X		Devedora
11301.0247-2	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1401	X	X		Devedora
11301.0248-0	5 BATALHAO LOGISTICO	1402	X	X		Devedora
11301.0249-9	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1403	X	X		Devedora
11301.0250-2	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1404	X	X		Devedora
11301.0251-0	7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1405	X	X		Devedora
11301.0252-9	NEOFIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOS	1406	X	X		Devedora
11301.0253-7	6Âº BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1407	X	X		Devedora
11301.0254-5	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1408	X	X		Devedora
11301.0255-3	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	1409	X	X		Devedora
11301.0256-1	23 BATALHAO DE CACADORES	1410	X	X		Devedora
11301.0257-0	4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1411	X	X		Devedora
11301.0258-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	1412	X	X		Devedora
11301.0259-6	ASSOCIACAO CAICOENSE DE PROTECAO AOS ANI	1413	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 131

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0260-0	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	1415	X	X		Devedora
11301.0261-8	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO	1416	X	X		Devedora
11301.0262-6	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/ 6	1417	X	X		Devedora
11301.0263-4	VICTOR MANUEL DE LACERDA FREITAS	1418	X	X		Devedora
11301.0264-2	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA	1419	X	X		Devedora
11301.0265-0	COMANDO 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRON	1420	X	X		Devedora
11301.0266-9	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTUR	1421	X	X		Devedora
11301.0267-7	3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1422	X	X		Devedora
11301.0268-5	HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	1424	X	X		Devedora
11301.0269-3	CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	1426	X	X		Devedora
11301.0270-7	7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1427	X	X		Devedora
11301.0271-5	INSTITUTO DE EDU. PROF. E TECN.	1428	X	X		Devedora
11301.0272-3	OSVALDO COUTINHO DE CASTRO NETO	1429	X	X		Devedora
11301.0273-1	SUPER. FED. DE AGRI. PEC. E ABASTECIMENT	1430	X	X		Devedora
11301.0274-0	EXATA CARGO LTDA	1431	X	X		Devedora
11301.2705-0	INST. FED. DO PARA - CAMPUS CASTANHAL	1438	X	X		Devedora
11301.2706-8	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1439	X	X		Devedora
11301.2707-6	35 BATALHAO DE INFANTARIA	1440	X	X		Devedora
11301.2708-4	1 BATALHAO FERROVIARIO	1441	X	X		Devedora
11301.2709-2	COLEGIO MILITAR DE BELEM	1442	X	X		Devedora
11301.2710-6	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO	1443	X	X		Devedora
11301.2711-4	COSMO JOSE DOS SANTOS	1444	X	X		Devedora
11301.2712-2	MARIAH BEZERRA	1445	X	X		Devedora
11301.2713-0	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA MARANGON	1446	X	X		Devedora
11301.2714-9	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE	1447	X	X		Devedora
11301.2715-7	PREFEITURA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	1448	X	X		Devedora
11301.2716-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÁ POLIS	1449	X	X		Devedora
11301.2717-3	KATYANNE MEDEIROS GOLIGNAC - ME	1450	X	X		Devedora
11301.2718-1	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1451	X	X		Devedora
11301.2719-0	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	1452	X	X		Devedora
11301.2720-3	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1453	X	X		Devedora
11301.2721-1	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1454	X	X		Devedora
11301.2722-0	23 BATALHAO DE INFANTARIA	1455	X	X		Devedora
11301.2723-8	17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1456	X	X		Devedora
11301.2724-6	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - NATAL - RN	1457	X	X		Devedora
11301.2725-4	31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1458	X	X		Devedora
11301.2726-2	JULIANA ROCHA DA SILVA	1459	X	X		Devedora
11301.2727-0	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	1461	X	X		Devedora
11301.2728-9	CECILIANE SILVA LOPES	1462	X	X		Devedora
11301.2729-7	GF MEDICAL IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	1463	X	X		Devedora
11301.2730-0	STEPHANIE CAROLINE BEZERRA SOUZA	1464	X	X		Devedora
11301.2731-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1465	X	X		Devedora
11301.2732-7	FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAD	1466	X	X		Devedora
11301.2733-5	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	1467	X	X		Devedora
11301.2734-3	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1468	X	X		Devedora
11301.2735-1	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1469	X	X		Devedora
11301.2736-0	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1471	X	X		Devedora
11301.2737-8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1472	X	X		Devedora
11301.2738-6	VIDAMED COMAÛRCIO DE MATERIAIS CIRÁÜRGIC	1473	X	X		Devedora
11301.2739-4	WESLEY FRANCO MENDONÇA DAMASCENO	1474	X	X		Devedora
11301.2740-8	SELF SERVICE Q DELICIA LTDA	1477	X	X		Devedora
11301.2741-6	CARLOS BATISTA	1478	X	X		Devedora
11301.2742-4	SERVICOS DE ORTOPEDIA E NEUROCIRURGIA VE	1479	X	X		Devedora
11301.2743-2	FELIPE BRENDON CHAVES DA SILVA	1480	X	X		Devedora
11301.2744-0	LUIS GUSTAVO LASMAR FAGUNDES	1481	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 132

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2745-9	FRANCISCA JOSENILMA SILVA DO NASCIMENTO	1482	X	X		Devedora
11301.2746-7	WLADSON SARAIVA PAULA	1483	X	X		Devedora
11301.2747-5	YAGO JOCA LIMA	1484	X	X		Devedora
11301.2748-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARAN	1487	X	X		Devedora
11301.2749-1	INST. FED. DO AMAPA - CAMPUS MACAPA	1488	X	X		Devedora
11301.2750-5	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1489	X	X		Devedora
11301.2751-3	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	1490	X	X		Devedora
11301.2752-1	MUNICIPIO DE BURITIS	1491	X	X		Devedora
11301.2753-0	LUCIANA PEREIRA	1492	X	X		Devedora
11301.2754-8	ELILSON FARIAS DE FREITAS	1493	X	X		Devedora
11301.2755-6	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	1494	X	X		Devedora
11301.2756-4	COMANDO DA 9ª REGIAO MILITAR	1495	X	X		Devedora
11301.2757-2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	1496	X	X		Devedora
11301.2758-0	MANDI COLLECTION LTDA.	1497	X	X		Devedora
11301.2759-9	LOJA DAS FESTAS LTDA	1498	X	X		Devedora
11301.2760-2	ISM GOMES DE MATOS EIRELI	1499	X	X		Devedora
11301.2761-0	HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO S.A.	1500	X	X		Devedora
11301.2762-9	AURILENE VIEIRA DA SILVA	1501	X	X		Devedora
11301.2763-7	CONDOMINIO GREEN HILLS	1502	X	X		Devedora
11301.2764-5	INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS IT	1503	X	X		Devedora
11301.2765-3	MAR DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1504	X	X		Devedora
11301.2766-1	COMANDO 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTI-AER	1505	X	X		Devedora
11301.2767-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	1506	X	X		Devedora
11301.2768-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	1507	X	X		Devedora
11301.2769-6	CHALE NOSSO SÍTIO LTDA	1508	X	X		Devedora
11301.2770-0	4 COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE	1509	X	X		Devedora
11301.2771-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	1510	X	X		Devedora
11301.2772-6	ESTADO DA PARAIBA	1511	X	X		Devedora
11301.2773-4	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	1518	X	X		Devedora
11301.2774-2	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	1519	X	X		Devedora
11301.2775-0	MUNICIPIO DE ASSIS	1520	X	X		Devedora
11301.2776-9	MMS ADMINISTRADORA,CONSULTORIA E REPRESE	1521	X	X		Devedora
11301.2777-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS	1522	X	X		Devedora
11301.2778-5	CONNECT SERVICOS DE HOTEL E COWORKING LT	1523	X	X		Devedora
11301.2779-3	2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1524	X	X		Devedora
11301.2780-7	MUNICIPIO DE PALMAS	1525	X	X		Devedora
11301.2781-5	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1526	X	X		Devedora
11301.2782-3	FRANCISCO GILSON C L MOREIRA NOME FANTA	1527	X	X		Devedora
11301.2783-1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	1528	X	X		Devedora
11301.2784-0	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1529	X	X		Devedora
11301.2785-8	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	1530	X	X		Devedora
11301.2786-6	17 BASE LOGISTICA	1531	X	X		Devedora
11301.2787-4	JOEL ALVES CAMBOIM	1532	X	X		Devedora
11301.2788-2	INSTITUTO DE GASTRONOMIA SUPERIOR INTE	1533	X	X		Devedora
11301.2789-0	ALLMARE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1534	X	X		Devedora
11301.2790-4	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	1535	X	X		Devedora
11301.2791-2	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA	1536	X	X		Devedora
11301.2792-0	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA ANTIAEREA	1537	X	X		Devedora
11301.2793-9	12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLI	1538	X	X		Devedora
11301.2794-7	HOTEL VILA DAS PEDRAS OPERADORA DE TURIS	1541	X	X		Devedora
11301.2795-5	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE	1542	X	X		Devedora
11301.2796-3	SENAC - JACAREPAGUA - RJ	1543	X	X		Devedora
11301.2797-1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO	1544	X	X		Devedora
11301.2798-0	40 BATALHAO DE INFANTARIA	1545	X	X		Devedora
11301.2799-8	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITAB	1546	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. 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
11301.2800-5	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDISAGEM COMERC	1549	X	X		Devedora
11301.2801-3	KARLA GARCIA CARVALHO	1550	X	X		Devedora
11301.2802-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDAD	1551	X	X		Devedora
11301.2803-0	27 BATALHAO LOGISTICO	1552	X	X		Devedora
11301.2804-8	SARA MENEZES ZAKHIA NARDELLI	1553	X	X		Devedora
11301.2805-6	REGIANE GOMES DE ARAUJO	1554	X	X		Devedora
11301.2806-4	DIVA SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	1555	X	X		Devedora
11301.2807-2	FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	1559	X	X		Devedora
11301.2808-0	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7BIS	1560	X	X		Devedora
11301.2809-9	5 COMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	1561	X	X		Devedora
11301.2810-2	REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERC	1562	X	X		Devedora
11301.2811-0	MUNICIPIO DE SAO BENTO	1563	X	X		Devedora
11301.2812-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1564	X	X		Devedora
11301.2813-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1565	X	X		Devedora
11301.2814-5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SÃO LOU	1566	X	X		Devedora
11301.2815-3	MUNICIPIO DE SARANDI	1567	X	X		Devedora
11301.2816-1	VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1568	X	X		Devedora
11301.2817-0	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	1569	X	X		Devedora
11301.2818-8	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP	1570	X	X		Devedora
11301.2819-6	COMANDO 14 BDA INF MOTORIZADA	1571	X	X		Devedora
11301.2820-0	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	1578	X	X		Devedora
11301.2821-8	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	1579	X	X		Devedora
11301.2822-6	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	1580	X	X		Devedora
11301.2823-4	INST FED DA PARAIBA - CAMPUS SOUSA	1581	X	X		Devedora
11301.2824-2	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - RN	1582	X	X		Devedora
11301.2825-0	EMILLY HIASE HAMAZAKI	1583	X	X		Devedora
11301.2826-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1584	X	X		Devedora
11301.2827-7	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1585	X	X		Devedora
11301.2828-5	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1586	X	X		Devedora
11301.2829-3	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1587	X	X		Devedora
11301.2830-7	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1588	X	X		Devedora
11301.2831-5	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI	1589	X	X		Devedora
11301.2832-3	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1590	X	X		Devedora
11301.2833-1	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPU	1591	X	X		Devedora
11301.2834-0	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	1592	X	X		Devedora
11301.2835-8	MUNICIPIO DE SOMBRI	1593	X	X		Devedora
11301.2836-6	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1594	X	X		Devedora
11301.2837-4	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	1595	X	X		Devedora
11301.2838-2	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R	1596	X	X		Devedora
11301.2839-0	SOCCER BRASIL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	1597	X	X		Devedora
11301.2840-4	DEFENSORIA PÁÜBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1598	X	X		Devedora
11301.2841-2	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	1599	X	X		Devedora
11301.2842-0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	1600	X	X		Devedora
11301.2843-9	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1601	X	X		Devedora
11301.2844-7	MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GE	1602	X	X		Devedora
11301.2845-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1603	X	X		Devedora
11301.2846-3	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	1604	X	X		Devedora
11301.2847-1	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1605	X	X		Devedora
11301.2848-0	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1606	X	X		Devedora
11301.2849-8	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1607	X	X		Devedora
11301.2850-1	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1608	X	X		Devedora
11301.2851-0	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	1609	X	X		Devedora
11301.2852-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	1610	X	X		Devedora
11301.2853-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1611	X	X		Devedora
11301.2854-4	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1612	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 134

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2855-2	MUNICIPIO DE ATALAIA	1613	X	X		Devedora
11301.2856-0	MUNICIPIO DE GOIOERE	1614	X	X		Devedora
11301.2857-9	MUNICIPIO DE MUCURICI	1615	X	X		Devedora
11301.2858-7	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	1616	X	X		Devedora
11301.2859-5	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1617	X	X		Devedora
11301.2860-9	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN	1618	X	X		Devedora
11301.2861-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1619	X	X		Devedora
11301.2862-5	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	1620	X	X		Devedora
11301.2863-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1621	X	X		Devedora
11301.2864-1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	1622	X	X		Devedora
11301.2865-0	BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	1623	X	X		Devedora
11301.2866-8	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	1624	X	X		Devedora
11301.2867-6	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	1625	X	X		Devedora
11301.2868-4	SENADO FEDERAL	1626	X	X		Devedora
11301.2869-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1627	X	X		Devedora
11301.2870-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	1628	X	X		Devedora
11301.2871-4	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADADA	1629	X	X		Devedora
11301.2872-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN	1630	X	X		Devedora
11301.2873-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	1631	X	X		Devedora
11301.2874-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1632	X	X		Devedora
11301.2875-7	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	1633	X	X		Devedora
11301.2876-5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1634	X	X		Devedora
11301.2877-3	VILLAZULLE RESTAURANTE LTDA	1635	X	X		Devedora
11301.2878-1	MUNICIPIO DE LONDRINA	1636	X	X		Devedora
11301.2879-0	UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SP	1637	X	X		Devedora
11301.2880-3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1638	X	X		Devedora
11301.2881-1	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP	1639	X	X		Devedora
11301.2882-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1640	X	X		Devedora
11301.2883-8	COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61 BIS	1641	X	X		Devedora
11301.2884-6	MUNICIPIO DE CANTAGALO	1642	X	X		Devedora
11301.2885-4	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1643	X	X		Devedora
11301.2886-2	MUNICIPIO DE JI PARANA	1644	X	X		Devedora
11301.2887-0	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	1645	X	X		Devedora
11301.2888-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE	1646	X	X		Devedora
11301.2889-7	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	1647	X	X		Devedora
11301.2890-0	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1648	X	X		Devedora
11301.2891-9	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1649	X	X		Devedora
11301.2892-7	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1650	X	X		Devedora
11301.2893-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU	1657	X	X		Devedora
11301.2894-3	MUNICIPIO DE URUCUI	1664	X	X		Devedora
11301.2895-1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1665	X	X		Devedora
11301.2896-0	GONÇALVES SALLES SA	1666	X	X		Devedora
11301.2897-8	MUNICIPIO DE CAMBE	1681	X	X		Devedora
11301.2898-6	LUCIANA GONDINHO LASMAR	1682	X	X		Devedora
11301.2899-4	ADRIANO CAETANO DOS SANTOS	1683	X	X		Devedora
11301.2900-1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	1684	X	X		Devedora
11301.2901-0	COLEGIO NOVA DIMENSAO	1694	X	X		Devedora
11301.2902-8	PREFEITURA DE FERNANDÃ POLIS	1695	X	X		Devedora
11301.2903-6	JOELSON MEIRA	1696	X	X		Devedora
11301.2904-4	MUNICIPIO DE GUAIUBA	1697	X	X		Devedora
11301.2905-2	ELISA BRASIL KUNZLER TAVARES	1702	X	X		Devedora
11301.2906-0	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1703	X	X		Devedora
11301.2907-9	30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1722	X	X		Devedora
11301.2908-7	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1723	X	X		Devedora
11301.2909-5	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1724	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 135

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2910-9	15 BATALHAO LOGISTICO	1725	X	X		Devedora
11301.2911-7	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1726	X	X		Devedora
11301.2912-5	PRIMEIRO BATALHAO DE GUARDAS	1727	X	X		Devedora
11301.2913-3	MUNICIPIO DE LOANDA	1728	X	X		Devedora
11301.2914-1	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOV	1729	X	X		Devedora
11301.2915-0	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESS	1730	X	X		Devedora
11301.2916-8	JMG COMDE VEICULOS LTDA	1731	X	X		Devedora
11301.2917-6	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1750	X	X		Devedora
11301.2918-4	COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	1751	X	X		Devedora
11301.2919-2	MUNICIPIO DE CONTAGEM	1752	X	X		Devedora
11301.2920-6	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1753	X	X		Devedora
11301.2921-4	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	1754	X	X		Devedora
11301.2922-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1755	X	X		Devedora
11301.2923-0	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1756	X	X		Devedora
11301.2924-9	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	1757	X	X		Devedora
11301.2925-7	AGENCIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CON	1758	X	X		Devedora
11301.2926-5	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1759	X	X		Devedora
11301.2927-3	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADADA	1760	X	X		Devedora
11301.2928-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÏUDE	1761	X	X		Devedora
11301.2929-0	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1762	X	X		Devedora
11301.2930-3	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1763	X	X		Devedora
11301.2931-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1764	X	X		Devedora
11301.2932-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1765	X	X		Devedora
11301.2933-8	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA	1766	X	X		Devedora
11301.2934-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1767	X	X		Devedora
11301.2935-4	MUNICIPIO DE CANDIBA	1768	X	X		Devedora
11301.2936-2	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/ 3RM	1769	X	X		Devedora
11301.2937-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1770	X	X		Devedora
11301.2938-9	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-AR-CE SESC	1771	X	X		Devedora
11301.2939-7	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1772	X	X		Devedora
11301.2940-0	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNI	1773	X	X		Devedora
11301.2941-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERV E SERVIC	1774	X	X		Devedora
11301.2942-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1775	X	X		Devedora
11301.2943-5	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP	1776	X	X		Devedora
11301.2944-3	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	1777	X	X		Devedora
11301.2945-1	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1778	X	X		Devedora
11301.2946-0	FUNDACAO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACA	1779	X	X		Devedora
11301.2947-8	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA DE D	1780	X	X		Devedora
11301.2948-6	CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE F	1781	X	X		Devedora
11301.2949-4	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA DE C	1782	X	X		Devedora
11301.2950-8	ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REG	1783	X	X		Devedora
11301.2951-6	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1784	X	X		Devedora
11301.2952-4	CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCI	1785	X	X		Devedora
11301.2953-2	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, OR	1786	X	X		Devedora
11301.2954-0	2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	1787	X	X		Devedora
11301.2955-9	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1788	X	X		Devedora
11301.2956-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1789	X	X		Devedora
11301.2957-5	INSTITUTO DE ST. DO MAR ALTE PAULO MOREI	1790	X	X		Devedora
11301.2958-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	1791	X	X		Devedora
11301.2959-1	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	1792	X	X		Devedora
11301.2960-5	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	1793	X	X		Devedora
11301.2961-3	- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1794	X	X		Devedora
11301.2962-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1795	X	X		Devedora
11301.2963-0	SERVIÃO AUTÃO NOMO DE ÆUGUA E ESGOTOS	1796	X	X		Devedora
11301.2964-8	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, OR	1797	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 136

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2965-6	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTA	1798	X	X		Devedora
11301.2966-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	1799	X	X		Devedora
11301.2967-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÃIS	1800	X	X		Devedora
11301.2968-0	AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	1801	X	X		Devedora
11301.2969-9	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1802	X	X		Devedora
11301.2970-2	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO	1803	X	X		Devedora
11301.2971-0	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MENDES	1804	X	X		Devedora
11301.2972-9	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	1805	X	X		Devedora
11301.2973-7	MUNICIPIO DE FORTALEZA - GABINETE DO VIC	1806	X	X		Devedora
11301.2974-5	GUARDA CIVIL DE FORTALEZA	1807	X	X		Devedora
11301.2975-3	FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	1808	X	X		Devedora
11301.2976-1	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E	1809	X	X		Devedora
11301.2977-0	F.M.P FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS	1810	X	X		Devedora
11301.2978-8	AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE F	1811	X	X		Devedora
11301.2979-6	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	1812	X	X		Devedora
11301.2980-0	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO F	1813	X	X		Devedora
11301.2981-8	PREF.MUN.DE UBIRATA - PR	1814	X	X		Devedora
11301.2982-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE	1815	X	X		Devedora
11301.2983-4	2 BATALHAO DE SUPRIMENTO 2 B SUP	1816	X	X		Devedora
11301.2984-2	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	1817	X	X		Devedora
11301.2985-0	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	1818	X	X		Devedora
11301.2986-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	1819	X	X		Devedora
11301.2987-7	INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA D	1820	X	X		Devedora
11301.2988-5	SECRETARIA DA EDUCACAO	1821	X	X		Devedora
11301.2989-3	EMBRAPA - EMPRESA BRAS DE PESQUISAS AGRO	1822	X	X		Devedora
11301.2990-7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIME	1823	X	X		Devedora
11301.2991-5	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1824	X	X		Devedora
11301.2992-3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1825	X	X		Devedora
11301.2993-1	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1826	X	X		Devedora
11301.2994-0	IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE	1827	X	X		Devedora
11301.2995-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1828	X	X		Devedora
11301.2996-6	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - F	1830	X	X		Devedora
11301.2997-4	D&E MUSIC SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS	1832	X	X		Devedora
11301.2998-2	TANIA MAIA FERREIRA	1834	X	X		Devedora
11301.2999-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	1835	X	X		Devedora
11301.3000-0	MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL	1836	X	X		Devedora
11301.3001-8	FERNANDA MARCHEZIN DELAMICO	1837	X	X		Devedora
11301.3002-6	MUNICIPIO DE MARICA	1842	X	X		Devedora
11301.3003-4	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1855	X	X		Devedora
11301.3004-2	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTAD	1856	X	X		Devedora
11301.3005-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	1857	X	X		Devedora
11301.3006-9	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	1867	X	X		Devedora
11301.3007-7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1868	X	X		Devedora
11301.3008-5	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEAR	1869	X	X		Devedora
11301.3009-3	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	1870	X	X		Devedora
11301.3010-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO	1871	X	X		Devedora
11301.3011-5	NERIVAN SILVA NOVAIS	1872	X	X		Devedora
11301.3012-3	PANIF CONF PAOZINHO DA HORA LTDA	1873	X	X		Devedora
11301.3013-1	LUIZA MAIA PEDRAS	1874	X	X		Devedora
11301.3014-0	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE	1875	X	X		Devedora
11301.3015-8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1876	X	X		Devedora
11301.3016-6	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUC	1884	X	X		Devedora
11301.3017-4	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	1885	X	X		Devedora
11301.3018-2	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	1886	X	X		Devedora
11301.3019-0	CLIMBA SISTEMAS LTDA	1893	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 137

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
114	OUTROS CRÉDITOS			X		Devedora
11401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			X		Devedora
11401.0001-4	META BIO INDUSTRIAL LTDA	1010	X	X		Devedora
11401.0002-2	BIOTECK INDUSTRIA,COMERCIO,IMP.EXP.	1011	X	X		Devedora
11401.0003-0	VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	1012	X	X		Devedora
11401.0004-9	LUCENA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	1013	X	X		Devedora
11401.0005-7	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1014	X	X		Devedora
11401.0006-5	ANGIOMED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1015	X	X		Devedora
11401.0007-3	PROCELL IND C I BIOMATERIAIS P BIOTECNOL	1016	X	X		Devedora
11401.0008-1	OSSEA TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO LT	1017	X	X		Devedora
11401.0009-0	ARTROCORP INSTRUM. DE PRECISAO LTDA - ME	1018	X	X		Devedora
11401.0010-3	IMPLANFIX MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1019	X	X		Devedora
11401.0011-1	CIMTECH IND. COM. IMP. EXP. PRODUTOS ORT	1020	X	X		Devedora
11401.0012-0	JHS LABORATORIO QUIMICO LTDA	1021	X	X		Devedora
11401.0013-8	TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA	1022	X	X		Devedora
11401.0014-6	RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA	1023	X	X		Devedora
11401.0015-4	ENFERMED COM DE MAT MEDICO-HOSPITALARES	1024	X	X		Devedora
11401.0016-2	BIOMECANICA IND E COM DE PROD ORTOP LTDA	1025	X	X		Devedora
11401.0017-0	NEOFIX COM DE PRODUTOS MEDICOS	1026	X	X		Devedora
11401.0018-9	LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1069	X	X		Devedora
11401.0019-7	ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMP E EXP LTDA	1072	X	X		Devedora
11401.0020-0	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI ME	1080	X	X		Devedora
11401.0021-9	AMPLA LOGISTICA LTDA ME	1089	X	X		Devedora
11401.0022-7	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A	1091	X	X		Devedora
11401.0023-5	CANADA CENTRAL DE NEGOCIOS DO BRASIL LTD	1092	X	X		Devedora
11401.0024-3	SP LOG LOGISTICA LTDA ME	1098	X	X		Devedora
11401.0025-1	ART INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1102	X	X		Devedora
11401.0026-0	ORTOBIO IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDI	1107	X	X		Devedora
11401.0027-8	MARINA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA	1124	X	X		Devedora
11401.0028-6	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1133	X	X		Devedora
11401.0029-4	Casa Magalhaes Automacao Ltda	1136	X	X		Devedora
11401.0030-8	FRATELLI INOX	1301	X	X		Devedora
11401.0031-6	KITPLAS COMERCIO DE PLASTIC	1368	X	X		Devedora
11401.0032-4	VITALEX IND. APARELHOS ELETRODOM. LTDA	1369	X	X		Devedora
11401.0033-2	EXATA CARGO	1370	X	X		Devedora
11401.0034-0	METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME	1371	X	X		Devedora
11401.0035-9	CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1372	X	X		Devedora
11401.0036-7	GP INOX COM DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	1376	X	X		Devedora
11401.0037-5	KD COMERCIO	1433	X	X		Devedora
11401.0038-3	FORNECEDORES DIVERSOS	1435	X	X		Devedora
11401.0039-1	SOPRANO	1655	X	X		Devedora
11401.0040-5	CAJAMAR - ROJEMAQ IMPORTACAO E EXPORTACA	1732	X	X		Devedora
11401.0041-3	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1735	X	X		Devedora
11401.0042-1	IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1736	X	X		Devedora
11401.0043-0	ARCA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1737	X	X		Devedora
11401.0044-8	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1738	X	X		Devedora
11401.0045-6	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT	1739	X	X		Devedora
11401.0046-4	DAIWA IND.COM.IMP.EXP. LTDA	1740	X	X		Devedora
11401.0047-2	ZIEGLER DO BRASIL PRODUTOS DE SEGURANCA	1741	X	X		Devedora
11401.0048-0	LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA	1742	X	X		Devedora
11401.0049-9	ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTI	1745	X	X		Devedora
11401.0050-2	CERAMICA PORTO SEGURO	1746	X	X		Devedora
11401.0051-0	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1747	X	X		Devedora
11401.0052-9	FORMMA CONTABIL	1749	X	X		Devedora
11401.0053-7	MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMP. LTDA	1894	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 138

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11402	CHEQUES EM COBRANÇA			X		Devedora
11403	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			X		Devedora
11403.0001-3	ÁDIANTAMENTO DE SALÁRIOS	766	X	X		Devedora
11403.0002-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	767	X	X		Devedora
11403.0003-0	ADIANTAMENTO DE 13o.SALÁRIO	768	X	X		Devedora
11404	ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS			X		Devedora
11404.0001-8	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1896	X	X		Devedora
11405	DEVEDORES DIVERSOS			X		Devedora
11405.0001-2	CASA E BAR NORDESTE COM. UTILIDADES	962	X	X		Devedora
11405.0002-0	CASA E BAR BRASIL COM. UTILIDADES	1076	X	X		Devedora
11405.0003-9	LUIS GUSTAVO FAGUNDES	1191	X	X		Devedora
11406	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR			X		Devedora
11406.0001-7	SALARIO FAMILIA	769	X	X		Devedora
11406.0002-5	SALARIO MATERNIDADE	770	X	X		Devedora
11407	IMPOSTOS A RECUPERAR			X		Devedora
11407.0001-1	INSS A RECUPERAR	1382	X	X		Devedora
116	ESTOQUES			X		Devedora
11601	ESTOQUES			X		Devedora
11601.0001-0	MERCADORIA PARA REVENDA	1027	X	X		Devedora
11601.0002-8	COMPRAS DE MERCADORIAS	1302	X	X		Devedora
11601.0003-6	FRETE S/COMPRAS	1303	X	X		Devedora
11601.0004-4	ICMS S/COMPRAS	1304	X	X		Devedora
11601.0005-2	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	1373	X	X		Devedora
11601.0006-0	BONIFICAÇÃO	1377	X	X		Devedora
11601.0007-9	AMOSTRA GRATIS	1378	X	X		Devedora
11601.0008-7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1379	X	X		Devedora
119	DESPESAS ANTECIPADAS			X		Devedora
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
12101	DEVEDORES DIVERSOS			X		Devedora
12101.0001-8	BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1653	X	X		Devedora
12102	EMPRESTIMOS A SOCIOS			X		Devedora
12103	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			X		Devedora
12103.0001-7	Título de Capitalização BB	1654	X	X		Devedora
122	INVESTIMENTOS			X		Devedora
12201	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS			X		Devedora
12202	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES			X		Devedora
12203	RESULTADO NA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			X		-
123	IMOBILIZADO			X		Devedora
12301	BENS EM OPERAÇÃO			X		Devedora
12301.0001-3	MOVEIS E UTENSILIOS	911	X	X		Devedora
12301.0002-1	INSTALAÇÕES DIVERSAS	912	X	X		Devedora
12301.0003-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	913	X	X		Devedora
12301.0004-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	914	X	X		Devedora
12301.0005-6	VEICULOS	915	X	X		Devedora
12301.0006-4	IMÓVEL - MOURA DOUBEX	1887	X	X		Devedora
12302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			X		Credora
12302.0001-8	MOVEIS E UTENSILIOS	916	X	X		Credora
12302.0002-6	INSTALAÇÕES DIVERSAS	917	X	X		Credora
12302.0003-4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	918	X	X		Credora
12302.0004-2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	919	X	X		Credora
12302.0005-0	VEÍCULOS	921	X	X		Credora
124	INTANGÍVEL			X		Devedora
12401	MARCAS,DIREITOS E PATENTES			X		Devedora
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 139

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2	PASSIVO			X		Credora
21	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
211	FORNECEDORES			X		Credora
21101	FORNECEDORES NACIONAIS			X		Credora
21101.0001-4	MASTER E MAPURUNGA SERV. CONTABEIS	933	X	X		Credora
21101.0002-2	CLICKSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	934	X	X		Credora
21101.0003-0	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	937	X	X		Credora
21101.0004-9	PROCELL IND C I BIOMATERIAIS P BIOTECNOL	938	X	X		Credora
21101.0005-7	CIMTECH IND. COM. IMP. EXP. PRODUTOS ORT	939	X	X		Credora
21101.0006-5	LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	940	X	X		Credora
21101.0007-3	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	941	X	X		Credora
21101.0008-1	BIOTECK INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E	942	X	X		Credora
21101.0009-0	METALURGICA DURINOX ACOALUMINIO IND. E C	943	X	X		Credora
21101.0010-3	ANGIOMED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	944	X	X		Credora
21101.0011-1	RTX LOGISTICS, CONSULTING, TRANSPORT & P	945	X	X		Credora
21101.0012-0	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A	946	X	X		Credora
21101.0013-8	ARTROCORP INSTRUM DE PRECISAO LTDA ME	957	X	X		Credora
21101.0014-6	IMPLANFIX MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	958	X	X		Credora
21101.0015-4	RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA	959	X	X		Credora
21101.0016-2	TAM LINHAS AEREAS S/A.	960	X	X		Credora
21101.0017-0	OSSEA TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO LT	961	X	X		Credora
21101.0018-9	SMARTMED PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	963	X	X		Credora
21101.0019-7	TARGMED COM. IMP. DE PROD. MED. HOSP. LT	965	X	X		Credora
21101.0020-0	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	972	X	X		Credora
21101.0021-9	TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA	981	X	X		Credora
21101.0022-7	META BIO INDUSTRIAL LTDA	988	X	X		Credora
21101.0023-5	MEDFIX ORTOPEDICA LTDA	989	X	X		Credora
21101.0024-3	NEOFIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOS	990	X	X		Credora
21101.0025-1	ALPHARAD MAT. PARA DIAGN. EIRELI	991	X	X		Credora
21101.0026-0	BIOMECANICA IND E COM DE PROD ORTOP LTDA	992	X	X		Credora
21101.0027-8	JHS LABORATORIO QUIMICO LTDA	993	X	X		Credora
21101.0028-6	TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA	994	X	X		Credora
21101.0029-4	VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA ME	995	X	X		Credora
21101.0030-8	ENFERMED COM DE MAT MEDICO-HOSPITALARES	999	X	X		Credora
21101.0031-6	ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMP E EXP LTDA	1040	X	X		Credora
21101.0032-4	CANADA CENTRAL DE NEGOCIOS DO BRASIL LTD	1038	X	X		Credora
21101.0033-2	SETORMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS E ODONT. LTDA EPI	1041	X	X		Credora
21101.0034-0	ORTOBIO IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDI	1044	X	X		Credora
21101.0035-9	LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1045	X	X		Credora
21101.0036-7	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI ME	1047	X	X		Credora
21101.0037-5	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1049	X	X		Credora
21101.0038-3	JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1050	X	X		Credora
21101.0039-1	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1052	X	X		Credora
21101.0040-5	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1054	X	X		Credora
21101.0041-3	EXATA CARGO	1055	X	X		Credora
21101.0042-1	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	1056	X	X		Credora
21101.0043-0	BIO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE IMPLANTES	1057	X	X		Credora
21101.0044-8	IOL IMPLANTES LTDA	1058	X	X		Credora
21101.0045-6	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1059	X	X		Credora
21101.0046-4	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1060	X	X		Credora
21101.0047-2	ACUAPURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1087	X	X		Credora
21101.0048-0	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	1090	X	X		Credora
21101.0050-2	AMPLA LOGISTICA LTDA ME	1095	X	X		Credora
21101.0051-0	ART INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1097	X	X		Credora
21101.0052-9	GOL LINHAS AEREAS S.A.	1101	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 140

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0053-7	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1516	X	X		Credora
21101.0054-5	BWB IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO EIRELI	1517	X	X		Credora
21101.1000-1	FORNECEDORES DIVERSOS	1066	X	X		Credora
21101.1002-8	TAM LINHAS AEREAS SA	1075	X	X		Credora
21101.1005-2	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1085	X	X		Credora
21101.1006-0	FORMMA SERVICOS CONTABEIS S S	1106	X	X		Credora
21101.1007-9	BR HOMMED C DE MAT MEDICOS LTDA	1110	X	X		Credora
21101.1008-7	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1111	X	X		Credora
21101.1009-5	BIO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE IMPLANTES	1113	X	X		Credora
21101.1010-9	GOL LINHAS AEREAS S.A.	1115	X	X		Credora
21101.1011-7	Fedex Brasil Logistica e Transporte S/A	1116	X	X		Credora
21101.1012-5	FORMMA SERVICOS CONTABEIS S/S	1117	X	X		Credora
21101.1013-3	GRAFICA PARANGABA LTDA - ME	1118	X	X		Credora
21101.1014-1	INSTITUTO FENACON	1119	X	X		Credora
21101.1015-0	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1120	X	X		Credora
21101.1016-8	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1123	X	X		Credora
21101.1017-6	CASA MAGALHAES AUTOMACAO LTDA	1137	X	X		Credora
21101.1018-4	EURO PARTS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D	1139	X	X		Credora
21101.1019-2	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1145	X	X		Credora
21101.1020-6	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1156	X	X		Credora
21101.1021-4	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1157	X	X		Credora
21101.1022-2	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	1169	X	X		Credora
21101.1023-0	CASA E BAR BRASIL COM DE UTIL DO LAR LTD	1186	X	X		Credora
21101.1024-9	LAUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO SA	1187	X	X		Credora
21101.1025-7	METALURGICA DINOX LTDA	1188	X	X		Credora
21101.1026-5	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	1193	X	X		Credora
21101.1027-3	DOMAMA COM. DE UTIL. IMP. LTDA	1216	X	X		Credora
21101.1028-1	ALUMINIO FULGOR	1217	X	X		Credora
21101.1029-0	SOLRAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1236	X	X		Credora
21101.1030-3	PARACAMBI INDUSTRIA COMERCIOO DE ARTEFAT	1237	X	X		Credora
21101.1031-1	IVONE APARECIDA RONCHI PEREIRA ME	1272	X	X		Credora
21101.1032-0	BRINOX METALURGICA SA	1273	X	X		Credora
21101.1033-8	VITALEX IND. APARELHOS ELETRODOM. LTDA	1274	X	X		Credora
21101.1034-6	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	1295	X	X		Credora
21101.1035-4	TRANSFARRAPOS TRANSPORTE COMERCIO E INDU	1296	X	X		Credora
21101.1036-2	KLN EXPRESS	1297	X	X		Credora
21101.1037-0	CEARA EXPRESS - MATRIZ	1298	X	X		Credora
21101.1038-9	FRANCESCHI E COSTA E SILVA LTDA	1300	X	X		Credora
21101.1039-7	UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	1360	X	X		Credora
21101.1040-0	CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1361	X	X		Credora
21101.1041-9	ALIEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1362	X	X		Credora
21101.1042-7	ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTI	1363	X	X		Credora
21101.1043-5	VANDERLEY COSTA FONTENELE ME	1364	X	X		Credora
21101.1044-3	METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME	1365	X	X		Credora
21101.1045-1	MAX ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALU	1366	X	X		Credora
21101.1046-0	KLN EXPRESS	1367	X	X		Credora
21101.1047-8	SIGA PREGAO LTDA	1375	X	X		Credora
21101.1048-6	CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA	1381	X	X		Credora
21101.1049-4	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1386	X	X		Credora
21101.1050-8	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1400	X	X		Credora
21101.1051-6	LOURDES CAPIM DOURADO LTDA	1414	X	X		Credora
21101.1052-4	BRITO LEAO COMERCIO VAREJISTA IMPORTADOS	1423	X	X		Credora
21101.1053-2	GRANDE ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL UNIP	1425	X	X		Credora
21101.1054-0	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	1437	X	X		Credora
21101.1055-9	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO L	1460	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 141

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.1056-7	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1470	X	X		Credora
21101.1057-5	ADAILTON SOARES DE SOUSA 67320058391	1486	X	X		Credora
21101.1058-3	KITPLAS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP	1512	X	X		Credora
21101.1059-1	BEST WHIP BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1513	X	X		Credora
21101.1060-5	JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES	1514	X	X		Credora
21101.1061-3	INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	1515	X	X		Credora
21101.1062-1	UNIGEX SOLUCOES INTEGRADAS DE GESTAO LTD	1539	X	X		Credora
21101.1063-0	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1540	X	X		Credora
21101.1064-8	FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E	1547	X	X		Credora
21101.1065-6	FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1548	X	X		Credora
21101.1066-4	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	1556	X	X		Credora
21101.1067-2	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1557	X	X		Credora
21101.1068-0	SOPRANO	1558	X	X		Credora
21101.1069-9	LED TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LT	1572	X	X		Credora
21101.1070-2	TERMACO LOGISTICA	1573	X	X		Credora
21101.1071-0	AMIV COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	1574	X	X		Credora
21101.1072-9	MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA	1575	X	X		Credora
21101.1073-7	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1576	X	X		Credora
21101.1074-5	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	1577	X	X		Credora
21101.1075-3	MAPROS LTDA	1656	X	X		Credora
21101.1076-1	PAMELA POLIZELI DO NASCIMENTO	1658	X	X		Credora
21101.1077-0	PFM COMERCIAL LTDA	1659	X	X		Credora
21101.1078-8	E.M. DA ROCHA EPP	1660	X	X		Credora
21101.1079-6	ARCA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1661	X	X		Credora
21101.1080-0	SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	1662	X	X		Credora
21101.1081-8	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1663	X	X		Credora
21101.1082-6	DAIS COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS L	1667	X	X		Credora
21101.1083-4	UNISIEGER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	1668	X	X		Credora
21101.1084-2	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT	1669	X	X		Credora
21101.1085-0	COOK TIME BRASIL ACESSORIOS PARA CULINAR	1670	X	X		Credora
21101.1086-9	SILVER FESTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EX	1671	X	X		Credora
21101.1087-7	KANA IND.E COM. DE PRESENTES LTDA	1672	X	X		Credora
21101.1088-5	DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1673	X	X		Credora
21101.1089-3	Victor Yan de Faria	1674	X	X		Credora
21101.1090-7	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	1675	X	X		Credora
21101.1091-5	DAIWA IND.COM.IMP.EXP. LTDA	1676	X	X		Credora
21101.1092-3	CAJAMAR - ROJEMAQ IMPORTACAO E EXPORTACA	1677	X	X		Credora
21101.1093-1	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA	1678	X	X		Credora
21101.1094-0	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	1679	X	X		Credora
21101.1095-8	NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1680	X	X		Credora
21101.1096-6	Morada Clean Comercio Ltda	1685	X	X		Credora
21101.1097-4	BELA CASA COM E VAREJ DE ART PARA VIAJEN	1686	X	X		Credora
21101.1098-2	C3B COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1687	X	X		Credora
21101.1099-0	ZIEGLER DO BRASIL PRODUTOS DE SEGURANCA	1688	X	X		Credora
21101.1100-8	RENAN DE SOUZA SILVA AMARINHOS EM GERAL	1689	X	X		Credora
21101.1101-6	TRIPACON COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTO	1690	X	X		Credora
21101.1102-4	CERAMICA PORTO SEGURO LTDA EPP	1691	X	X		Credora
21101.1103-2	HUDSON IMPORTS COMPANY S.A.	1692	X	X		Credora
21101.1104-0	LUVIDARTE IND. DE VIDROS E ILUMINACAO LT	1693	X	X		Credora
21101.1105-9	Bruno Pasquini 32146839856	1698	X	X		Credora
21101.1106-7	LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA	1699	X	X		Credora
21101.1107-5	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	1700	X	X		Credora
21101.1108-3	MILPLAST MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1701	X	X		Credora
21101.1109-1	TEMA PORCELANAS LTDA	1704	X	X		Credora
21101.1110-5	Motta Loucas de Barro Ltda	1705	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 142

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.1111-3	IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1706	X	X		Credora
21101.1112-1	HEDRONS TEXTIL LTDA	1707	X	X		Credora
21101.1113-0	CASA DA PORCELANA LTDA	1708	X	X		Credora
21101.1114-8	JOAO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME	1709	X	X		Credora
21101.1115-6	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1710	X	X		Credora
21101.1116-4	MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1711	X	X		Credora
21101.1117-2	HOME CLASS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1721	X	X		Credora
21101.1118-0	METALMATRIZES ZANELLA LTDA	1743	X	X		Credora
21101.1119-9	G. V. L. DE SOUZA	1744	X	X		Credora
21101.1120-2	MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMP. LTDA	1829	X	X		Credora
21101.1121-0	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	1831	X	X		Credora
21101.1122-9	FOR PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1833	X	X		Credora
21101.1123-7	MARGARETH KARBAGE DIST MIUDEZAS LTDA	1838	X	X		Credora
21101.1124-5	TRINOX IND E COMER DE UTILIDADES DOMEST	1839	X	X		Credora
21101.1125-3	METALMATRIZES ZANELLA LTDA	1840	X	X		Credora
21101.1126-1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1841	X	X		Credora
21101.1127-0	QHOUSE COM E IMPORTADORA DE UD LTDA	1843	X	X		Credora
21101.1128-8	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1844	X	X		Credora
21101.1129-6	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI	1845	X	X		Credora
21101.1130-0	BUDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1846	X	X		Credora
21101.1131-8	VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	1847	X	X		Credora
21101.1132-6	METALURGICA J.L. COLOMBO EIRELI	1848	X	X		Credora
21101.1133-4	PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1849	X	X		Credora
21101.1134-2	PREMIER HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOME	1850	X	X		Credora
21101.1135-0	B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1851	X	X		Credora
21101.1136-9	VIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	1852	X	X		Credora
21101.1137-7	DEKACRON IND. PLASTICA LTDA	1853	X	X		Credora
21101.1138-5	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	1854	X	X		Credora
21101.1139-3	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1858	X	X		Credora
21101.1140-7	RIO TIJUCAS IMPORTADORA LTDA	1859	X	X		Credora
21101.1141-5	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1860	X	X		Credora
21101.1142-3	LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1861	X	X		Credora
21101.1143-1	PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1862	X	X		Credora
21101.1144-0	WJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1863	X	X		Credora
21101.1145-8	MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA	1864	X	X		Credora
21101.1146-6	RECICLES COMERCIO DE COLETORES E REPRES	1865	X	X		Credora
21101.1147-4	MAXIMAPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS L	1866	X	X		Credora
21101.1148-2	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1877	X	X		Credora
21101.1149-0	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1878	X	X		Credora
21101.1150-4	VIPLOG TRANSPORTES LTDA	1879	X	X		Credora
21101.1151-2	RV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1880	X	X		Credora
21101.1152-0	ACOMETAL COMERCIO DE ACOS LTDA	1881	X	X		Credora
21101.1153-9	METALÚRGICA SUPERINOX SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1888	X	X		Credora
21101.1154-7	FERNANDA MARCHEZIN DELAMICO	1889	X	X		Credora
21101.1155-5	CLIMBA SISTEMAS LTDA	1891	X	X		Credora
21101.1156-3	CLIMBA SISTEMAS LTDA	1892	X	X		Credora
21102	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			X		Credora
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
21201	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			X		Credora
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			X		Credora
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			X		Credora
21301.0001-0	ISS A RECOLHER	1071	X	X		Credora
21301.0002-8	IRRF RETIDO N/NF	785	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ A RECOLHER	620	X	X		Credora
21301.0005-2	CSLL A RECOLHER	621	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 143

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21301.0006-0	PIS A RECOLHER	622	X	X		Credora
21301.0007-9	COFINS A RECOLHER	623	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF A RECOLHER	787	X	X		Credora
21301.0009-5	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	624	X	X		Credora
21301.0010-9	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	788	X	X		Credora
21301.0011-7	ICMS A RECOLHER	372	X	X		Credora
21302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			X		Credora
21302.0001-4	INSS A RECOLHER	789	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS A RECOLHER	790	X	X		Credora
21302.0003-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	791	X	X		Credora
21302.0004-9	SALÁRIOS A PAGAR	792	X	X		Credora
21302.0005-7	RESCISÕES A PAGAR	793	X	X		Credora
21302.0006-5	FÉRIAS A PAGAR	794	X	X		Credora
21302.0007-3	13º SALÁRIO A PAGAR	795	X	X		Credora
21302.0008-1	TAXA ASSISTENCIAL A PAGAR	796	X	X		Credora
21302.0009-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	797	X	X		Credora
215	CREDORES DIVERSOS			X		Credora
21501	CREDORES DIVERSOS			X		Credora
21501.0001-5	CASA E BAR NORDESTE COM. UTILIDADES	932	X	X		Credora
21501.0002-3	CASA E BAR BRASIL COM. UTILIDADES	935	X	X		Credora
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
21601	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
21601.0001-8	PRO-LABORES A PAGAR	798	X	X		Credora
21601.0003-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	799	X	X		Credora
21601.0009-3	SEGUROS A PAGAR	800	X	X		Credora
21601.0010-7	ENERGIA A PAGAR	801	X	X		Credora
21601.0014-0	TELEFONE A PAGAR	802	X	X		Credora
21601.0015-8	ALUGUEL A PAGAR	803	X	X		Credora
21601.0016-6	INSS S/PROLABORE	804	X	X		Credora
21602	PARCELAMENTOS			X		Credora
21602.0001-2	SIMPLES NACIONAL	1897	X	X		Credora
21603	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			X		Credora
21603.0001-7	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	980	X	X		Credora
21603.0002-5	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1006	X	X		Credora
21603.0003-3	HOSPITAL UNIVERSITARIO UFMA	1007	X	X		Credora
21603.0004-1	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1008	X	X		Credora
21603.0005-0	JL COMERCIO DE PROD EM GERAL LTDA ME	1009	X	X		Credora
21603.0006-8	CLIENTES DIVERSOS	1067	X	X		Credora
21603.0007-6	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1068	X	X		Credora
21603.0008-4	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1093	X	X		Credora
21603.0009-2	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1094	X	X		Credora
21603.0010-6	INSTITUTO DR. JOSE FROTA	1096	X	X		Credora
21603.0011-4	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES HUUFMA	1105	X	X		Credora
21603.0012-2	HOSPITAL UNIV PIAUI - MINISTRO PETRONIO PORTELA	1135	X	X		Credora
21603.0013-0	HOSPITAL MESSEJANA	1140	X	X		Credora
21603.0014-9	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1141	X	X		Credora
21603.0015-7	ACUAPURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1154	X	X		Credora
21603.0016-5	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1374	X	X		Credora
21603.0017-3	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	1748	X	X		Credora
219	PROVISÕES			X		Credora
21901	PROVISÕES			X		Credora
21901.0001-6	FÉRIAS	633	X	X		Credora
21901.0002-4	INSS S/FÉRIAS	634	X	X		Credora
21901.0003-2	FGTS S/FÉRIAS	635	X	X		Credora
21901.0004-0	13º SÁLARIO	636	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 144

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21901.0005-9	INSS S/13ºSALARIO	637	X	X		Credora
21901.0006-7	FGTS S/13ºSALARIO	638	X	X		Credora
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
22101	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			X		Credora
22101.0001-6	SANTANDER C/C 491-2	1125	X	X		Credora
22101.0002-4	BB - Credito	1434	X	X		Credora
22102	CREDITOS COM PESSOAS INTERLIGADAS			X		Credora
22103	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			X		Credora
222	PARCELAMENTOS			X		Credora
22201	PARCELAMENTOS FEDERAIS			X		Credora
22201.0001-9	SIMPLES NACIONAL	1078	X	X		Credora
22202	PARCELAMENTOS ESTADUAIS			X		Credora
22202.0001-3	ICMS	1475	X	X		Credora
22203	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS			X		Credora
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
241	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			X		Credora
24101	CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
24101.0001-0	SERGIO POSSIDENTE FAGUNDES	806	X	X		Credora
24101.0002-8	REINNER FERREIRA CAMPOS	325	X	X		Credora
24101.0003-6	ANGELICA RABELO FAGUNDES	1126	X	X		Credora
24101.0004-4	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1128	X	X		Credora
24102	CAPITAL A INTEGRALIZAR-RESIDENTES NO PAÍS			X		Devedora
24103	CAPITAL SUBSCRITO-NÃO RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
24104	CAPITAL A INTEGRALIZAR-NÃO RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
242	RESERVA DE CAPITAL			X		Credora
24201	RESERVA DE CAPITAL			X		Credora
243	RESERVA DE LUCROS			X		-
24301	RESERVAS DE LUCROS			X		-
24301.0001-5	LUCROS A REALIZAR	809	X	X		-
244	LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
24401	LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
24401.0001-8	LUCROS ACUMULADOS	810	X	X		Credora
24401.0002-6	PREJUÍZOS ACUMULADOS	647	X	X		Devedora
24401.0003-4	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	811	X	X		-
24401.0004-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	927	X	X		Credora
24402	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			X		Devedora
24402.0001-2	REINNER FERREIRA CAMPOS	986	X	X		Devedora
24402.0002-0	ANGELICA RABELO FAGUNDES	1127	X	X		Devedora
24402.0003-9	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1380	X	X		Devedora
3	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
31	CUSTOS OPERACIONAIS					Devedora
311	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
31101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
31101.0001-2	MERCADORIAS	650	X			Devedora
31101.0002-0	FRETES E CARRETOS	131	X			Devedora
31101.0003-9	MATERIAL DE CONSUMO	651	X			Devedora
31101.0004-7	ICMS ANTECIPADO	652	X			Devedora
31101.0005-5	ICMS SUBSTITUIÇÃO	134	X			Devedora
31101.0006-3	ICMS IMPORTAÇÃO	653	X			Devedora
31101.0007-1	ICMS S/COMPRAS	654	X			Credora
31101.0008-0	ICMS S/FRETES	655	X			Credora
31101.0009-8	PIS S/COMPRAS	656	X			Credora
31101.0010-1	COFINS S/COMPRAS	657	X			Credora
31101.0011-0	BONIFICAÇÃO	658	X			-

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 145

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
31101.0012-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	659	X			Credora
31101.0013-6	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	660	X			Devedora
31101.0014-4	TRANSFERÊNCIAS EXPEDIDAS	661	X			Credora
31101.0015-2	ESTOQUE INICIAL	662	X			Devedora
31101.0016-0	ESTOQUE FINAL	663	X			Credora
31101.0017-9	AMOSTRA GRÁTIS	1108	X			Devedora
31101.0018-7	OUTROS CUSTOS COM MERCADORIAS	1734	X			Devedora
33	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
331	CUSTOS DIRETOS					Devedora
33102	MÃO DE OBRA DIRETA					Devedora
33102.0001-0	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	812	X			Devedora
33102.0002-9	FÉRIAS	813	X			Devedora
33102.0003-7	13º SALÁRIO	814	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	815	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	816	X			Devedora
33102.0006-1	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	817	X			Devedora
33102.0007-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	818	X			Devedora
33102.0008-8	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	819	X			Devedora
33102.0009-6	VALE TRANSPORTES	820	X			Devedora
33102.0010-0	ESTAGIÁRIOS	821	X			Devedora
33102.0011-8	ALIMENTAÇÃO	822	X			Devedora
33102.0012-6	FGTS RESCISÓRIO	823	X			Devedora
33102.0013-4	AVISO PRÉVIO	824	X			Devedora
33103	CUSTOS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS					Devedora
33103.0001-5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	825	X			Devedora
33103.0002-3	SERVIÇOS GRÁFICOS	922	X			Devedora
33103.0003-1	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	923	X			Devedora
333	CUSTOS INDIRETOS					Devedora
33301	MÃO DE OBRA INDIRETA					Devedora
33301.0001-1	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	826	X			Devedora
33301.0002-0	FÉRIAS	827	X			Devedora
33301.0003-8	13º SALÁRIO	828	X			-
33301.0004-6	INSS	829	X			Devedora
33301.0005-4	FGTS	830	X			Devedora
33301.0006-2	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	831	X			Devedora
33301.0007-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	832	X			Devedora
33301.0008-9	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	833	X			Devedora
33301.0009-7	VALE TRANSPORTES	834	X			Devedora
33301.0010-0	ESTAGIÁRIOS	835	X			Devedora
33301.0011-9	ALIMENTAÇÃO	836	X			Devedora
33301.0012-7	FGTS RESCISÓRIO	837	X			Devedora
33301.0013-5	AVISO PRÉVIO	838	X			Devedora
33302	GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
33302.0001-6	ALUGUEIS	839	X			Devedora
33302.0002-4	CONDOMÍNIOS	840	X			Devedora
33302.0003-2	ENERGIA ELÉTRICA	841	X			Devedora
33302.0004-0	ÁGUA	842	X			Devedora
33302.0005-9	TELEFONE	843	X			Devedora
34	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
341	DESPESAS COM VENDAS					Devedora
34101	DESPESAS COM VENDAS					Devedora
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
34201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL					Devedora
34201.0001-0	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	844	X			Devedora
34201.0002-9	FÉRIAS	845	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Página: 146

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0003-7	13º SALÁRIO	846	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	847	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	848	X			Devedora
34201.0006-1	AVISO PRÉVIO	849	X			Devedora
34201.0007-0	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	850	X			Devedora
34201.0008-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	851	X			Devedora
34201.0009-6	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	852	X			Devedora
34201.0010-0	ESTAGIÁRIOS	853	X			Devedora
34201.0011-8	ALIMENTAÇÃO	854	X			Devedora
34201.0012-6	FGTS RESCISÓRIO	855	X			Devedora
34201.0013-4	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	856	X			Devedora
34201.0014-2	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	857	X			Devedora
34201.0015-0	PLANO DE SAÚDE	1890	X			Devedora
34202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					Devedora
34202.0001-5	PRO-LABORES	858	X			Devedora
34202.0002-3	INSS S/PRO-LABORE	859	X			Devedora
34202.0003-1	ALUGUEIS	860	X			Devedora
34202.0004-0	ENERGIA ELÉTRICA	861	X			Devedora
34202.0005-8	ÁGUA - CAGECE	862	X			Devedora
34202.0006-6	TELEFONE	863	X			Devedora
34202.0007-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	864	X			Devedora
34202.0008-2	MATERIAL DE CONSUMO E AUXILIARES	865	X			Devedora
34202.0009-0	DEPRECIações	866	X			Devedora
34202.0010-4	BENS DE REDUZIDO VALOR	867	X			Devedora
34202.0011-2	DESPESAS C/SEGUROS	868	X			Devedora
34202.0012-0	ANUIDADES	869	X			Devedora
34202.0013-9	DESPESAS C/CARTÓRIO	870	X			Devedora
34202.0014-7	DESPESAS C/CORREIOS	871	X			Devedora
34202.0015-5	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITOS	872	X			Devedora
34202.0016-3	TAXAS E EMOLUMENTOS	949	X			Devedora
34202.0017-1	FRETES E CARRETOS	952	X			Devedora
34202.0018-0	INTERNET	954	X			Devedora
34202.0019-8	BOLSA/LICITAÇÕES	985	X			Devedora
34202.0020-1	PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1155	X			Devedora
34202.0021-0	MANUTENÇÃO, CONSERV. E LIMPEZA	1299	X			Devedora
34202.0022-8	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	1476	X			Devedora
34202.0023-6	DESPESA SOFTWARE	1733	X			Devedora
34203	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS					Devedora
34203.0001-0	ASSESSORIA E CONSULTORIA	873	X			Devedora
34203.0002-8	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	874	X			Devedora
34203.0003-6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	875	X			Devedora
34203.0004-4	SERVIÇOS GRÁFICOS	876	X			Devedora
34203.0005-2	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	877	X			Devedora
34203.0006-0	SERVIÇOS TERCEIROS-PF	878	X			Devedora
34203.0007-9	SERVIÇOS FRETES E CARRETOS	1070	X			Devedora
34203.0008-7	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	1882	X			Devedora
34204	DESPESAS COM VENDA					Devedora
34204.0001-4	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1713	X			Devedora
34204.0002-2	FÉRIAS	1714	X			Devedora
34204.0003-0	13º SALÁRIO	1715	X			Devedora
34204.0004-9	FGTS	1716	X			Devedora
34204.0005-7	ALIMENTAÇÃO	1717	X			Devedora
34204.0006-5	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1718	X			Devedora
34204.0007-3	DESPESA COM SOFTWARE	1719	X			Devedora
34204.0008-1	FRETES E CARRETOS	1720	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 147
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
343	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
34301	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
34301.0001-3	JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS	879	X			Devedora
34301.0002-1	DESCONTOS CONCEDIDOS	880	X			Devedora
34301.0003-0	DESPESAS BANCÁRIAS	881	X			Devedora
34301.0004-8	PERDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	882	X			Devedora
34301.0005-6	JUROS S/FINANCIAMENTOS	883	X			Devedora
34301.0008-0	MULTAS	884	X			Devedora
34301.0009-9	IOF	925	X			Devedora
345	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
34501	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
34501.0002-7	IMPOSTO DE RENDA	886	X			Devedora
34501.0003-5	Contribuição Social s/Lucro	887	X			Devedora
34501.0004-3	IPTU	888	X			Devedora
34501.0005-1	IPVA	889	X			Devedora
34501.0006-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	890	X			Devedora
34501.0007-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	891	X			Devedora
34501.0008-6	MULTAS E JUROS	926	X			Devedora
34501.0009-4	ICMS DIFAL	1192	X			Devedora
34501.0010-8	ICMS ANTECIPADO	1485	X			Devedora
35	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
351	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
35101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
35101.0001-0	FÉRIAS	707	X			Devedora
35101.0002-8	INSS S/FÉRIAS	708	X			Devedora
35101.0003-6	FGTS S/FÉRIAS	709	X			Devedora
35101.0004-4	13º SALÁRIO	710	X			Devedora
35101.0005-2	INSS S/13º SALÁRIO	711	X			Devedora
35101.0006-0	FGTS 13º SALÁRIO	712	X			Devedora
35101.0007-9	AMOSTRA GRATIS	1030	X			Devedora
36	OUTRAS DESPESAS					Devedora
361	OUTRAS DESPESAS					Devedora
36101	OUTRAS DESPESAS					Devedora
36101.0001-1	MULTAS FISCAIS	892	X			Devedora
36101.0002-0	CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	893	X			Devedora
36101.0003-8	CUSTOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	894	X			Devedora
36101.0004-6	CUSTO DE SINISTRO	895	X			Devedora
36101.0005-4	AMOSTRA GRATIS	1028	X			Devedora
36101.0006-2	BONIFICACAO	1134	X			Devedora
4	RECEITAS					Credora
41	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					Credora
411	RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS					Credora
41101	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS					Credora
41102	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
41102.0001-5	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS Á VISTA	720	X			Credora
41102.0002-3	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	721	X			Credora
41103	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					Credora
41105	RECEITAS DE ALUGUEIS					Credora
412	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					Devedora
41201	IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS					Devedora
41201.0001-3	ICMS	307	X			Devedora
41201.0002-1	ISS	898	X			Devedora
41201.0003-0	PIS	728	X			Devedora
41201.0004-8	COFINS	729	X			Devedora
41201.0005-6	IPI	730	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Página: 148
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
41201.0006-4	SIMPLES NACIONAL	899	X			Devedora
41202	OUTRAS DEDUÇÕES					Devedora
41202.0001-8	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	900	X			Devedora
413	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
41301	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
41301.0001-6	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	902	X			Credora
41301.0002-4	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	903	X			Credora
41301.0003-2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	904	X			Credora
414	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
41401	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
41401.0001-9	REVERSÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	434	X			Credora
41401.0002-7	REVERSÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	737	X			Credora
41401.0003-5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	905	X			Credora
41401.0004-3	BONIFICAÇÃO	906	X			Credora
41401.0005-1	DIVIDENDOS	924	X			Credora
41401.0006-0	AMOSTRA GRATIS	1029	X			Credora
42	OUTRAS RECEITAS					Credora
421	OUTRAS RECEITAS					Credora
42101	OUTRAS RECEITAS					Credora
42101.0001-2	RECEITAS EVENTUAIS	741	X			Credora
42101.0003-9	VENDA NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	907	X			Credora
42101.0004-7	VENDA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	908	X			Credora
42101.0005-5	DIVIDENDOS	745	X			Credora
42101.0006-3	RECEITAS DE SINISTRO	761	X			Credora
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
51	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
51101	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
51101.0001-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	909	X			-
6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61101	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61101.0001-7	BALANÇO DE ABERTURA	323	X			-

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA					
NIRE:	2320169491-2	CNPJ:	22.808.990/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	16/04/2024
Quantidade de páginas:	149		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	Contador	CRC CE - 9055O4
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/063.184-6 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20038539 em 17/04/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/063.184-6	UBtK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.808.990/0001-21
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	CRC CE - 9055O4	17/04/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR		16/04/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva,
Servidor(a) Público(a), em 17/04/2024, às 10:58.

Fortaleza. quarta-feira, 17 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/063.184-6.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/090.331-8	CEE2500172568	08/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	13/05/2025 10:35:53

Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$

Conta	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	3.333.081,17D	3.412.957,91D
ATIVO CIRCULANTE	3.204.375,14D	3.315.637,21D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.775,70D	20.249,10D
CAIXA GERAL	9.602,40D	5.060,12D
BANCO C/MOVIMENTO	51,65D	0,23D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121,65D	15.188,75D
CLIENTES	585.605,37D	571.838,50D
DUPLICATAS A RECEBER	585.605,37D	571.838,50D
OUTROS CRÉDITOS	1.816.286,85D	1.979.777,21D
DEVEDORES DIVERSOS	1.816.019,81D	1.979.777,21D
IMPOSTOS A RECUPERAR	267,04D	0,00
ESTOQUES	792.707,22D	743.772,40D
ESTOQUES	792.707,22D	743.772,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.706,03D	97.320,70D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.618,40D	1.058,28D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.618,40D	1.058,28D
INVESTIMENTOS	70.416,90D	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	70.416,90D	0,00
IMOBILIZADO	56.670,73D	96.262,42D
BENS EM OPERAÇÃO	136.009,76D	148.399,49D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	79.339,03C	52.137,07C

Data de Encerramento: 31/12/2024



Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$

Conta	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	3.333.081,17C	3.412.957,91C
PASSIVO CIRCULANTE	95.015,05C	74.978,67C
FORNECEDORES	33.414,32C	26.697,65C
FORNECEDORES NACIONAIS	33.414,32C	26.697,65C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	13.499,84C	21.398,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.046,76C	11.553,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.453,08C	9.844,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.977,07C	14.245,08C
PARCELAMENTOS	12.387,94C	14.245,08C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.589,13C	0,00
PROVISÕES	17.123,82C	12.637,58C
PROVISÕES	17.123,82C	12.637,58C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	102.795,08C	120.426,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.645,20C	8.031,09C
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.645,20C	8.031,09C
PARCELAMENTOS	98.149,88C	112.394,96C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	98.149,88C	112.394,96C
PATRIMÔNIO LIQUÍDO	3.135.271,04C	3.217.553,19C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.085.271,04C	3.167.553,19C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.085.271,04C	3.167.553,19C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág. 3

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Expresso em R\$

Conta	01/01/2024	01/01/2023
	a	a
	31/12/2024	31/12/2023
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.630.259,19	1.829.445,55
FATURAMENTO PROD.MERC.E SERVICO:	1.630.259,19	1.829.445,55
VENDAS DE MERCADORIA:	1.630.259,19	1.829.445,55
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATI E DEVOLUÇÕES	(198.587,18)	(124.424,61)
(=) RECEITA LIQUIDA	1.431.672,01	1.705.020,94
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(1.183.842,54)	(888.177,31)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.183.842,54)	(888.177,31)
(=) LUCRO BRUTO	247.829,47	816.843,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(278.155,70)	(318.249,65)
DESPESAS PESSOAL	(140.221,77)	(144.978,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.026,71)	(171.850,42)
DESPESAS COM VENDAS	(5.418,42)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.488,80)	(1.420,44)
(=) RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC	(30.326,23)	498.593,98
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(12.180,88)	(14.561,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.593,14	83,63
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(14.774,02)	(14.644,89)
(+) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS	39.775,04	27.431,57
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	2.057,96	940,00
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	41.833,00	28.371,57
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(82.282,15)	456.601,15

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pág. 4

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21
Expresso em R\$

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(82.282,15)
Aumento em CLIENTES	(13.766,87)
Aumento em INSS A RECUPERAR	(267,04)
Aumento em ESTOQUES	(48.934,82)
Aumento em TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(560,12)
Aumento em DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.201,96
Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS	6.716,67
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.506,80)
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.391,72)
Aumento em OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.731,99
Aumento em PROVISÕES	4.486,24
Diminuição em PARCELAMENTOS FEDERAIS	(14.245,08)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(112.817,74)
Atividades Investimento	
Aumento em INVESTIMENTOS	(70.416,90)
Diminuição em BENS EM OPERAÇÃO	12.389,73
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(58.027,17)
Atividades Financiamento	
Diminuição em DEVEDORES DIVERSOS	163.757,40
Diminuição em FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	(3.385,89)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	160.371,51
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(10.473,40)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	20.249,10
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	9.775,70

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.216.553,20
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(49.000,01)
Prejuízos Líquido do Ano	(82.282,15)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.085.271,04

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/12

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Pág. 6

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Expresso em R\$

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo Inicial em 31/12/2023	50.000,00	3.167.553,19	3.217.553,19
Prejuízos Acumulados	0,00	(82.282,15)	(82.282,15)
Sado Final em 31/12/2024	50.000,00	3.085.271,04	3.135.271,04

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/12

Índices Financeiros

Pág. 7

Expresso em R\$

B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-21

Em 31/12/2024

I - Liquidez Geral (LG) = 16,21

$$LG = (AC + RLP) : (PC + PNC)$$

II - Liquidez Corrente (LC) = 33,72

$$LC = (AC) : (PC)$$

III - Endividamento Total (ET) = 0,06

$$ET = (ET) : (AT), \text{ ONDE } ET = PC + PNC$$

IV - Liquidez de Recursos Próprios (LP) = 0,99

$$LP = (AC - PC) : (PL)$$

V - Solvência Geral (SG) = 16,85

$$SG = (ATIVO TOTAL) : (PC + PNC) =$$

VI - Imobilização do Patrimônio Líquido (IC) = 4,05

$$IC = (INVESTIMENTOS + IMOB + INTANGÍVEL) : (PL) * 100 =$$

VII - Capitalização (C) = 94,07

$$C = (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) : (ATIVO TOTAL) * 100 =$$

VIII - Rentabilidade do PL (R) = 0,00

$$R = (LUCRO LÍQUIDO) : (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * 100 =$$

IX - Rentabilidade do Ativo (RA) = 0,00

$$RA = (LUCRO LÍQUIDO) : (ATIVO TOTAL) * 100 =$$

X - Giro do Ativo (GA) = 0,43

$$GA = (RECEITA LÍQUIDA) : (ATIVO TOTAL) =$$

XI - Grau de Endividamento (E) = 6,31

$$E = (PCIRCULANTE + PN CIRCULANTE) : (PAT. LÍQUIDO) * 100 =$$

AC=	3.204.375,14
RLP=	1.618,40
PC=	95.015,05
PNC=	102.795,08
AT=	3.333.081,17
PL=	3.135.271,04
INV=	70.416,90
IMB=	56.670,73
INT=	0,00
LL=	0,00
RL=	1.431.672,01

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2024.

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia-Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNiW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/090.331-8	CEE2500172568	08/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	13/05/2025 10:40:08

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	13/05/2025 10:35:53

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, de CNPJ 22.808.990/0001-21 e protocolado sob o número 25/090.331-8 em 08/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7158938, em 13/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	13/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	13/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	13/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/05/2025



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2025, às 10:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/090.331-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. terça-feira, 13 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7158938 em 13/05/2025 da Empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA , CNPJ 22808990000121 e protocolo 250903318 - 08/05/2025. Autenticação: 2A5127C9A3C5E943E4C9B082709CC57F269745. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/090.331-8 e o código de segurança CNIw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA					
NIRE:	2320169491-2	CNPJ:	22.808.990/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	167
Data	08/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	Contador	CRC CE - 905504
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 2

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2024	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento ref. FGTS 042023	672,15
02/01/2024	2	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000005961	1.210,00
02/01/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	23,88
02/01/2024	4	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	793,32
02/01/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	848,24
02/01/2024	6	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	848,59
02/01/2024	7	34202.0017	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RV CARGAS	1.100,00
02/01/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.637,94
02/01/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.743,60
02/01/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.035,97
02/01/2024	11	34203.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP SERVICOS CONTABEIS S S	1.320,00
02/01/2024	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.220,18
02/01/2024	13	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	39,49
02/01/2024	14	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,12
02/01/2024	15	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,16
02/01/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	657,54
02/01/2024	17	21101.1108	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MIL COM EMBALAGENS	554,91
02/01/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.111,78
02/01/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	13.896,96
02/01/2024	20	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	64,43
02/01/2024	21	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	63,66
02/01/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	2.743,60
02/01/2024	23	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 20845 GPINOX	657,54
02/01/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 64489- UNITERM	1.111,78
02/01/2024	26	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 180811 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	1.637,94
02/01/2024	27	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.035,97
02/01/2024	28	21101.1120	0001	001	11405.0001	0001	001	PG REF MOURA DUBEUX	1.860,02
02/01/2024	29	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF TAXA	180,00
02/01/2024	30	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	2.545,07
02/01/2024	31	12202.0001	0001	001	12301.0006	0001	001	VR REF TRANSF ENLRE CONTAS	12.389,73
02/01/2024	32	24401.0001	0001	001	24401.0004	0001	001	VR REF TRANS SALDO	49.000,01
Totais do dia 02:									103.013,58
03/01/2024	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005060	62,45
03/01/2024	2	34202.0017	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. TNT MERCURIO	2.123,37
03/01/2024	2	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. TNT MERCURIO	1.338,32
03/01/2024	3	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.461,69
Totais do dia 03:									6.985,83
04/01/2024	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005061	48,00
04/01/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CONSELHO R C IMOVEIS SC	279,77
04/01/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	294,00
04/01/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	441,00
04/01/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	893,49
04/01/2024	6	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	956,99
04/01/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	5.377,70
04/01/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	83,41
04/01/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.600,00
04/01/2024	10	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0146673001 FREITAS VAREJO CASAFREITAS	294,00
04/01/2024	11	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 146673 FREITAS VAREJO CASA FREITAS	441,00
04/01/2024	12	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 5086 PARTNER ASSESSORIAEMPRESARIAL	893,49
Totais do dia 04:									17.602,85
05/01/2024	1	11301.0057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005062	759,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 3

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.454,45
05/01/2024	3	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.406,71
05/01/2024	4	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.287,07
05/01/2024	5	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.287,07
05/01/2024	6	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.346,89
05/01/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.475,06
05/01/2024	8	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto FGTS	1.046,86
05/01/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,00
05/01/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	263,21
05/01/2024	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.324,00
05/01/2024	12	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1261, 1294 E 1291	1.475,06
05/01/2024	13	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salário	1.984,53
Totais do dia 05:									20.302,81
06/01/2024	1	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,02
Totais do dia 06:									0,02
08/01/2024	1	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	181,31
08/01/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	271,84
08/01/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	664,40
08/01/2024	4	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	508,57
08/01/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO NACION	1.626,12
08/01/2024	6	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0149626001 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	181,31
08/01/2024	7	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 149626 FREITAS VAREJO CASA FREITAS	271,84
08/01/2024	8	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 798583619681-UNITERM	664,40
Totais do dia 08:									4.369,79
09/01/2024	1	11301.2995	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005063	50,70
09/01/2024	2	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005064	12,98
09/01/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	328,09
09/01/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	650,25
09/01/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	745,22
09/01/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.225,15
09/01/2024	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	759,29
09/01/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.408,00
09/01/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.300,00
09/01/2024	10	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	650,25
09/01/2024	11	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 113560 FLAVORS	1.225,15
09/01/2024	12	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 19855 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	328,09
09/01/2024	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	745,22
Totais do dia 09:									10.428,39
10/01/2024	1	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005066	396,00
10/01/2024	2	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005067	195,36
10/01/2024	3	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005067	64,52
10/01/2024	4	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005068	573,50
10/01/2024	5	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005069	1.258,00
10/01/2024	6	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005070	1.877,88
10/01/2024	7	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	625,04
10/01/2024	8	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - SISTEMA DAS LICITAÇÕES	771,90
10/01/2024	9	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SISTEMA WEBGEX - UNIGEX	1.210,00
10/01/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.342,97
10/01/2024	11	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONDOMINIO BEACH CLASS UNIQUE	6.205,24
10/01/2024	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	9.157,04

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 4

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.286,37
10/01/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.800,00
10/01/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10.500,00
10/01/2024	16	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref. BB Consórcio - Prestação	274,18
10/01/2024	17	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	63,66
10/01/2024	18	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	352,10
10/01/2024	19	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	416,76
10/01/2024	20	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	2.342,97
Totais do dia 10:									48.713,49
11/01/2024	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005071	23.640,15
11/01/2024	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005072	5.385,00
11/01/2024	3	11301.0145	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005073	657,69
11/01/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	341,24
11/01/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	514,30
11/01/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	521,02
11/01/2024	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6,56
11/01/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.370,00
11/01/2024	9	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 39117 ARTINOX	341,24
Totais do dia 11:									32.777,20
12/01/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004495	264,96
12/01/2024	2	11301.3016	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005074	4.080,00
12/01/2024	3	11301.3068	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005075	79,00
12/01/2024	4	11301.3068	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005075	265,23
12/01/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SARANDIBL PSB FNAS	219,98
12/01/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SARANDIBL PSB FNAS	345,85
12/01/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SARANDIBL PSB FNAS	219,98
12/01/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SARANDIBL PSB FNAS	97,23
12/01/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	201,64
12/01/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	504,97
12/01/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	848,60
12/01/2024	12	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	455,33
12/01/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.338,50
12/01/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.010,00
12/01/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	456,00
12/01/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.945,20
12/01/2024	17	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.944,20
12/01/2024	18	34202.0017	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS - FRETES	201,64
Totais do dia 12:									17.478,31
15/01/2024	1	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005078	668,00
15/01/2024	2	11301.0202	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005076	361,00
15/01/2024	3	11301.0187	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005079	271,66
15/01/2024	4	11301.0187	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005079	447,34
15/01/2024	5	11301.3020	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005077	243,60
15/01/2024	6	11301.3020	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005077	696,00
15/01/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	457,35
15/01/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.416,45
15/01/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	618,97
15/01/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	659,21
15/01/2024	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.341,98
15/01/2024	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.800,00
15/01/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10,00
15/01/2024	14	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	141,90
15/01/2024	15	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	141,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 5

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/01/2024	16	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 14836 KANA	457,35
Totais do dia 15:									9.732,71
16/01/2024	1	11301.2925	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005080	143,68
16/01/2024	2	21101.1147	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAXIMA PLAST	1.704,84
16/01/2024	3	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	295,16
16/01/2024	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
16/01/2024	5	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.802,32
16/01/2024	6	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.803,32
Totais do dia 16:									9.749,32
17/01/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1047	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000027748	3.924,00
17/01/2024	2	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005081	257,98
17/01/2024	3	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005082	2.966,77
17/01/2024	4	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005083	30,65
17/01/2024	5	34202.0017	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JET EXPRESS BRAZIL LTDA- FRETES	64,98
17/01/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	542,74
17/01/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	838,03
17/01/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.404,66
17/01/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	290,41
17/01/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.560,00
17/01/2024	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	313,51
17/01/2024	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	312,51
17/01/2024	13	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF -e n FTZ 34911. - TNT MERCURIO - FRETES	542,74
17/01/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGPINOX	1.404,66
17/01/2024	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 4350 - GP INOX	838,03
Totais do dia 17:									16.291,67
18/01/2024	1	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005084	1.541,90
18/01/2024	2	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005084	960,00
18/01/2024	3	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	39,97
18/01/2024	3	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	7.997,61
18/01/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	402,90
18/01/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	617,73
18/01/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	805,86
18/01/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GOURMET MIX	1.235,85
18/01/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	11.444,86
18/01/2024	9	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5,22
18/01/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	22.550,00
18/01/2024	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICIO SOCIAL	23.640,15
18/01/2024	12	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICIO SOCIAL	5.385,00
18/01/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	143,68
18/01/2024	14	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF SUPRIMENTO	29.000,00
18/01/2024	15	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	168,83
18/01/2024	16	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	805,86
18/01/2024	17	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 169466 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	402,90
18/01/2024	18	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 169465 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	617,73
Totais do dia 18:									107.766,05
19/01/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM NOVA S BARBARA -ICS	16,90
19/01/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	158,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 6

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
 Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	65,00
19/01/2024	4	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	109,90
19/01/2024	5	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto	65,00
Totais do dia 19:									414,80
20/01/2024	1	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	3.980,51
Totais do dia 20:									3.980,51
22/01/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.860,00
22/01/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	140,00
22/01/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	264,00
22/01/2024	5	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	32,60
22/01/2024	5	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	749,86
22/01/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	566,75
22/01/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	570,11
22/01/2024	8	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 12.2023	11.553,56
22/01/2024	9	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	26.439,86
22/01/2024	10	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	100.000,00
22/01/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	157.648,74
22/01/2024	13	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	20.000,00
22/01/2024	14	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	312,52
22/01/2024	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	168,83
22/01/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	482,35
22/01/2024	17	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	0,01
Totais do dia 22:									320.789,19
23/01/2024	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005086	778,56
23/01/2024	2	11301.0014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005088	96,00
23/01/2024	3	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005090	776,64
23/01/2024	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005090	1.237,88
23/01/2024	5	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005085	295,00
23/01/2024	6	11301.0202	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005087	108,30
23/01/2024	7	11301.3069	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005089	118,80
23/01/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	405,60
23/01/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
23/01/2024	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	395,60
Totais do dia 23:									4.222,38
24/01/2024	1	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	585,48
24/01/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.129,48
24/01/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.239,61
24/01/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. FLAVORS	1.315,80
24/01/2024	5	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.270,37
24/01/2024	6	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	585,48
24/01/2024	7	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 62763 UNITERM	1.239,61
Totais do dia 24:									10.365,83
25/01/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416075	124,90
25/01/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416258	51,49
25/01/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420257	48,26
25/01/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420250	18,88
25/01/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416259	52,29
25/01/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416260	30,35
25/01/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001581093	30,59
25/01/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420261	63,09
25/01/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416989	47,10
25/01/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416892	143,65
25/01/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416076	46,89
25/01/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420258	33,25
25/01/2024	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416715	43,38
25/01/2024	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416887	270,92
25/01/2024	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416270	55,49
25/01/2024	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000900251	27,22

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/01/2024	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420259	34,92
25/01/2024	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416272	44,59
25/01/2024	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416257	41,18
25/01/2024	20	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416897	47,62
25/01/2024	21	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416265	25,13
25/01/2024	22	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416716	32,81
25/01/2024	23	11301.3017	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005093	3.020,00
25/01/2024	24	11301.2975	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005095	1.436,80
25/01/2024	25	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005096	112,91
25/01/2024	26	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005094	597,45
25/01/2024	27	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005091	96,00
25/01/2024	28	11301.3070	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005092	199,00
25/01/2024	29	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.125,00
25/01/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	583,78
25/01/2024	31	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.058,78
25/01/2024	32	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.600,00
Totais do dia 25:									25.143,72
26/01/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420684	113,68
26/01/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420689	36,98
26/01/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419107	59,47
26/01/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420697	257,01
26/01/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000418510	51,55
26/01/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419551	53,22
26/01/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000418666	342,78
26/01/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419361	26,07
26/01/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000416074	70,43
26/01/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419111	104,62
26/01/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000417907	27,48
26/01/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419362	36,31
26/01/2024	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000417908	18,06
26/01/2024	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419364	389,70
26/01/2024	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420687	30,80
26/01/2024	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000419108	47,65
26/01/2024	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000418509	52,43
26/01/2024	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000417589	47,34
26/01/2024	19	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000420688	46,15
26/01/2024	20	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005099	1.064,00
26/01/2024	21	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005100	1.843,57
26/01/2024	22	11301.2885	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005101	470,75
26/01/2024	23	11301.2992	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005097	281,60
26/01/2024	24	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005098	2.071,77
26/01/2024	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.273,80
26/01/2024	26	34202.0025	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FUNCÍ CAUCAO	161,64
26/01/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	149,53
26/01/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	303,36
26/01/2024	29	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
26/01/2024	30	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	649,27
26/01/2024	31	34202.0017	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS - FRETES	149,53
Totais do dia 26:									10.240,55
29/01/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.2994	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005109	22,00
29/01/2024	2	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005110	666,38
29/01/2024	3	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005106	879,72
29/01/2024	4	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005106	359,96
29/01/2024	5	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005107	539,97
29/01/2024	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005103	657,69
29/01/2024	7	11301.3071	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005108	97,80
29/01/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	85,80
29/01/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	519,10
29/01/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	797,92
29/01/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	848,26
29/01/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.370,66
29/01/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.743,60
29/01/2024	14	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	793,33

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/01/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	989,09
29/01/2024	16	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
29/01/2024	17	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
29/01/2024	18	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
29/01/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.444,08
29/01/2024	20	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
29/01/2024	21	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	2.743,60
29/01/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 252 METAL GLOBO	989,09
29/01/2024	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 180811 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	1.370,66
Totais do dia 29:									22.020,67
30/01/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000400259	34,92
30/01/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000143073	8,00
30/01/2024	3	11301.2941	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005111	2.155,20
30/01/2024	4	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005112	2.814,40
30/01/2024	5	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005113	20.113,10
30/01/2024	6	11301.0186	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005114	311,10
30/01/2024	8	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005114	1.935,00
30/01/2024	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005115	128,10
30/01/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005116	18,18
30/01/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.820,72
30/01/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	429,07
30/01/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	96,47
30/01/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.036,42
30/01/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.111,78
30/01/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.220,18
30/01/2024	17	11401.0057	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
30/01/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.685,20
30/01/2024	19	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
30/01/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.200,00
30/01/2024	21	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	64,43
30/01/2024	22	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	63,43
30/01/2024	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT - FRETES CONHECIMENTO 75346 - TRANSPORTADORA	96,47
30/01/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 71269 JOLLY	429,07
30/01/2024	25	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 64489- UNITERMI	1.111,78
30/01/2024	26	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 64489- UNITERMI	1.220,18
30/01/2024	27	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.036,42
Totais do dia 30:									54.551,62
31/01/2024	6	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 01/2024	8.469,45
31/01/2024	7	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 01/2024	645,36
31/01/2024	8	21302.0004	0001	001	21302.0009	0001	001	Vr salário ref 01/2024 - Contribuição Negocial	300,00
31/01/2024	9	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/01/2024	10	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 01/2024	155,32
31/01/2024	11	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/01/2024	12	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 01.2024	731,98
31/01/2024	13	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 01/2024	751,17
31/01/2024	14	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 01/2024	60,09
31/01/2024	15	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 01/2024	1.695,57
31/01/2024	16	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 01/2024	135,68
31/01/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.077,50
31/01/2024	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
									Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 9

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2024	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.057,50
31/01/2024	20	21603.0006	0001	001	11301.2734	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004801 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6.820,72
31/01/2024	21	21603.0006	0001	001	11301.0171	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004804 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	1.273,80
31/01/2024	22	21603.0006	0001	001	11301.2991	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004833 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	797,92
31/01/2024	23	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004868 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	1.125,00
31/01/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.2771	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004919 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	23,88
31/01/2024	25	21603.0006	0001	001	11301.2964	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004923 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - SEPOG	2.945,20
31/01/2024	26	21603.0006	0001	001	11301.2992	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004961 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	264,00
31/01/2024	27	21603.0006	0001	001	11301.2990	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004972 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	157.648,74
31/01/2024	28	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004991 EBSERH HUSM-UFSM	519,10
31/01/2024	29	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004992 MUNICIPIO DE SARANDI	97,23
31/01/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004993 MUNICIPIO DE SARANDI	219,98
31/01/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004994 MUNICIPIO DE SARANDI	219,98
31/01/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.0072	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004997 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	1.860,00
31/01/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.2993	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005001 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	16,90
31/01/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005003 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	2.454,45
31/01/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.2815	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005011 MUNICIPIO DE SARANDI	345,85
31/01/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005029 IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE	140,00
31/01/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.2914	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005032 CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DCONSELHO REGION	279,77
31/01/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.2995	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	405,60
31/01/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005047 IFFARROUPILHA - SANTA ROSA	85,80
31/01/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005071 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	23.640,15
31/01/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005072 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5.385,00
31/01/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.2925	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005080 AUTARQUIA DE REG.FISCAL.E CONT.DOS SERV.PUB.DE SAN.AMBIENTAL	143,68
31/01/2024	45	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 01.2024	13.238,70

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2024	46	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 01.2024	248,16
31/01/2024	48	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 31:									240.234,74
Totais do mês de Janeiro:									1.097.176,03
01/02/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000006014	1.210,00
01/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000421826	31,29
01/02/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.014,52
01/02/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.231,93
01/02/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	4.080,00
01/02/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	701,27
01/02/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.404,66
01/02/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 113560- FLAVORS	1.279,23
01/02/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.055,90
01/02/2024	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.885,39
01/02/2024	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	138,27
01/02/2024	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	138,27
01/02/2024	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO- FRETES TRANSPORTADORA	2.055,90
01/02/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	1.404,66
01/02/2024	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 4350 - GP INOX	701,27
Totais do dia 01:									20.332,56
02/02/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000421826	31,29
02/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000421824	55,36
02/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000421828	28,20
02/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000707147	231,55
02/02/2024	5	11301.3018	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005121	6.360,00
02/02/2024	6	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005123	125,00
02/02/2024	7	11301.0202	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005122	108,30
02/02/2024	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005117	419,48
02/02/2024	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005119	145,85
02/02/2024	10	11301.3100	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005120	112,86
02/02/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	528,00
02/02/2024	12	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	328,32
02/02/2024	12	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 34/60	653,89
02/02/2024	13	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. RELP	631,81
02/02/2024	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	929,26
02/02/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.015,28
02/02/2024	16	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 14880 kaNA	929,26
02/02/2024	17	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	5,15
Totais do dia 02:									13.638,86
05/02/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000021026	106,36
05/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000422413	108,10
05/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000422412	48,26
05/02/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	396,00
05/02/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.501,90
05/02/2024	6	34202.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. J C ALVES - RECARGA IMPRESSORA	170,00
05/02/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	181,31
05/02/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	271,83
05/02/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	893,49
05/02/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.475,06
05/02/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,00
05/02/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	285,79
05/02/2024	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 01496- FREITAS VAREJO CASA FREITAS	181,31
05/02/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0149626002 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	271,83
05/02/2024	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 2022	1.475,06
Totais do dia 05:									8.558,30
06/02/2024	1	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	6,76

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 11

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/02/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	340,00
06/02/2024	3	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	940,68
06/02/2024	4	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.322,17
06/02/2024	5	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.322,17
06/02/2024	6	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.384,21
06/02/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.859,54
06/02/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.085,03
06/02/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDACAO UNIVERSIDADE	4.200,00
06/02/2024	10	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.418,81
06/02/2024	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.384,21
06/02/2024	13	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 66493 unitermi	1.859,54
Totais do dia 06:									21.123,12
07/02/2024	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005124	660,82
07/02/2024	2	11301.3101	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005125	24,72
07/02/2024	3	11301.3102	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005126	1.442,60
07/02/2024	5	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005126	592,50
07/02/2024	6	11301.3102	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005127	175,90
07/02/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	645,50
07/02/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	66,31
07/02/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.104,69
07/02/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	108,43
07/02/2024	11	21302.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. SINDICATO DO COMERCIO	300,00
07/02/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 113560- FLAVORS	1.277,10
07/02/2024	13	11401.0055	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KANA INDUSTRIA	1.344,00
07/02/2024	14	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto FGTS	0,04
07/02/2024	14	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto FGTS	731,98
07/02/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	708,11
07/02/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO NACION	6.000,00
07/02/2024	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.421,06
07/02/2024	18	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	56,73
07/02/2024	19	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	56,73
07/02/2024	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n.15596,5064,5063 - FTZ 417906-FTZ 417907-FTZ 417908 - TNT MERCURIO - FRETES	108,43
07/02/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto	66,31
07/02/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 82409 MIMO	1.104,69
Totais do dia 07:									18.996,65
08/02/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000000015	1.412,00
08/02/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.0015	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005128	326,70
08/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000423155	27,40
08/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000423152	33,09
08/02/2024	5	11401.0043	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ARCA PLAST IND	2.677,20
08/02/2024	6	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
08/02/2024	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	2,80
08/02/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	20,00
08/02/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.680,00
Totais do dia 08:									7.199,19
09/02/2024	1	11301.2889	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005129	676,00
09/02/2024	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005130	720,28
09/02/2024	3	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005130	1.202,75
09/02/2024	4	11401.0054	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. FC DISTRIBUIDORA	1.285,20
09/02/2024	5	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	7,20
09/02/2024	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	7,60
09/02/2024	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.300,00
09/02/2024	9	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.155,20
09/02/2024	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.155,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 12

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 09:									9.509,43
10/02/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000423823	38,48
Totais do dia 10:									38,48
12/02/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	264,96
Totais do dia 12:									264,96
14/02/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	927,90
14/02/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	759,90
14/02/2024	3	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	954,48
14/02/2024	4	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI	771,90
TECNOLOGIA WEB LTDA - SISTEMA DAS LICITAÇÕES									
14/02/2024	5	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. UNIGEX SOLUCOES	1.210,00
14/02/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	794,91
14/02/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	90,47
14/02/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	648,13
14/02/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	681,64
14/02/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.265,80
14/02/2024	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4,86
14/02/2024	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.000,00
14/02/2024	13	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF BB Consórcio - Prestação	275,33
14/02/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.CAMPUS CAUCAIA IFCE	129,00
14/02/2024	16	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.155,21
14/02/2024	17	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	63,44
14/02/2024	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	138,28
14/02/2024	19	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	56,73
14/02/2024	20	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	161,09
14/02/2024	21	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	207,42
14/02/2024	22	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.900,00
14/02/2024	23	34202.0017	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS - FRETES	681,64
14/02/2024	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO- FRETE - TRANSPORTADORA	90,47
14/02/2024	25	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	1.265,80
14/02/2024	26	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,04
Totais do dia 14:									21.234,44
15/02/2024	1	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	5.029,92
15/02/2024	2	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	0,08
15/02/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.030,00
15/02/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICCO NACIO	125,00
15/02/2024	16	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	0,17
15/02/2024	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	137,00
15/02/2024	18	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 249508	5.029,92
15/02/2024	19	21101.1047	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF SIGA PREGAO	1.962,00
Totais do dia 15:									17.314,09
16/02/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000223	1.412,00
16/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1186	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000026389	28,45
16/02/2024	3	11301.2987	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005132	215,00
16/02/2024	4	11301.2987	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005132	120,00
16/02/2024	5	11301.3103	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005131	20,68
16/02/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	668,00
16/02/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.020,00
16/02/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.404,67
16/02/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	111,45
16/02/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	701,29
16/02/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE COM	977,79

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/02/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	492,80
16/02/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.436,80
16/02/2024	14	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	313,51
16/02/2024	15	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	141,73
16/02/2024	16	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.607,58
16/02/2024	17	21101.1157	0001	001	11401.0057	0001	001	PG REF MAP CONTABILIDADE	1.412,00
16/02/2024	18	34202.0017	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS - FRETES	111,45
16/02/2024	19	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	1.404,67
16/02/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 4350 - GP INOX	701,29
Totais do dia 16:									16.301,16
19/02/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000197680	28,12
19/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000423635	74,62
19/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000423636	54,91
19/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000091044	38,40
19/02/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	420,00
19/02/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	634,08
19/02/2024	7	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONDOMINIO BEACH CLASS UNIQUE	6.367,37
19/02/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	381,45
19/02/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.200,00
19/02/2024	10	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.488,68
19/02/2024	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	70,31
19/02/2024	12	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	50,01
19/02/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
19/02/2024	14	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1.600,00
Totais do dia 19:									17.416,95
20/02/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000424797	30,71
20/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000424793	30,02
20/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 002192822	43,46
20/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001596010	53,10
20/02/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076644	206,10
20/02/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	106,80
20/02/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	106,36
20/02/2024	8	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 01.2024	13.238,70
20/02/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	51,86
20/02/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	13.400,00
20/02/2024	11	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. Pg Cte 21105 - TRANSPORTADORA	106,36
Totais do dia 20:									27.373,47
21/02/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1129	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000638351	2.545,78
21/02/2024	2	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005133	99,00
21/02/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	96,00
21/02/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	897,00
21/02/2024	5	11401.0049	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX IND	910,04
21/02/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.625,20
21/02/2024	7	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 900251	27,22
21/02/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	61,37
21/02/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	906,09
21/02/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.024,51
21/02/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	940,29
21/02/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	987,97
21/02/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.200,00
21/02/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	600,00
21/02/2024	15	11102.0004	0001	001	11401.0049	0001	001	Rec ref pix ETILUX IND	910,04

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 14

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/02/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. AC-SEC DE ESTADO DA FA	1.239,68
21/02/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. AC-SEC DE ESTADO DA FA	539,97
21/02/2024	19	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	118,91
21/02/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	119,00
21/02/2024	21	21101.1129	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PLASVALE	871,27
21/02/2024	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n 5045, 5039 - Pg Cte 1003084 - 20316 - TRANSPORTADORA	61,37
21/02/2024	23	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	1.024,51
Totais do dia 21:									21.805,22
22/02/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1158	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000252	2.433,60
22/02/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004604	251,44
22/02/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000013250	2.931,32
22/02/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1087	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000014880	2.820,00
22/02/2024	5	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000066493	6.165,29
22/02/2024	6	11601.0002	0001	001	21101.1060	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000071269	1.296,26
22/02/2024	7	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000082409	2.435,40
22/02/2024	8	11601.0002	0001	001	21101.1049	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000082409	1.188,93
22/02/2024	9	11601.0002	0001	001	21101.1065	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000113560	3.870,00
22/02/2024	10	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000225566	3.625,20
22/02/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000037781	149,53
22/02/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000075914	111,45
22/02/2024	13	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038085	106,80
22/02/2024	14	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038010	681,64
22/02/2024	15	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076270	200,19
22/02/2024	16	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076051	807,09
22/02/2024	17	11301.3021	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005137	880,00
22/02/2024	18	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005138	720,00
22/02/2024	19	11301.3022	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005136	197,96
22/02/2024	20	11301.3015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005139	1.400,00
22/02/2024	21	11301.2987	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005134	163,00
22/02/2024	22	11301.2987	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005134	48,00
22/02/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	807,09
22/02/2024	24	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	807,09
22/02/2024	25	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS - FRETES- CTE 76051	807,09
22/02/2024	26	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO	906,09
22/02/2024	27	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF JUROS	2,13
22/02/2024	27	21101.1065	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE 113560- FLAVORS	3.870,00
Totais do dia 22:									39.682,59
23/02/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1087	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000014836	1.344,00
23/02/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000020845	227,96
23/02/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000020845	2.012,63
23/02/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000031950	2.677,20
23/02/2024	5	11601.0002	0001	001	21101.0051	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000039117	1.416,45
23/02/2024	6	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000151626	1.163,81
23/02/2024	7	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000164682	34.334,59
23/02/2024	8	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000915421	910,08
23/02/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000075346	96,47
23/02/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000075087	201,64
23/02/2024	11	11301.2958	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005140	196,00
23/02/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.877,88
23/02/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	573,50
23/02/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.258,00
23/02/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	396,00
23/02/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	259,88
23/02/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.047,38
23/02/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	997,50
23/02/2024	19	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	11.445,54
23/02/2024	20	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	8.117,53
23/02/2024	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	533,11

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 15

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/02/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	17.100,00
23/02/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.136,00
23/02/2024	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.150,00
23/02/2024	25	21101.1079	0001	001	11401.0043	0001	001	PG REF ARCA PLAST IND	2.677,20
23/02/2024	27	11401.0058	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref pix Nalcon	7.150,00
23/02/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref pix Nalcon	4.136,20
23/02/2024	29	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CAMARA MUN S J	676,00
23/02/2024	30	21101.1087	0001	001	11401.0055	0001	001	Pg ref KANA INDUSTRIA	1.344,00
23/02/2024	31	21101.0051	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ART INOX	1.416,45
Totais do dia 23:									116.873,00
26/02/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003672	2.094,75
26/02/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000224846	1.285,20
26/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000425560	32,03
26/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000425562	28,17
26/02/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000425561	57,94
26/02/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000425559	51,27
26/02/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009919185	53,12
26/02/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000425563	51,61
26/02/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000425790	56,02
26/02/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076797	462,65
26/02/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009919185	53,12
26/02/2024	12	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005141	24.609,45
26/02/2024	13	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	791,89
26/02/2024	14	21101.1087	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KANA INDUSTRIA	1.410,00
26/02/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.055,10
26/02/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	303,36
26/02/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	387,94
26/02/2024	18	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	910,04
26/02/2024	19	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.876,24
26/02/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	258,68
26/02/2024	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
26/02/2024	22	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	86,75
26/02/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	100,00
26/02/2024	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.000,00
26/02/2024	25	21101.1064	0001	001	11401.0054	0001	001	PG REF FC DISTRIBUIDORA	1.285,20
26/02/2024	26	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.EPARCERIAS CC	6.360,00
26/02/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg ref Imposto SEFAZ/CE	94,41
26/02/2024	28	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	6.266,00
26/02/2024	29	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 01516260001 FREITAS VAREJO CASA FREITAS	258,68
26/02/2024	30	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 151626 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	387,94
26/02/2024	31	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 66493- UNITERM	2.055,10
26/02/2024	32	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 3672	2.664,87
Totais do dia 26:									64.407,53
27/02/2024	1	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.743,60
27/02/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.370,68
27/02/2024	3	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	714,28
27/02/2024	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.400,00
27/02/2024	5	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	2.743,60
27/02/2024	6	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 110811 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	1.370,68
Totais do dia 27:									12.342,84
28/02/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000392	2.391,95
28/02/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007801	1.159,24
28/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000011427	410,09
28/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076644	206,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 16

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000076959	458,29
28/02/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038438	148,20
28/02/2024	7	11301.2829	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005143	1.198,00
28/02/2024	8	11301.2829	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005142	459,00
28/02/2024	9	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005144	175,45
28/02/2024	10	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005145	79,66
28/02/2024	11	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005148	481,13
28/02/2024	12	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005148	238,54
28/02/2024	13	11301.3023	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005149	1.920,00
28/02/2024	14	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005146	79,66
28/02/2024	15	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005147	320,00
28/02/2024	16	11301.2708	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005147	396,00
28/02/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.843,57
28/02/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	470,75
28/02/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.064,00
28/02/2024	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	778,56
28/02/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	997,92
28/02/2024	22	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
28/02/2024	23	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
28/02/2024	24	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
28/02/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	159,14
28/02/2024	26	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	4.893,70
28/02/2024	27	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
28/02/2024	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n 5108, 5114, 5115,5116 - Pg Cte 421141-421824-421828-421826 - TRANSPORTADORA	159,14
28/02/2024	30	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 02.2024	3.047,03
28/02/2024	31	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 02.2024	248,16
Totais do dia 28:									23.885,24
29/02/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1159	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000011373	244,25
29/02/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000426992	66,42
29/02/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000426993	100,85
29/02/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000426994	124,01
29/02/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000426995	48,29
29/02/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000426996	64,40
29/02/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000427005	42,18
29/02/2024	13	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	9.013,80
29/02/2024	14	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 02/2024	684,14
29/02/2024	15	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
29/02/2024	16	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 02/2024	155,32
29/02/2024	17	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
29/02/2024	18	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 02.2024	721,06
29/02/2024	19	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 02/2024	751,11
29/02/2024	20	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 02/2024	60,09
29/02/2024	21	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 02/2024	1.001,54
29/02/2024	22	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 02/2024	80,14
29/02/2024	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	63,88
29/02/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	204,86
29/02/2024	25	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	115,04
29/02/2024	25	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SIMPLES 17/176	674,75
29/02/2024	26	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	328,32
29/02/2024	26	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 35/60	653,89
29/02/2024	27	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
29/02/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.083,16
29/02/2024	29	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.111,78
29/02/2024	30	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.019,92
29/02/2024	31	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	500,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 17

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/02/2024	33	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	175,90
29/02/2024	34	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.035,10
29/02/2024	35	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.211,50
29/02/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.0014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004314 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	396,00
29/02/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004934 COMANDO DA MARINHA	1.231,93
29/02/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.2960	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004949 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	340,00
29/02/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.2992	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004962 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	528,00
29/02/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.2796	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004970 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	6.000,00
29/02/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004988 COLEGIO NAVAL	997,92
29/02/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.0186	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004996 IFCE - CAUCAIA	129,00
29/02/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.2993	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005000 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA	6,76
29/02/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005005 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	1.176,50
29/02/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.0087	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005033 IFES - ALEGRE	897,00
29/02/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005041 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	420,00
29/02/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.0187	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005046 INST.FED.DO RS - CAMPUS ERECHIM	63,88
29/02/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005048 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	927,90
29/02/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.0043	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005058 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	645,50
29/02/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0057	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005062 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI	759,90
29/02/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005066 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	396,00
29/02/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005067 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	259,88
29/02/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005068 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	573,50
29/02/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005069 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	1.258,00
29/02/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005070 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	1.877,88
29/02/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.3016	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005074 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	4.080,00
29/02/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005084 EBSERH MEJC - UFRN	2.501,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 18

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/02/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005086 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	778,56
29/02/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.0014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005088 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	96,00
29/02/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005090 BASE AEREA DE SALVADOR	2.014,52
29/02/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.3017	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005093 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	3.020,00
29/02/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.2975	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005095 FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA - FUNC	1.436,80
29/02/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005099 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.064,00
29/02/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005100 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.843,57
29/02/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.2885	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005101 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	470,75
29/02/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.3014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005106 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE	1.239,68
29/02/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.3014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005107 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE	539,97
29/02/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.2941	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS - SCSP	2.155,20
29/02/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.3018	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005121 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	6.360,00
29/02/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005123 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	125,00
29/02/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.2889	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005129 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	676,00
29/02/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.0056	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005078 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	668,00
29/02/2024	73	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS	204,86
29/02/2024	75	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 64489- UNITERMI	1.111,78
29/02/2024	76	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.083,16
29/02/2024	77	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									84.038,51
Totais do mês de Fevereiro:									562.336,59
01/03/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000006066	1.210,00
01/03/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001378	600,00
01/03/2024	3	11301.3024	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005150	129,50
01/03/2024	4	11301.3025	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005156	210,00
01/03/2024	5	11301.3056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005154	1.203,72
01/03/2024	6	11301.3056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005155	515,88
01/03/2024	7	11301.3024	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005151	336,90
01/03/2024	8	11301.3024	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005152	155,80
01/03/2024	9	11301.3024	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005153	116,85
01/03/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	108,30
01/03/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.245,80
01/03/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	62,50
01/03/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.200,00
01/03/2024	14	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.245,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 19

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 01:									8.341,05
04/03/2024	1	21901.0001	0001	001	21302.0006	0001	001	Vr ref Férias CECILIANE SILVA LOPES	1.979,47
04/03/2024	2	21302.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr férias ref CECILIANE SILVA LOPES - INSS	154,98
04/03/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.029,70
04/03/2024	4	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	893,49
04/03/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE COM	957,01
04/03/2024	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	87,71
04/03/2024	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	967,91
04/03/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
04/03/2024	9	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1369 CHEFWORK	1.029,70
04/03/2024	10	21302.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref férias	1.824,49
Totais do dia 04:									10.924,46
05/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004642	321,90
05/03/2024	2	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005160	705,00
05/03/2024	3	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005160	135,00
05/03/2024	4	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005158	25,10
05/03/2024	5	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005158	88,94
05/03/2024	6	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005159	1.386,00
05/03/2024	7	11301.3033	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005157	55,05
05/03/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	719,00
05/03/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.225,35
05/03/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	648,13
05/03/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.475,06
05/03/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,00
05/03/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	928,46
05/03/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	350,00
05/03/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.400,00
05/03/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	24.609,45
05/03/2024	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	24.609,45
05/03/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 13416 NALCON	1.225,35
05/03/2024	19	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 2022	1.475,06
Totais do dia 05:									63.574,30
06/03/2024	1	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.496,25
06/03/2024	2	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/03/2024	3	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/03/2024	4	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/03/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	181,31
06/03/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	271,83
06/03/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	743,92
06/03/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE COM	904,09
06/03/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.024,89
06/03/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	15.000,00
06/03/2024	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
06/03/2024	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/03/2024	13	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.400,00
06/03/2024	14	11401.0056	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Barpro Do Brasil Ltda	1.945,92
06/03/2024	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - PFM COMERCIAL LTDA - FREITASCASA FREITAS	181,31
06/03/2024	16	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL LTDA-FREITAS CASA FREITAS	271,83
Totais do dia 06:									32.502,92
07/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1164	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000201360	8.952,71

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 20

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1171	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000006820	1.945,92
07/03/2024	3	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005167	157,50
07/03/2024	4	11301.0065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005162	913,00
07/03/2024	5	11301.0065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005162	300,00
07/03/2024	6	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005166	549,95
07/03/2024	7	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005166	140,00
07/03/2024	8	11301.3027	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005168	1.311,00
07/03/2024	9	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005164	953,30
07/03/2024	10	11301.2709	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005163	960,00
07/03/2024	11	11301.2709	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005163	390,00
07/03/2024	12	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005165	1.400,00
07/03/2024	13	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005165	900,00
07/03/2024	14	11301.3104	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005161	1.208,00
07/03/2024	15	11301.3104	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005161	90,00
07/03/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	995,00
07/03/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	295,00
07/03/2024	18	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	0,04
07/03/2024	18	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto FGTS	721,06
07/03/2024	19	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
07/03/2024	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	538,90
07/03/2024	21	21101.1171	0001	001	11401.0056	0001	001	Pg ref Barpro Do Brasil Ltda	1.945,92
Totais do dia 07:									24.697,30
08/03/2024	1	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005169	82,13
08/03/2024	3	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005169	104,95
08/03/2024	4	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005171	3.200,00
08/03/2024	5	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005172	2.400,00
08/03/2024	6	11301.2959	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005173	2.400,00
08/03/2024	7	11301.0079	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005174	833,45
08/03/2024	8	11301.0079	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005174	1.141,50
08/03/2024	9	11301.0066	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005175	1.475,40
08/03/2024	10	11301.0066	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005175	3.588,40
08/03/2024	11	11301.0146	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005176	1.081,50
08/03/2024	12	11301.2987	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005170	901,00
08/03/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	99,00
08/03/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	99,00
08/03/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	2.814,40
08/03/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	20.113,10
08/03/2024	17	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	22.926,50
Totais do dia 08:									63.260,33
11/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000152773	1.342,52
11/03/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000226954	1.445,04
11/03/2024	3	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005177	281,60
11/03/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	224,00
11/03/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	441,00
11/03/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	162,26
11/03/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	48,39
11/03/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.421,29
11/03/2024	9	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - SISTEMA DAS LICITAÇÕES	771,90
11/03/2024	10	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SISTEMA WEBGEX - UNIGEX	1.210,00
11/03/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.241,06
11/03/2024	12	21101.1151	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RV TRANSPORTES	410,09
11/03/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	244,27
11/03/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	65,00
11/03/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	420,69
11/03/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.500,00
11/03/2024	17	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	275,31
11/03/2024	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	22.797,91
11/03/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	129,63

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 21

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/03/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	22.927,54
11/03/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto	65,00
11/03/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1378 CHEFWORK	244,27
Totais do dia 11:									67.668,77
12/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000152795	674,55
12/03/2024	2	11301.0202	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005180	722,00
12/03/2024	3	11301.3021	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005178	88,00
12/03/2024	4	11301.3021	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005178	120,00
12/03/2024	5	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005181	736,44
12/03/2024	6	11301.3105	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005179	2.743,67
12/03/2024	7	11301.3105	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005179	1.171,00
12/03/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.092,20
12/03/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	880,00
12/03/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	206,10
12/03/2024	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.766,10
12/03/2024	12	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS - FRETES CTE 76644	206,10
Totais do dia 12:									10.406,16
13/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001058	2.473,73
13/03/2024	2	11301.2850	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005182	3.426,60
13/03/2024	3	11301.2850	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005182	10.360,08
13/03/2024	4	11301.3029	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005184	1.496,00
13/03/2024	5	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005183	79,66
13/03/2024	6	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005183	5.472,50
13/03/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	112,91
13/03/2024	8	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 4248137	8,00
13/03/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	42,53
13/03/2024	10	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. TNT	231,55
13/03/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	384,86
13/03/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	554,03
13/03/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.CAMPUS CANINDE IFCE	2.246,10
13/03/2024	14	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.246,10
13/03/2024	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	42,53
13/03/2024	16	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	384,86
Totais do dia 13:									29.562,04
14/03/2024	1	11301.0098	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005186	252,00
14/03/2024	2	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005185	1.454,00
14/03/2024	3	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005185	1.314,00
Totais do dia 14:									3.020,00
15/03/2024	1	11301.0065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005188	598,00
15/03/2024	2	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005189	380,00
15/03/2024	3	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005189	376,00
15/03/2024	4	11301.0086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005190	1.173,00
15/03/2024	5	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005191	384,80
15/03/2024	6	11301.0083	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005195	45,04
15/03/2024	7	11301.0083	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005195	580,00
15/03/2024	8	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005199	118,00
15/03/2024	9	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005199	33,50
15/03/2024	10	11301.2709	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005187	1.495,00
15/03/2024	11	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005192	537,48
15/03/2024	12	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005192	234,00
15/03/2024	13	11301.0206	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005196	648,00
15/03/2024	14	11301.0206	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005197	432,00
15/03/2024	15	11301.0206	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005198	560,00
15/03/2024	16	11301.2761	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005193	305,28
15/03/2024	17	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005194	118,80
15/03/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	623,81
15/03/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	623,81
15/03/2024	20	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	128,64

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 22

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2024	21	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	13,26
15/03/2024	22	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	141,90
15/03/2024	23	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 6820 BARTENDER SHOP	623,81
15/03/2024	24	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	1.159,24
15/03/2024	25	21101.1047	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF SIGA PREGAO	1.962,00
Totais do dia 15:									13.295,37
18/03/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000000418	1.412,00
18/03/2024	2	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	908,00
18/03/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.107,32
18/03/2024	4	21101.1186	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JET EXPRESS BRAZIL LTDA- FRETES	28,45
18/03/2024	5	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	856,23
18/03/2024	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.900,00
18/03/2024	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.10 DEP SITO DE SUPR	1.198,00
18/03/2024	8	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	313,51
18/03/2024	9	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	36,55
18/03/2024	10	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	50,00
18/03/2024	11	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.598,06
18/03/2024	12	21101.1158	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF DISTRIBUIDORA METALGLOBO	2.433,60
Totais do dia 18:									12.841,72
19/03/2024	1	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005200	648,50
19/03/2024	2	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005201	88,00
19/03/2024	4	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005201	172,56
19/03/2024	5	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005202	393,68
19/03/2024	7	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005202	930,15
19/03/2024	8	11301.0083	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005203	45,04
19/03/2024	9	11301.0083	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005203	668,00
19/03/2024	10	11301.0204	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005205	114,00
19/03/2024	11	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005204	210,00
Totais do dia 19:									3.269,93
20/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004679	736,98
20/03/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	462,65
20/03/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	754,77
20/03/2024	4	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.INSS ref.	591,30
20/03/2024	5	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref.	3.047,03
20/03/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	754,00
20/03/2024	7	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.220,29
20/03/2024	8	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	634,10
20/03/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.464,14
20/03/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
20/03/2024	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	70,31
20/03/2024	12	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	70,31
20/03/2024	13	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNEXPRESS - CTE 76797	462,65
20/03/2024	14	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1058 GPINOX	754,00
20/03/2024	16	21101.1159	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF SMART GLASS	244,25
Totais do dia 20:									17.266,78
21/03/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001554	1.855,00
21/03/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	720,00
21/03/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	148,20
21/03/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	337,77
21/03/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	458,29
21/03/2024	6	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	743,92
21/03/2024	7	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	743,92
21/03/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	754,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 23

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/03/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	229,55
21/03/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	800,00
21/03/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CUSTEIO SUS BU	597,45
21/03/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	840,00
21/03/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	157,50
21/03/2024	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.598,07
21/03/2024	16	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	70,31
21/03/2024	17	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.232,91
21/03/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	4.059,00
21/03/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS CTE 38438	148,20
21/03/2024	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNEXPRESS CTE 76959	458,29
21/03/2024	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte 424793,424797,425559,425560,4255 425563,425790 - 5131,5132,5136,5138,5139,5134,513	337,77
21/03/2024	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte CWB 131224 - TRANSPORTADORA	754,90
21/03/2024	23	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	0,13
Totais do dia 21:									18.046,08
22/03/2024	1	11301.0139	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005206	252,00
22/03/2024	2	11301.2913	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005207	676,80
22/03/2024	3	11301.2913	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005207	550,80
22/03/2024	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005208	138,00
22/03/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005209	49,49
22/03/2024	6	11301.2943	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005210	1.065,96
22/03/2024	7	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	446,23
22/03/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	262,42
22/03/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	439,27
22/03/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	906,08
22/03/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.150,61
22/03/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	478,15
22/03/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.333,00
22/03/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	699,76
22/03/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	650,00
22/03/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PMI	939,60
22/03/2024	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	940,00
22/03/2024	18	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGPINOX	439,27
22/03/2024	19	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 201360 GS INTERNACIONAL	3.150,61
22/03/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.857 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADE	262,42
22/03/2024	21	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO	906,08
22/03/2024	22	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	251,44
Totais do dia 22:									20.987,99
23/03/2024	1	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PFM COMERCIAL	1.163,81
Totais do dia 23:									1.163,81
25/03/2024	1	11301.0221	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005211	990,00
25/03/2024	2	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	63,20
25/03/2024	3	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	63,20
Totais do dia 25:									1.116,40
26/03/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	361,00
26/03/2024	2	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	223,17

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 24

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/03/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.285,18
26/03/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	997,50
26/03/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.047,37
26/03/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	258,68
26/03/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	387,94
26/03/2024	8	21101.1064	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. FC DISTRIBUIDORA	1.445,04
26/03/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	169,35
26/03/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	303,36
26/03/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	910,04
26/03/2024	12	21101.1087	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KANA INDUSTRIA	1.410,00
26/03/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	276,63
26/03/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	800,00
26/03/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.000,00
26/03/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	648,50
26/03/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,81
26/03/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	700,00
26/03/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNEXPRESS	169,35
26/03/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - PFM COMERCIAL LTDA FREITAS 015162600002 CASA FREITAS	258,68
26/03/2024	21	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 151626 PFM COMERCIAL LTDA- FREITAS CASA FREITAS	387,94
26/03/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1072 GPINOX	1.285,18
Totais do dia 26:									20.379,72
27/03/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	722,00
27/03/2024	2	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	817,32
27/03/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	163,08
27/03/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	499,27
27/03/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.876,24
27/03/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.055,10
27/03/2024	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	99,01
27/03/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.590,00
27/03/2024	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 197680,2192822,1596010,91044 - 5045,5110,11373,5128	163,08
27/03/2024	10	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 426992,426993,426994,426995,4269 9919185 - 5147,5145,5149,15675,5148,5144,51	499,27
27/03/2024	11	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 66493 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	2.055,10
Totais do dia 27:									13.539,47
28/03/2024	1	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005212	1.018,00
28/03/2024	2	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005212	1.459,50
28/03/2024	3	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
28/03/2024	4	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
28/03/2024	5	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
28/03/2024	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	333,84
28/03/2024	6	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 35/60	654,44
28/03/2024	7	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	117,42
28/03/2024	7	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 18/176	677,57
28/03/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	83,23
28/03/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.802,00
28/03/2024	10	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
Totais do dia 28:									6.247,96
									Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2024	1	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
								Totais do dia 29:	2.266,83
30/03/2024	1	34301.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.perda aplic.financeira	0,42
								Totais do dia 30:	0,42
31/03/2024	6	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	7.677,66
31/03/2024	7	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 03/2024	585,07
31/03/2024	8	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/03/2024	9	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 03/2024	155,32
31/03/2024	10	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/03/2024	11	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 03.2024	603,62
31/03/2024	11	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 03.2024	158,35
31/03/2024	12	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 03/2024	751,17
31/03/2024	13	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 03/2024	60,09
31/03/2024	14	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 03/2024	1.001,52
31/03/2024	15	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 03/2024	80,09
31/03/2024	16	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005004 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	1.092,20
31/03/2024	17	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005059 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	995,00
31/03/2024	18	21603.0006	0001	001	11301.0202	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005076 INST.FED.DE EDUC. CIENC. E TEC.DA BAHIA	361,00
31/03/2024	19	21603.0006	0001	001	11301.0187	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005079 INST. FED. DO RS - CAMPUS VACARIA	719,00
31/03/2024	20	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005085 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	295,00
31/03/2024	21	21603.0006	0001	001	11301.3020	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005077 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	939,60
31/03/2024	22	21603.0006	0001	001	11301.0042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005112 MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	2.814,40
31/03/2024	23	21603.0006	0001	001	11301.0042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005113 MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	20.113,10
31/03/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005114 INST FED DO CEARA - CAMPUS CANINDE	1.935,00
31/03/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.0186	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005114 INST FED DO CEARA - CAMPUS CANINDE	311,10
31/03/2024	25	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005096 INST FED CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	112,91
31/03/2024	26	21603.0006	0001	001	11301.0202	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005122 INST.FED.DE EDUC. CIENC. E TEC.DA BAHIA	108,30
31/03/2024	27	21603.0006	0001	001	11301.0202	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005087 INST. FED. DA BAHIA/CAMPI PAULO AFONSO	108,30
31/03/2024	28	21603.0006	0001	001	11301.2752	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005094 MUNICIPIO DE BURITIS	597,45
31/03/2024	29	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005133 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	99,00

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005200 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-AR-CE SESC	648,50
31/03/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.2829	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005143 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.198,00
31/03/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.0202	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005180 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS FEIRA DE SANTA	722,00
31/03/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.3021	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005137 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	880,00
31/03/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005138 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	720,00
31/03/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005167 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	157,50
31/03/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005141 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	24.609,45
31/03/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005160 SESC - RESTAURANTE RIO MAR	840,00
31/03/2024	39	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 03.2024	3.854,49
31/03/2024	40	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 03.2024	248,16
Totais do dia 31:									78.221,03
Totais do mês de Março:									522.600,84
01/04/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000006119	1.210,00
01/04/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.3024	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005216	116,85
01/04/2024	3	41202.0001	0001	001	11301.3024	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005217	155,80
01/04/2024	4	41202.0001	0001	001	11301.3024	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005218	336,90
01/04/2024	5	11301.3030	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005213	336,90
01/04/2024	6	11301.3030	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005214	155,80
01/04/2024	7	11301.3030	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005215	116,85
01/04/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	441,73
01/04/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.010,02
01/04/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	100,68
01/04/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	4.600,67
01/04/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.033,40
01/04/2024	13	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF MAP CONTABILIDADE	1.412,00
01/04/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1,50
01/04/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.600,00
01/04/2024	16	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS CTE 38551	100,68
01/04/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 95730 TONBRAS	441,73
01/04/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1413 CHEFWORK	1.010,02
01/04/2024	19	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.033,40
Totais do dia 01:									22.214,93
02/04/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PREF. MUN. GOIOERE - FPM	175,45
02/04/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. GOIOEREBL MAC FNAS	114,04
02/04/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. GOIOEREBL MAC FNAS	719,67
02/04/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	559,02
02/04/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	211,78
02/04/2024	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	238,36
02/04/2024	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	260,56
02/04/2024	8	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	1.323,83
02/04/2024	9	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	64,43
02/04/2024	10	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.651,52

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 27

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/04/2024	11	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 13674 NALCON	211,78
02/04/2024	12	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 28816 JL COLOMBO	559,02
Totais do dia 02:									6.089,46
03/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000013674	700,00
03/04/2024	3	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005219	158,00
03/04/2024	4	11301.2947	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005220	1.077,60
03/04/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.923,03
03/04/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	210,00
03/04/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	312,15
03/04/2024	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.820,88
03/04/2024	9	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 427841,427844 - 5154,5156	312,15
Totais do dia 03:									6.513,81
04/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001072	3.821,70
04/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001413	2.730,00
04/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1132	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000028816	1.959,91
04/04/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1148	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000095730	1.558,33
04/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000077824	451,19
04/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038729	136,16
04/04/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038760	94,06
04/04/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000077781	97,97
04/04/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000077548	394,73
04/04/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 004675009	38,94
04/04/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000433926	67,87
04/04/2024	12	11301.2967	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005221	207,00
04/04/2024	13	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005222	6.050,00
04/04/2024	14	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005223	8.250,00
04/04/2024	15	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005232	470,00
04/04/2024	16	11301.2989	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005230	500,00
04/04/2024	17	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005234	3.381,00
04/04/2024	18	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005235	3.381,00
04/04/2024	19	11301.3036	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005224	810,24
04/04/2024	20	11301.3036	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005225	483,00
04/04/2024	21	11301.3037	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005228	1.071,75
04/04/2024	22	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005233	2.271,50
04/04/2024	23	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005226	389,28
04/04/2024	24	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005226	288,00
04/04/2024	25	11301.0265	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005231	154,00
04/04/2024	26	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005227	896,29
04/04/2024	27	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005229	312,00
04/04/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	483,08
04/04/2024	29	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.056,20
04/04/2024	30	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.268,91
04/04/2024	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.091,24
04/04/2024	32	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.899,43
04/04/2024	33	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
04/04/2024	34	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 13672 NALCON	2.091,24
Totais do dia 04:									52.156,02
05/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000927622	638,14
05/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000928477	131,95
05/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000928477	2.059,95
05/04/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000167983	13.237,43
05/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435308	22,90
05/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435367	26,33
05/04/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435322	90,38
05/04/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435364	56,75
05/04/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435317	45,59
05/04/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435294	112,66
05/04/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000077686	489,58
05/04/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038665	94,06
05/04/2024	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435318	68,72
05/04/2024	14	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435319	594,54
05/04/2024	15	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435368	34,25
05/04/2024	16	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435310	53,35
05/04/2024	17	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435365	63,99

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2024	18	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000435316	167,71
05/04/2024	19	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005239	130,00
05/04/2024	20	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005239	135,00
05/04/2024	21	11301.0099	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005243	96,50
05/04/2024	22	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005244	5.742,60
05/04/2024	23	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005241	1.632,00
05/04/2024	24	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005240	1.258,44
05/04/2024	25	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005236	236,46
05/04/2024	26	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005237	330,00
05/04/2024	27	11301.2985	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005237	2.524,36
05/04/2024	28	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005242	354,34
05/04/2024	29	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005242	224,91
05/04/2024	30	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005238	832,00
05/04/2024	31	11301.0056	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005238	375,00
05/04/2024	32	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	151,50
05/04/2024	33	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.496,00
05/04/2024	34	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	598,00
05/04/2024	35	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	208,00
05/04/2024	36	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.496,25
05/04/2024	37	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/04/2024	38	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/04/2024	39	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/04/2024	40	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	622,23
05/04/2024	41	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	743,93
05/04/2024	42	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	743,94
05/04/2024	43	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,00
05/04/2024	44	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	36,58
05/04/2024	45	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.077,00
05/04/2024	46	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
05/04/2024	47	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr.deposito n/data	1.434,21
05/04/2024	48	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	1.386,00
05/04/2024	50	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF TED-TRANSF COMANDO 10 REGI O M	187,08
05/04/2024	51	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.651,53
05/04/2024	52	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1.839,61
05/04/2024	53	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS TRANSPORTES RODOVIA CTE 77461	622,23
05/04/2024	54	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	321,90
05/04/2024	55	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref salário	197,14
05/04/2024	56	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,01
Totais do dia 05:									58.512,39
08/04/2024	1	34203.0003	0001	001	21101.1095	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000081331	734,65
08/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000012682	1.254,57
08/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1095	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000108191	314,91
08/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000077511	209,45
08/04/2024	5	11301.0206	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005245	56,00
08/04/2024	7	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005246	1.199,80
08/04/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	219,60
08/04/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	439,27
08/04/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	209,45
08/04/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
08/04/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	188,32
08/04/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	700,00
08/04/2024	14	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	59,10
08/04/2024	15	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	56,71
08/04/2024	16	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	114,81
08/04/2024	17	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS- CTE 77511	209,45

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 29

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/04/2024	18	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGPINOX	439,27
08/04/2024	19	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.857 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADE	219,60
Totais do dia 08:									6.644,96
09/04/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.2872	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005248	2.966,77
09/04/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.2872	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005249	257,98
09/04/2024	3	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005250	138,00
09/04/2024	4	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005251	281,60
09/04/2024	5	41202.0001	0001	001	11301.0015	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005252	30,54
09/04/2024	6	41202.0001	0001	001	11301.3023	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005253	1.920,00
09/04/2024	7	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007831	873,80
09/04/2024	8	11601.0002	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000013672	7.150,00
09/04/2024	9	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000078028	90,00
09/04/2024	10	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000078028	364,11
09/04/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000077908	691,17
09/04/2024	12	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005256	106,60
09/04/2024	13	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005257	187,11
09/04/2024	14	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005258	400,00
09/04/2024	15	11301.0200	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005255	471,50
09/04/2024	16	11301.3023	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005254	1.920,00
09/04/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	716,00
09/04/2024	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	562,40
09/04/2024	19	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	11.448,61
09/04/2024	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	283,86
09/04/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	9.000,00
09/04/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
09/04/2024	24	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.DEPARTAMENTC DE ENSI	3.200,00
09/04/2024	25	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.DEPARTAMENTC DE ENSI	2.400,00
09/04/2024	26	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.DEPARTAMENTC DE ENSI	2.400,00
09/04/2024	27	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1.298,00
09/04/2024	28	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF B2G MEDICAL COMERCIO	2.378,87
09/04/2024	29	11401.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg ref Imposto SEFAZ/CE	5.736,94
09/04/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg ref Imposto SEFAZ/CE	695,81
09/04/2024	31	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	486,38
09/04/2024	32	21101.1163	0001	001	11401.0058	0001	001	Pg.duplicata no. NALCON COMP	7.150,00
Totais do dia 09:									65.806,05
10/04/2024	1	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005259	811,10
10/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000167267	21.510,82
10/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000228324	912,84
10/04/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000228343	693,12
10/04/2024	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005260	33.602,40
10/04/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	252,00
10/04/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.213,00
10/04/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	94,06
10/04/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	298,39
10/04/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	394,73
10/04/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	447,51
10/04/2024	12	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - SISTEMA DAS LICITAÇÕES	771,90
10/04/2024	13	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SISTEMA WEBGEX - UNIGEX	1.210,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 30

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/04/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.688,47
10/04/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	200,21
10/04/2024	16	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	274,82
10/04/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. AC-SEC DE ESTADO DA FA	3.914,67
10/04/2024	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.600,00
10/04/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	161,07
10/04/2024	20	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	161,07
10/04/2024	21	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS CTE 38665	94,06
10/04/2024	22	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS CTE 77548	394,73
10/04/2024	23	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	4.688,47
10/04/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - PFM COMERCIAL LTDA - FREITASCASA FREITAS	298,39
10/04/2024	25	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 152773 - PFM COMERCIAL LTDA - FREITAS CASA FREITAS	447,51
Totais do dia 10:									80.135,34
11/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004732	363,78
11/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004732	469,10
11/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007834	1.815,04
11/04/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000012749	1.581,26
11/04/2024	5	11601.0002	0001	001	21101.1164	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000201361	70,23
11/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000078068	263,90
11/04/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 004686054	41,87
11/04/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 012307423	99,25
11/04/2024	9	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005261	4.597,50
11/04/2024	10	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005262	4.597,50
11/04/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PMB CONTA MOVIMENTO	5.552,16
11/04/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	666,38
11/04/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	756,00
11/04/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	224,91
11/04/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	337,28
11/04/2024	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.412,35
11/04/2024	18	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	158,00
11/04/2024	19	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1.077,60
11/04/2024	20	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	114,81
11/04/2024	21	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	486,39
11/04/2024	22	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	161,07
11/04/2024	23	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1.998,87
11/04/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - PFM COMERCIAL LTDA - FREITASCASA FREITAS	224,91
11/04/2024	25	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 152795 - PFM COMERCIAL LTDA- FREITAS CASA FREITAS	337,28
11/04/2024	26	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PFM COMERCIAL	683,07
11/04/2024	27	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	0,02
Totais do dia 11:									33.090,53
12/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1160	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001442	2.282,85
12/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000008111	650,67
12/04/2024	3	11301.2722	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005264	172,00
12/04/2024	4	11301.2722	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005264	2.033,22
12/04/2024	5	11301.3034	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005266	659,50
12/04/2024	6	11301.3035	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005263	435,00
12/04/2024	8	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005263	804,00
12/04/2024	9	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005265	424,60
12/04/2024	10	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005265	1.731,80
12/04/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PMB CONTA MOVIMENTO	79,66
12/04/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.974,95
12/04/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	252,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 31

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	925,23
12/04/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.548,73
12/04/2024	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.071,35
12/04/2024	17	11401.0058	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref pix Nalcon	5.720,00
12/04/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto - Sefaz	44,00
12/04/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto - Sefaz	140,00
12/04/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.HOSPITAL GERA DE FO	1.311,00
12/04/2024	21	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.310,00
12/04/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	1.548,73
12/04/2024	23	34501.0007	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto - Sefaz balanço DAE DO BALANÇO 2023	44,00
12/04/2024	24	34501.0007	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto - Sefaz balanço DAE DO BALANÇO 2023	140,00
12/04/2024	25	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1058 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	925,23
Totais do dia 12:									31.228,52
15/04/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437351	114,76
15/04/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437350	18,43
15/04/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437349	27,57
15/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437242	14,67
15/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437352	132,74
15/04/2024	7	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005269	233,90
15/04/2024	8	11301.3039	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005267	1.197,73
15/04/2024	9	11301.3039	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005267	1.476,50
15/04/2024	10	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005270	690,00
15/04/2024	11	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005270	940,00
15/04/2024	12	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005271	640,00
15/04/2024	13	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005271	490,00
15/04/2024	14	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005272	1.494,00
15/04/2024	15	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005273	180,45
15/04/2024	16	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005273	174,60
15/04/2024	17	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005274	249,20
15/04/2024	18	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005275	200,00
15/04/2024	19	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005276	2.142,00
15/04/2024	20	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005277	1.620,48
15/04/2024	21	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005278	2.061,50
15/04/2024	22	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005268	436,16
15/04/2024	23	11301.3068	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005279	147,32
15/04/2024	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	386,33
15/04/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	469,23
15/04/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	785,66
15/04/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.392,65
15/04/2024	28	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS	190,97
15/04/2024	29	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	319,07
15/04/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	587,55
15/04/2024	31	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	906,30
15/04/2024	32	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	3,63
15/04/2024	33	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	434,95
15/04/2024	34	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.570,00
15/04/2024	35	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref Transferencia entre contas	1.300,00
15/04/2024	36	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE CASCAVEL	736,44
15/04/2024	37	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.310,01
15/04/2024	38	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	11,01
15/04/2024	39	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF -e n. - KLNEXPRESS TRANSPORTES RODOVIA- FRETES	587,55
15/04/2024	40	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	785,66
15/04/2024	41	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	2.392,65
15/04/2024	42	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 197079 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	469,23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/04/2024	43	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	0,73
Totais do dia 15:									32.321,63
16/04/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000000608	1.412,00
16/04/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437790	34,53
16/04/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437787	131,60
16/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000437788	60,41
16/04/2024	5	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005280	790,00
16/04/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	13.786,68
16/04/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.920,00
16/04/2024	8	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONDOMINIO BEACH CLASS UNIQUE	6.386,73
16/04/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	929,15
16/04/2024	10	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	63,28
16/04/2024	10	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	870,00
16/04/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	6,37
16/04/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	7.921,15
16/04/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	470,00
16/04/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE ARAUCAR	689,95
16/04/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	106,60
16/04/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.10 DEP SITO DE SUPR	459,00
16/04/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	165,66
16/04/2024	18	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	130,89
16/04/2024	19	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.289,32
Totais do dia 16:									37.623,32
17/04/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3038	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005283	2.271,50
17/04/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1185	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000000915	520,00
17/04/2024	3	11301.3040	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005281	1.620,48
17/04/2024	4	11301.3040	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005281	455,80
17/04/2024	5	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005282	2.271,50
17/04/2024	6	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.870,50
17/04/2024	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.000,00
17/04/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE MARINGA	129,50
17/04/2024	9	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	50,00
Totais do dia 17:									15.189,28
18/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001116	1.118,45
18/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1162	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002398	2.152,98
18/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007879	536,40
18/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000012524	1.300,00
18/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000438442	99,05
18/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038874	149,03
18/04/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000438450	67,67
18/04/2024	8	11301.0099	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005285	395,70
18/04/2024	9	11301.2943	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005284	1.658,16
18/04/2024	10	11301.0214	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005286	840,00
18/04/2024	11	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005288	2.021,25
18/04/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	990,00
18/04/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	265,00
18/04/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	232,57
18/04/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	461,71
18/04/2024	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DAYBRASIL IMPORTACAO	466,27
18/04/2024	17	21101.1160	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DAYBRASIL IMPORTACAO	2.282,85
18/04/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	230,22
18/04/2024	19	21101.1132	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JL COLOMBO	653,31
18/04/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.095,95
18/04/2024	21	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	3.011,64
18/04/2024	22	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 33

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2024	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.500,31
18/04/2024	24	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref Transferencia entre contas	3.000,00
18/04/2024	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PMB CONTA MOVIMENTO	79,66
18/04/2024	26	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FMS FUNDO MU	116,85
18/04/2024	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FMS FUNDO MU	336,90
18/04/2024	28	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FMS FUNDO MU	155,80
18/04/2024	29	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	33.602,40
18/04/2024	30	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
18/04/2024	31	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	30.643,40
18/04/2024	32	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS	230,22
18/04/2024	33	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS- FRETES	461,71
18/04/2024	34	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	232,57
Totais do dia 18:									92.407,03
19/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000229125	2.501,34
19/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000229126	126,40
19/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000229179	938,88
19/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000438710	188,78
19/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000438711	53,39
19/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000438709	35,82
19/04/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000438712	56,10
19/04/2024	8	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005297	814,00
19/04/2024	9	11301.3042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005292	457,20
19/04/2024	10	11301.3042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005292	41,60
19/04/2024	11	11301.2913	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005295	4.557,84
19/04/2024	12	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005294	2.271,50
19/04/2024	13	11301.3045	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005293	4.071,60
19/04/2024	14	11301.0136	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005296	1.468,20
19/04/2024	16	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005290	64,85
19/04/2024	18	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005291	64,85
19/04/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.381,00
19/04/2024	20	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	180,60
19/04/2024	20	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	875,60
19/04/2024	21	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.056,20
19/04/2024	22	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	506,63
19/04/2024	23	21301.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.simples ref.	3.854,49
19/04/2024	25	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS 03.2024	761,97
19/04/2024	26	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.289,33
19/04/2024	27	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.565,16
Totais do dia 19:									32.183,33
20/04/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	736,98
Totais do dia 20:									736,98
22/04/2024	1	11301.0099	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005298	340,74
22/04/2024	2	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	946,57
22/04/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	788,76
22/04/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	219,61
22/04/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	439,28
22/04/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	906,08
22/04/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	618,27
22/04/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	691,17
22/04/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	996,68
22/04/2024	10	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	7.170,27
22/04/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	24,86
22/04/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	538,55
22/04/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	59,02
22/04/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	4.189,07
22/04/2024	15	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	411,81
22/04/2024	16	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref Transferencia entre contas	28.000,00
22/04/2024	17	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10.000,00
22/04/2024	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	28.000,00
22/04/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS	691,17
TRANSPORTES RODOVIA- FRETES									

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/04/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	439,28
22/04/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 201361	24,86
22/04/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 889	59,02
22/04/2024	23	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 892	538,55
22/04/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 812694	4.189,07
22/04/2024	25	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 857 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	219,61
22/04/2024	26	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1554	618,27
22/04/2024	27	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO	906,08
Totais do dia 22:									92.026,65
23/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1121	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000058583	719,90
23/04/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000439607	108,93
23/04/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000439603	118,83
23/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000439608	38,64
23/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000439606	73,04
23/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000439605	426,44
23/04/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000439604	70,93
23/04/2024	8	11301.0151	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005299	459,00
23/04/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	207,00
23/04/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	197,96
23/04/2024	11	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	820,96
23/04/2024	12	21101.1164	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GS COMERCIO	70,23
23/04/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	693,12
23/04/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	912,84
23/04/2024	15	21101.1164	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GS COMERCIO	2.238,18
23/04/2024	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
23/04/2024	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	22.659,63
23/04/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	13.000,00
23/04/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. UNIVERSIDADE FEDERAL D	40.000,00
23/04/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	187,11
23/04/2024	21	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	233,90
23/04/2024	22	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	12.810,00
23/04/2024	23	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
23/04/2024	24	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	13.222,01
23/04/2024	25	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 228343	693,12
23/04/2024	26	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 228324	912,84
Totais do dia 23:									110.893,61
24/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001702	542,60
24/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001715	624,60
24/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004398	847,35
24/04/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000933207	1.938,85
24/04/2024	5	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000933207	882,30
24/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000078502	293,50
24/04/2024	7	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005300	1.646,10
24/04/2024	8	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005300	432,10
24/04/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	384,80
24/04/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	713,04
24/04/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	625,04
24/04/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	258,68
24/04/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	387,93
24/04/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	471,20
24/04/2024	15	21101.1163	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NALCON	700,00
24/04/2024	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
24/04/2024	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	104,93

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/04/2024	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	12.866,82
24/04/2024	19	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	78,37
24/04/2024	20	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,81
24/04/2024	21	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	13.000,00
24/04/2024	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 4675009,432446,432492,432587,432,432591,433127,433926 - 5165,15717,5208,5209,5207,5206,52 5212	471,20
24/04/2024	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0151626003 PFM COMERCIAL LTDA-FREITAS CASA FREITAS	258,68
24/04/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 151626 - PFM COMERCIAL LTDA - FREITAS CASA FREITAS	387,93
Totais do dia 24:									37.980,83
25/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001286	2.155,74
25/04/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000078650	537,69
25/04/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.173,00
25/04/2024	4	21101.1185	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. CTE AFT LOG	520,00
25/04/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.640,00
25/04/2024	6	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	271,95
25/04/2024	6	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.INSS ref.	1.823,36
25/04/2024	7	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 36/60	339,58
25/04/2024	7	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 36/60	655,00
25/04/2024	8	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	119,89
25/04/2024	8	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 19/176	680,48
25/04/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	12.597,26
25/04/2024	10	11401.0058	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref pix Nalcon	5.720,00
25/04/2024	11	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
25/04/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
25/04/2024	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1413	3.640,00
25/04/2024	14	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. FOR PLAST	847,35
Totais do dia 25:									34.740,30
26/04/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007880	1.541,00
26/04/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1143	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000103292	4.444,37
26/04/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1168	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000022643	840,00
26/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000440334	242,74
26/04/2024	5	11301.3042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005302	210,96
26/04/2024	6	11301.0180	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005307	474,00
26/04/2024	7	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005308	542,24
26/04/2024	8	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005308	2.080,80
26/04/2024	9	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005309	2.966,77
26/04/2024	10	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005310	257,98
26/04/2024	11	11301.3032	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005312	67.251,00
26/04/2024	12	11301.3032	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005312	32.749,00
26/04/2024	13	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005301	3.611,75
26/04/2024	14	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005303	3.840,00
26/04/2024	15	11301.3107	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005304	80,00
26/04/2024	16	11301.3107	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005304	42,00
26/04/2024	17	11301.3107	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005305	495,00
26/04/2024	18	11301.3107	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005306	212,00
26/04/2024	19	11301.3107	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005306	256,48
26/04/2024	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.050,00
26/04/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	8.250,00
26/04/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	396,37
26/04/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	263,90
26/04/2024	24	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.876,24
26/04/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.055,09
26/04/2024	26	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
26/04/2024	27	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	9.698,40
26/04/2024	28	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	5.712,06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 36

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2024	29	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.TRIB JUSTICA AC FUNE	6.840,50
26/04/2024	30	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	12.553,56
26/04/2024	31	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS- FRETES	263,90
26/04/2024	32	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1458 GPINOX	396,37
26/04/2024	33	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 66493- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	2.055,09
Totais do dia 26:									178.559,57
29/04/2024	1	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
29/04/2024	2	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
29/04/2024	3	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
29/04/2024	4	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.530,42
29/04/2024	5	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.632,38
29/04/2024	6	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
29/04/2024	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.COMANDO 10 REGI O M	400,00
29/04/2024	8	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	64,43
29/04/2024	9	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	464,43
29/04/2024	10	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									10.460,45
30/04/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000441419	209,16
30/04/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000441420	29,00
30/04/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000441418	149,93
30/04/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000441416	120,01
30/04/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000441412	114,06
30/04/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000441417	155,99
30/04/2024	12	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	8.914,83
30/04/2024	13	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 04/2024	677,22
30/04/2024	14	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
30/04/2024	15	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 04/2024	155,32
30/04/2024	16	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
30/04/2024	17	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 04.2024	723,70
30/04/2024	18	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 04/2024	751,17
30/04/2024	19	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 04/2024	60,09
30/04/2024	20	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 04/2024	1.001,54
30/04/2024	21	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 04/2024	80,14
30/04/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	185,58
30/04/2024	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	29,80
30/04/2024	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	58,90
30/04/2024	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	388,00
30/04/2024	26	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	838,00
30/04/2024	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	185,68
30/04/2024	28	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	160,00
30/04/2024	29	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	135,59
30/04/2024	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	62,45
30/04/2024	31	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	340,74
30/04/2024	32	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	96,50
30/04/2024	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	149,03
30/04/2024	34	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.018,30
30/04/2024	35	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF MAP CONTABILIDADE	1.412,00
30/04/2024	36	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.434,23
30/04/2024	37	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	464,33
30/04/2024	38	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.996,65
30/04/2024	40	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	64,85
30/04/2024	41	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	345,22
30/04/2024	42	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.589,93
30/04/2024	43	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2024	44	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.000,00
30/04/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.2951	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004917 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	6.840,50
30/04/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.3008	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004932 CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.910,00
30/04/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.3008	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004960 CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.100,00
30/04/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004999 INST FED CATARINENSE - ARAQUARI	666,38
30/04/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005012 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	838,00
30/04/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005014 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	135,59
30/04/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005015 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	29,80
30/04/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005016 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	185,58
30/04/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005019 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	160,00
30/04/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005020 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	388,00
30/04/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005021 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	58,90
30/04/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005023 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	185,68
30/04/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005024 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	62,45
30/04/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.3008	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005042 CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.800,00
30/04/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005130 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	1.923,03
30/04/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.3022	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005136 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OUR PRETO	197,96
30/04/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.2829	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005142 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	459,00
30/04/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005144 MUNICIPIO DE GOIOERÊ	175,45
30/04/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.2752	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005145 MUNICIPIO DE BURITIS	79,66
30/04/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005148 MUNICIPIO DE GOIOERÊ	719,67
30/04/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.3023	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005149 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB MECANIZADO	1.920,00
30/04/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.3024	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005150 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	129,50
30/04/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.3025	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005156 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÇNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANT	210,00

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 38

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
 Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005158 MUNICIPIO DE GOIOERÊ	114,04
30/04/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005159 SESC SANTA RITA	1.386,00
30/04/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.0065	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005162 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/CMN	1.213,00
30/04/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005166 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	689,95
30/04/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.3027	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005168 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1.311,00
30/04/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005169 COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	104,95
30/04/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005169 COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	82,13
30/04/2024	74	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005171 MUNICIPIO DE RIO BRANCO	3.200,00
30/04/2024	75	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005172 MUNICIPIO DE RIO BRANCO	2.400,00
30/04/2024	76	21603.0006	0001	001	11301.2959	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005173 MUNICIPIO DE RIO BRANCO	2.400,00
30/04/2024	77	21603.0006	0001	001	11301.0079	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005174 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.974,95
30/04/2024	78	21603.0006	0001	001	11301.3021	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005178 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	208,00
30/04/2024	79	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005181 MUNICIPIO DE CASCAVEL	736,44
30/04/2024	80	21603.0006	0001	001	11301.2850	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005182 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	13.786,68
30/04/2024	81	21603.0006	0001	001	11301.3029	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005184 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.496,00
30/04/2024	82	21603.0006	0001	001	11301.0098	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005186 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	252,00
30/04/2024	83	21603.0006	0001	001	11301.0065	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005188 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/CMN	598,00
30/04/2024	84	21603.0006	0001	001	11301.2773	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005189 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	756,00
30/04/2024	85	21603.0006	0001	001	11301.0086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005190 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.173,00
30/04/2024	86	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005191 EBSERH HUSM-UFSM	384,80
30/04/2024	87	21603.0006	0001	001	11301.0083	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005195 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	625,04
30/04/2024	88	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005199 INST FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE	151,50
30/04/2024	89	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005201 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	260,56
30/04/2024	90	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005202 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1.323,83
30/04/2024	91	21603.0006	0001	001	11301.0083	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005203 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	713,04
30/04/2024	92	21603.0006	0001	001	11301.0139	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005206 COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	252,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2 Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2024	93	21603.0006	0001	001	11301.0221	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 0000052115 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	990,00
30/04/2024	94	21603.0006	0001	001	11301.3030	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,90
30/04/2024	95	21603.0006	0001	001	11301.3030	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155,80
30/04/2024	96	21603.0006	0001	001	11301.3030	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116,85
30/04/2024	97	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005219 MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA DE DESENVOLVIM	158,00
30/04/2024	98	21603.0006	0001	001	11301.2947	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005220 MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA DE DESENVOLVIM	1.077,60
30/04/2024	99	21603.0006	0001	001	11301.2967	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005221 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÃIS	207,00
30/04/2024	100	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005222 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	6.050,00
30/04/2024	101	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005223 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	8.250,00
30/04/2024	102	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005232 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	470,00
30/04/2024	103	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005239 PROCURADORIA DA REPUBLICA - SE	265,00
30/04/2024	104	21603.0006	0001	001	11301.0099	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005243 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	96,50
30/04/2024	105	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005244 HOSPITAL UNIV PROF POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5.742,60
30/04/2024	106	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005256 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	106,60
30/04/2024	107	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005257 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	187,11
30/04/2024	108	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005258 COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	400,00
30/04/2024	109	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-AR.CE SOBRAL	33.602,40
30/04/2024	110	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005269 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	233,90
30/04/2024	111	21603.0006	0001	001	11301.0099	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005298 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	340,74
30/04/2024	113	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005312 ORTO MED EIRELI	40.000,00
30/04/2024	114	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS- FRETES	149,03
30/04/2024	115	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1450 CHEFWORK	464,33
30/04/2024	116	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.018,30
30/04/2024	117	21101.1151	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RV TRANSPORTES	1.300,00
30/04/2024	118	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MIL COMERCIO DE EMBALAGENS	454,11
30/04/2024	120	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 04.2024	10.547,14
30/04/2024	121	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 04.2024	248,16
Totais do dia 30:									211.502,75
Totais do mês de Abril:									1.249.017,74
02/05/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000006175	1.210,00
02/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000012820	164,08

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000012822	200,08
02/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039139	150,49
02/05/2024	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005320	6.408,15
02/05/2024	6	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005316	266,50
02/05/2024	7	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005322	272,50
02/05/2024	9	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005322	187,85
02/05/2024	10	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005323	381,05
02/05/2024	12	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005323	906,35
02/05/2024	14	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005314	116,95
02/05/2024	16	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005315	46,78
02/05/2024	17	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005313	9.962,25
02/05/2024	18	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005321	4.308,00
02/05/2024	19	11301.3046	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005319	1.387,96
02/05/2024	20	11301.3046	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005319	1.227,38
02/05/2024	21	11301.0097	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005317	1.192,00
02/05/2024	22	11301.0097	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005317	3.256,96
02/05/2024	23	11301.3048	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005318	1.886,00
02/05/2024	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.381,00
02/05/2024	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.768,00
02/05/2024	26	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	500,00
02/05/2024	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	108,30
02/05/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.836,01
02/05/2024	29	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	4.600,66
02/05/2024	30	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	350,06
02/05/2024	31	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	4,86
02/05/2024	31	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	413,46
02/05/2024	32	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	447,75
02/05/2024	33	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	3.611,75
02/05/2024	34	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	3.611,75
02/05/2024	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO transportadora-TRANSPORTADORA	1.836,01
Totais do dia 02:									57.000,94
03/05/2024	1	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005326	1.330,00
03/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000442927	97,82
03/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000442929	47,23
03/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000442933	273,62
03/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000442936	72,74
03/05/2024	7	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005324	125,35
03/05/2024	8	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005325	1.680,00
03/05/2024	9	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005325	1.121,00
03/05/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	65,00
03/05/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	32,56
03/05/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	182,30
03/05/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.065,96
03/05/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.205,22
03/05/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.211,74
03/05/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	483,09
03/05/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.803,80
03/05/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.104,93
03/05/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	629,04
03/05/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	15.395,00
03/05/2024	21	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	77,28
03/05/2024	22	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	15.472,28
03/05/2024	23	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 70472 UNITERMI	2.104,93
03/05/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 38554 IMPERIAL	3.803,80
Totais do dia 03:									54.384,69
04/05/2024	1	21101.1148	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF TONBRAS INDUSTRIA	1.558,33
Totais do dia 04:									1.558,33
06/05/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.090,82
06/05/2024	2	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.496,25

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 41

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/05/2024	3	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/05/2024	4	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/05/2024	5	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/05/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	364,05
06/05/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.056,22
06/05/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	1.056,22
06/05/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	2.921,62
06/05/2024	10	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,00
06/05/2024	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	11.077,11
06/05/2024	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
06/05/2024	13	34201.0014	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF OUTRAS DESPESAS	92,05
06/05/2024	13	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.342,16
06/05/2024	14	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1785 GPINOX	364,05
Totais do dia 06:									28.699,91
07/05/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001450	1.200,00
07/05/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1166	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000027482	576,96
07/05/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1167	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000038554	11.473,07
07/05/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000070472	5.177,21
07/05/2024	5	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000070472	1.461,21
07/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039188	175,67
07/05/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	293,50
07/05/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	618,27
07/05/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
07/05/2024	14	11102.0004	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr ref dev TNT MERCURIO C	3.381,00
07/05/2024	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.449,23
07/05/2024	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PREF MUN DE UBERLAND	2.271,50
07/05/2024	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	4.249,52
07/05/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg ref Imposto SEFAZ/CE	4.521,02
07/05/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.000,00
07/05/2024	21	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS CONHECIMENTO 78502	293,50
07/05/2024	22	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1554	618,27
Totais do dia 07:									40.779,93
08/05/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1058	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000006030	864,00
08/05/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000230225	2.603,16
08/05/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000230429	395,64
08/05/2024	4	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005328	325,00
08/05/2024	5	11301.2910	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005329	921,56
08/05/2024	6	11301.2910	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005329	760,00
08/05/2024	7	11301.2861	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005327	2.290,00
08/05/2024	8	11301.2861	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005327	960,00
08/05/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PREF MUN LNDA EDUCACAO	5.785,44
08/05/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.632,00
08/05/2024	11	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	450,40
08/05/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	77,26
08/05/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.889,78
08/05/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PB FES CUSTEIC SUS	814,00
08/05/2024	15	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	814,00
08/05/2024	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte 437243,437353 - 15745,15744	77,26
Totais do dia 08:									25.659,50
09/05/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1127	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001478	1.327,22
09/05/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001581	13.554,88
09/05/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001645	1.277,87
09/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000444351	72,16
09/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000444357	51,30
09/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000444358	103,80
09/05/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039216	276,59
09/05/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM ITACARE-ESCOL	4.071,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	122,40
09/05/2024	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	4.194,00
09/05/2024	12	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PREF MUN DE UBERLAND	4.597,50
09/05/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PREF MUN DE UBERLAND	4.597,50
09/05/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	9.962,25
09/05/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	266,50
09/05/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	116,95
09/05/2024	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	460,35
09/05/2024	18	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	125,35
09/05/2024	19	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	46,78
09/05/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	1.287,40
09/05/2024	21	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	21.460,58
09/05/2024	22	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	873,80
Totais do dia 09:									68.846,78
10/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039242	768,32
10/05/2024	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005330	1.330,00
10/05/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.207,00
10/05/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.071,75
10/05/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.674,23
10/05/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	298,39
10/05/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	447,51
10/05/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	537,69
10/05/2024	9	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - SISTEMA DAS LICITAÇÕES	771,90
10/05/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	832,90
10/05/2024	11	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SISTEMA WEBGEX - UNIGEX	1.210,00
10/05/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.571,11
10/05/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.266,73
10/05/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	7.277,27
10/05/2024	15	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	294,02
10/05/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.COMANDO 10 REGI O M	459,00
10/05/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	160,67
10/05/2024	18	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	619,67
10/05/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS CONHECIMENTO 78650	537,69
10/05/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FREITAS VAREJO NF 152773 CASA FREITAS	447,51
10/05/2024	21	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 152773	298,39
Totais do dia 10:									29.081,75
11/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001630680	61,02
11/05/2024	2	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	363,78
11/05/2024	3	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	469,10
Totais do dia 11:									893,90
12/05/2024	1	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	1.815,04
12/05/2024	2	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	536,40
Totais do dia 12:									2.351,44
13/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001631105	76,94
13/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000079453	1.282,02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/05/2024	3	11301.3049	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005332	499,00
13/05/2024	4	11301.3049	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005334	8.309,00
13/05/2024	5	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005336	2.463,00
13/05/2024	6	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005336	1.328,00
13/05/2024	7	11301.3049	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005331	49,00
13/05/2024	8	11301.3049	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005333	196,00
13/05/2024	9	11301.3049	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005335	4.874,00
13/05/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	483,00
13/05/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	810,24
13/05/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	210,96
13/05/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	325,34
13/05/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	774,24
13/05/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.548,73
13/05/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	224,91
13/05/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	319,07
13/05/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	337,27
13/05/2024	19	21101.1039	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. UTILIDADES GOURMET	392,66
13/05/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	785,66
13/05/2024	21	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	906,30
13/05/2024	22	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	34,08
13/05/2024	22	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	906,30
13/05/2024	23	21101.1143	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLEION	2.222,18
13/05/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.392,65
13/05/2024	25	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	2.611,58
13/05/2024	26	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	4.412,48
13/05/2024	27	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	9.450,25
13/05/2024	28	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR	1.239,00
13/05/2024	29	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
13/05/2024	30	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FREITAS VAREJO NF 152795 CASA FREITAS	337,27
13/05/2024	31	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	785,66
13/05/2024	32	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOSADMINISTRATIVOS GPINOX	1.548,73
13/05/2024	33	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS GPINOX	2.392,65
13/05/2024	34	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1058 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADES	774,24
13/05/2024	35	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 152795	224,91
13/05/2024	36	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	325,34
Totais do dia 13:									61.852,66
14/05/2024	2	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005337	142,20
14/05/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	318,96
14/05/2024	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	131,72
14/05/2024	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	187,24
14/05/2024	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PREF MUN DE UBERLAND	2.271,50
14/05/2024	8	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.271,50
14/05/2024	9	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 15441 NICOBEM	318,96
Totais do dia 14:									5.642,08
15/05/2024	1	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005339	60,40
15/05/2024	2	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005339	45,00
15/05/2024	3	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005340	730,00
15/05/2024	4	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005340	100,00
15/05/2024	5	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005338	1.400,00
15/05/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	790,00
15/05/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	484,25
15/05/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	682,08

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 44

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/05/2024	9	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	791,58
15/05/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	816,29
15/05/2024	11	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	908,00
15/05/2024	12	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	912,00
15/05/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.599,64
15/05/2024	14	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS	325,36
15/05/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	9,20
15/05/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.500,00
15/05/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	220,00
15/05/2024	18	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	4.370,72
15/05/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	402,57
15/05/2024	20	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	141,90
15/05/2024	21	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.000,00
15/05/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg ref CLASS HOME	2.631,39
15/05/2024	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	1.599,64
15/05/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	816,29
15/05/2024	25	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 1072 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	484,25
15/05/2024	26	21101.1095	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NEWSEDAN	1.049,56
Totais do dia 15:									28.870,12
16/05/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000803	1.412,00
16/05/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1165	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015441	828,93
16/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446335	484,31
16/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446337	210,44
16/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446338	286,28
16/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446346	58,03
16/05/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446347	55,02
16/05/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446348	40,08
16/05/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446350	25,57
16/05/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000446351	16,97
16/05/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.845,00
16/05/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	262,47
16/05/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	3.161,78
16/05/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE CASCAVEL	579,25
16/05/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICIO SOCIAL	4.308,00
16/05/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICIO SOCIAL	6.408,15
16/05/2024	17	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	10.716,15
16/05/2024	18	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS CONHECIMENTO 78886	262,47
Totais do dia 16:									31.960,90
17/05/2024	1	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005343	404,76
17/05/2024	2	11301.3050	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005341	189,81
17/05/2024	3	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005345	120,15
17/05/2024	4	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005349	134,40
17/05/2024	5	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005349	2.068,00
17/05/2024	6	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005348	505,95
17/05/2024	7	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005342	809,52
17/05/2024	8	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005344	623,16
17/05/2024	9	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005346	925,92
17/05/2024	10	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005347	404,76
17/05/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	350,06
17/05/2024	12	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	350,06
17/05/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	542,60
17/05/2024	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	378,60
17/05/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.345,02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 45

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2024	16	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	723,70
17/05/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	50,00
17/05/2024	18	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
17/05/2024	19	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1702	542,60
Totais do dia 17:									11.478,07
18/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447181	75,01
18/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447182	80,66
18/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447183	32,71
18/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447184	21,84
18/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447185	26,41
18/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447187	414,93
18/05/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447188	27,15
18/05/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447189	69,51
18/05/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447190	27,50
18/05/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000447191	45,01
Totais do dia 18:									820,73
20/05/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.076,28
20/05/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	498,80
20/05/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	395,70
20/05/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.392,96
20/05/2024	5	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	722,13
20/05/2024	6	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS	515,96
20/05/2024	7	21101.1077	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 152795	403,50
20/05/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	423,68
20/05/2024	9	21101.1132	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JL COLOMBO	653,30
20/05/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	938,88
20/05/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.501,34
20/05/2024	12	21101.1151	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RV TRANSPORTES	364,16
20/05/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	788,76
20/05/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.095,95
20/05/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.976,67
20/05/2024	16	21101.1143	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLEION	2.222,19
20/05/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.603,16
20/05/2024	18	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	3.011,64
20/05/2024	19	21301.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.simples ref.	10.547,14
20/05/2024	20	21302.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.INSS ref.	594,27
20/05/2024	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	93,50
20/05/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	17.700,00
20/05/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	850,00
20/05/2024	24	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	344,15
20/05/2024	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	464,50
20/05/2024	26	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	3.612,15
20/05/2024	27	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	6.679,61
20/05/2024	28	34202.0017	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS TRANSPORTES RODOVIA	1.976,67
20/05/2024	29	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 14009 NALCON	3.392,96
20/05/2024	30	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 229179	938,88
20/05/2024	31	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 229125	2.501,34
20/05/2024	32	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 230225	2.603,16
20/05/2024	33	21101.1162	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PANELA REAL INDUSTRIA	2.152,98
Totais do dia 20:									79.036,37
21/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000079688	703,24
21/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039402	205,51
21/05/2024	3	11301.3044	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005360	773,22
21/05/2024	5	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005360	260,00
21/05/2024	6	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005352	38,50
21/05/2024	7	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005353	174,83
21/05/2024	8	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005354	41,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 46

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/05/2024	9	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005355	409,15
21/05/2024	10	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005356	80,00
21/05/2024	11	11301.0254	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005350	288,00
21/05/2024	12	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005351	5.592,00
21/05/2024	13	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005351	1.410,00
21/05/2024	14	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005357	234,32
21/05/2024	15	11301.2840	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005359	8.370,00
21/05/2024	16	11301.2840	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005359	270,00
21/05/2024	17	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005358	1.030,00
21/05/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	395,64
21/05/2024	19	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	413,45
21/05/2024	20	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. HOUSEWARE	500,31
21/05/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	618,46
21/05/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	624,60
21/05/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	906,08
21/05/2024	24	21101.1164	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GS COMERCIO	2.238,18
21/05/2024	25	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	7.170,27
21/05/2024	26	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	366,99
21/05/2024	27	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref transferencia entre contas	12.500,00
21/05/2024	28	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	814,06
21/05/2024	29	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.891,66
21/05/2024	30	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	8.794,28
21/05/2024	31	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1554	618,46
21/05/2024	32	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1715	624,60
21/05/2024	33	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 230429	395,64
21/05/2024	34	21101.1049	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MIMO IMPORTACAO EXPORTACAO	906,08
Totais do dia 21:									60.659,03
22/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448155	190,25
22/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448156	477,62
22/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448158	37,60
22/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448160	78,17
22/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448162	45,74
22/05/2024	6	11301.3072	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005362	4.284,00
22/05/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005363	14,00
22/05/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	55,05
22/05/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	659,50
22/05/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.063,80
22/05/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	42,52
22/05/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	141,12
22/05/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.125,84
22/05/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	4.468,87
22/05/2024	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 138389 - TRANSPORTADORA	42,52
22/05/2024	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 4686054,12307423 - NF 5165,5193	141,12
22/05/2024	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 439603,439604,439605,439606,4396439609,440334 - 5293,5296,5295,5294,5297,5292,157	1.125,84
22/05/2024	18	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	1.541,00
Totais do dia 22:									19.534,56
23/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039446	119,58
23/05/2024	2	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005364	587,95
23/05/2024	3	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005365	891,66
23/05/2024	4	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ART INOX	2.032,32
23/05/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.212,81
23/05/2024	6	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.245,13
23/05/2024	7	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
23/05/2024	8	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2024	9	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 70472- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	2.212,81
Totais do dia 23:									12.321,26
24/05/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001830	542,60
24/05/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000008361	1.488,39
24/05/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000014009	11.440,00
24/05/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1066	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000138043	1.939,36
24/05/2024	5	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000154567	1.771,80
24/05/2024	6	11601.0002	0001	001	21101.1042	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000936471	965,53
24/05/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448829	25,19
24/05/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448832	67,16
24/05/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448833	95,52
24/05/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000448834	38,63
24/05/2024	11	11301.3052	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005366	136.400,00
24/05/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.156,40
24/05/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	1.033,22
24/05/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	150,49
24/05/2024	15	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	567,00
24/05/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.600,00
24/05/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	5.069,82
24/05/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.039,64
24/05/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	8.486,32
24/05/2024	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
24/05/2024	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	428,64
24/05/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.300,00
24/05/2024	23	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref Transferencia entre contas	10.000,00
24/05/2024	24	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	142,20
24/05/2024	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	9.801,99
24/05/2024	26	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,81
24/05/2024	28	21101.1163	0001	001	11401.0058	0001	001	Pg.duplicata no. NALCON COMP	11.440,00
24/05/2024	29	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLN EXPRESS - CONHECIMENTO 39139	150,49
24/05/2024	30	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	8.486,32
24/05/2024	31	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1581 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	5.069,82
24/05/2024	32	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1450	1.600,00
Totais do dia 24:									235.356,33
25/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449295	1.834,01
Totais do dia 25:									1.834,01
27/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039467	109,38
27/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039472	171,00
27/05/2024	3	11301.0097	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005367	1.044,00
27/05/2024	4	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005370	389,28
27/05/2024	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005370	288,00
27/05/2024	6	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005368	424,60
27/05/2024	7	11301.0200	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005369	299,92
27/05/2024	8	11301.3057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005372	2.279,04
27/05/2024	9	11301.3057	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005372	466,20
27/05/2024	10	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005373	725,43
27/05/2024	11	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005373	4.663,93
27/05/2024	12	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005371	2.548,00
27/05/2024	13	11301.0206	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005374	432,00
27/05/2024	14	21101.1058	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KITPLAS	864,00
27/05/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.640,00
27/05/2024	16	21101.1168	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ACOMETAL	840,00
27/05/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	325,33
27/05/2024	18	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS	390,09
27/05/2024	19	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	615,39
27/05/2024	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	670,53

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 48

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2024	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	45,34
27/05/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.300,00
27/05/2024	23	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	8.758,86
27/05/2024	24	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	619,74
27/05/2024	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.271,64
27/05/2024	26	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	5.649,76
27/05/2024	27	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	17.300,00
27/05/2024	28	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1413	3.640,00
27/05/2024	29	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	325,33
Totais do dia 27:									67.096,79
28/05/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000033272	3.825,95
28/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449657	183,80
28/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449658	387,83
28/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449659	80,60
28/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449660	20,14
28/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449661	44,88
28/05/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449662	21,09
28/05/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449663	50,64
28/05/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000449664	56,75
28/05/2024	10	11301.2993	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005376	169,00
28/05/2024	11	11301.2869	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005377	1.954,70
28/05/2024	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr emprestimo ref. Transferência bancária	2.615,34
28/05/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	901,00
28/05/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.081,50
28/05/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	10.000,00
28/05/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	785,29
28/05/2024	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
28/05/2024	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	13.756,64
28/05/2024	19	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
28/05/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE R VER	196,00
28/05/2024	21	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
28/05/2024	22	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	187,00
28/05/2024	23	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 75510 KEHOME	785,29
Totais do dia 28:									37.168,35
29/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039526	152,29
29/05/2024	2	11301.0189	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005379	310,00
29/05/2024	3	11301.0189	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005379	186,60
29/05/2024	4	11301.3053	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005380	592,73
29/05/2024	5	11301.3053	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005380	608,24
29/05/2024	6	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005381	47,40
29/05/2024	7	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005382	1.300,00
29/05/2024	8	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005383	740,00
29/05/2024	9	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005384	39,50
29/05/2024	10	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005385	460,00
29/05/2024	11	11301.3054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005390	176,00
29/05/2024	12	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005391	2.402,00
29/05/2024	13	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005391	3.152,74
29/05/2024	14	11301.0172	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005392	1.326,00
29/05/2024	15	11301.3058	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005386	57,97
29/05/2024	16	11301.3058	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005387	679,95
29/05/2024	17	11301.3059	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005388	594,86
29/05/2024	18	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005389	4.416,50
29/05/2024	19	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005393	44,00
29/05/2024	20	11301.0079	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005394	55,80
29/05/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	477,95
29/05/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	800,04
29/05/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.269,56
29/05/2024	24	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 49

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/05/2024	25	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
29/05/2024	26	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
29/05/2024	27	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.598,59
29/05/2024	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 441412,441416,441417,441418,4414 442927,442929,442933,442936 - 5308,5304,5309,5303,5307,5302,531 17,5318	1.269,56
29/05/2024	29	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	800,04
29/05/2024	30	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 1645 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADE	477,95
29/05/2024	31	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									27.354,14
30/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450560	91,30
30/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450561	481,55
30/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450562	278,96
30/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450563	100,53
30/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450564	133,09
30/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450565	359,12
30/05/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450566	43,53
30/05/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450567	54,89
30/05/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450568	19,14
30/05/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450569	44,05
30/05/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450570	33,97
30/05/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001640158	161,22
30/05/2024	13	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	5,83
Totais do dia 30:									1.807,18
31/05/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450907	172,03
31/05/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450908	51,81
31/05/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450909	48,46
31/05/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450910	25,66
31/05/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000450911	96,96
31/05/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001613982	162,66
31/05/2024	7	11301.2972	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005395	708,00
31/05/2024	8	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005396	1.128,00
31/05/2024	9	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005399	1.316,70
31/05/2024	10	11301.0254	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005397	288,00
31/05/2024	11	11301.0066	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005398	2.142,00
31/05/2024	17	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	9.013,80
31/05/2024	18	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 05/2024	684,14
31/05/2024	19	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/05/2024	20	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 05/2024	155,32
31/05/2024	21	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/05/2024	22	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 05.2024	721,06
31/05/2024	23	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 05/2024	751,11
31/05/2024	24	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 05/2024	60,09
31/05/2024	25	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 05/2024	1.001,56
31/05/2024	26	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 05/2024	80,10
31/05/2024	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	404,76
31/05/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	175,67
31/05/2024	29	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	682,08
31/05/2024	30	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	682,08
31/05/2024	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.059,18
31/05/2024	32	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
31/05/2024	35	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	345,69
31/05/2024	35	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 37/60	655,64
31/05/2024	36	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	122,58
31/05/2024	36	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. RELP B2G 9131 - PARCELA 20/176	683,56

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2 Fortes Contábil
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2024	37	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.632,72
31/05/2024	38	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.020,00
31/05/2024	39	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	2.801,00
31/05/2024	40	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	187,00
31/05/2024	41	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	5.067,01
31/05/2024	42	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	5.255,01
31/05/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.2940	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004907 MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	15.395,00
31/05/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004948 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX	3.381,00
31/05/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005013 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	65,00
31/05/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005017 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	32,56
31/05/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.0066	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005175 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANT	5.063,80
31/05/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.0146	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005176 38 BATALHAO DE INFANTARIA	1.081,50
31/05/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005164 INST FED CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	953,30
31/05/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0056	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005185 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.768,00
31/05/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.2709	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005163 COLEGIO MILITAR DE BELEM	1.350,00
31/05/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.2958	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005140 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	196,00
31/05/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.2987	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005170 INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA	901,00
31/05/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.3033	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,05
31/05/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005241 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	1.632,00
31/05/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.2722	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005264 23 BATALHAO DE INFANTARIA	2.205,22
31/05/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.2989	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005230 EMBRAPA - EMPRESA BRAS DE PESQUISAS AGROPECUARIAS	500,00
31/05/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005240 INST FED CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	1.258,44
31/05/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.3034	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005266 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	659,50
31/05/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005234 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX	3.381,00
31/05/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005235 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX	3.381,00
31/05/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005236 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	236,46

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2 Fortes Contábil
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.2985	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005237 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2.854,36
31/05/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005263 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	804,00
31/05/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.3035	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005263 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	435,00
31/05/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.3036	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005224 2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA	810,24
31/05/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.3036	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005225 2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA	483,00
31/05/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.3037	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005228 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.071,75
31/05/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005280 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	790,00
31/05/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005242 MUNICIPIO DE CASCABEL	579,25
31/05/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.2709	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005187 COLEGIO MILITAR DE BELEM	1.495,00
31/05/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.2913	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005207 MUNICIPIO DE LOANDA	1.227,60
31/05/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.3038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005233 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.271,50
31/05/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.3038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005261 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.597,50
31/05/2024	74	21603.0006	0001	001	11301.3038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005262 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.597,50
31/05/2024	75	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005265 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	2.156,40
31/05/2024	76	21603.0006	0001	001	11301.3039	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005267 CODEVASF - 6ª SR	2.674,23
31/05/2024	77	21603.0006	0001	001	11301.0151	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005299 COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	459,00
31/05/2024	78	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005320 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-AR.CE SOBRAL	6.408,15
31/05/2024	79	21603.0006	0001	001	11301.3040	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005281 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.076,28
31/05/2024	80	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005297 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	814,00
31/05/2024	81	21603.0006	0001	001	11301.3042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005302 INST FED SUDESTE DE MG - MURIAE	210,96
31/05/2024	82	21603.0006	0001	001	11301.0099	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005285 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	395,70
31/05/2024	83	21603.0006	0001	001	11301.3042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005292 IF SUDESTE MG - SANTOS DUMONT	498,80
31/05/2024	84	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005316 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	266,50
31/05/2024	85	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	460,35
31/05/2024	86	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005323 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	1.287,40

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 52

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2024	87	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005324 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	125,35
31/05/2024	88	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	116,95
31/05/2024	89	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	46,78
31/05/2024	90	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005337 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	142,20
31/05/2024	91	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005325 SESC PERNAMBUCANO	2.801,00
31/05/2024	92	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	9.962,25
31/05/2024	93	21603.0006	0001	001	11301.2913	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005295 MUNICIPIO DE LOANDA	4.557,84
31/05/2024	94	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005360 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTENS	260,00
31/05/2024	94	21603.0006	0001	001	11301.3044	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005360 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTENS	773,22
31/05/2024	95	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005321 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR CE	4.308,00
31/05/2024	96	21603.0006	0001	001	11301.3038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005294 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.271,50
31/05/2024	97	21603.0006	0001	001	11301.3045	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	4.071,60
31/05/2024	98	21603.0006	0001	001	11301.3046	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005319 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	2.615,34
31/05/2024	99	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005343 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA	404,76
31/05/2024	101	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005312 ORTO MED EIRELI	10.000,00
31/05/2024	102	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS-FRETES	175,67
31/05/2024	103	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.059,18
31/05/2024	105	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 05.2024	8.131,26
31/05/2024	106	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 05.2024	248,16
Totais do dia 31:									187.753,48
Totais do mês de Maio:									1.179.803,23
01/06/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000006238	1.210,00
01/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001641016	64,53
Totais do dia 01:									1.274,53
03/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1080	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000194913	5.728,98
03/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000169994	19.856,15
03/06/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000016357	1.840,88
03/06/2024	4	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005400	145,53
03/06/2024	5	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005401	532,64
03/06/2024	6	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005402	900,00
03/06/2024	7	21901.0001	0001	001	21302.0006	0001	001	Vr ref Férias FRANCISCA JOSENILMA SILVA DO NASCIMENTO	1.979,47
03/06/2024	8	21302.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr férias ref FRANCISCA JOSENILMA SILVA DO NASCIMENTO - INSS	154,98
03/06/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	4.600,67
03/06/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	860,87
03/06/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.440,99
03/06/2024	12	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	321,84

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2024	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	350,07
03/06/2024	14	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	350,07
03/06/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	671,81
03/06/2024	16	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	906,47
03/06/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	342,42
03/06/2024	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	136,73
03/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	401,44
03/06/2024	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	279,96
03/06/2024	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
03/06/2024	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.595,53
03/06/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.000,00
03/06/2024	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	300,00
03/06/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	62,79
03/06/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	28,68
03/06/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	47,45
03/06/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	77,41
03/06/2024	29	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	206,59
03/06/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	71,74
03/06/2024	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	72,85
03/06/2024	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	164,88
03/06/2024	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	63,82
03/06/2024	34	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	144,27
03/06/2024	35	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	281,71
03/06/2024	36	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 12749 - FOCUS	1.440,99
03/06/2024	37	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	PRESTACAO DE SERVICOS E - MARCAMIX MARCAMIX	342,42
03/06/2024	38	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1785 GPINOX	401,44
03/06/2024	39	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 18925 BESTWYP	860,87
								Pg.ref. NF-e n. 12749 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	
								Totais do dia 03:	57.975,41
04/06/2024	1	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005403	1.410,00
04/06/2024	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr emprestimo ref. Transferência bancária	189,81
04/06/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.044,91
04/06/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.282,02
04/06/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	316,03
04/06/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	496,11
04/06/2024	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	150,74
04/06/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.300,00
04/06/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	800,00
04/06/2024	10	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE ARAUCAR	105,40
04/06/2024	11	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	104,40
04/06/2024	12	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS-FRETES	1.044,91
04/06/2024	13	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLN EXPRESS CONHECIMENTO 79453	1.282,02
04/06/2024	14	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1487 CHEFWORK	316,03
04/06/2024	15	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 4858 M4K	496,11
								Totais do dia 04:	11.338,49
05/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000008465	1.035,28
05/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000033402	2.095,04
05/06/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004977	1.288,00
05/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000451961	60,36
05/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000451970	106,15
05/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456319	22,89
05/06/2024	7	11301.3055	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005405	1.770,00
05/06/2024	8	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005413	319,80
05/06/2024	9	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005414	83,16
05/06/2024	11	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005414	200,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2024	13	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005415	740,30
05/06/2024	14	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005407	3.443,10
05/06/2024	15	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005408	118,00
05/06/2024	16	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005409	317,55
05/06/2024	17	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005409	213,75
05/06/2024	18	11301.2864	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005410	90,08
05/06/2024	19	11301.3060	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005411	36,00
05/06/2024	20	11301.3060	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005411	1.002,15
05/06/2024	21	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005404	1.320,00
05/06/2024	22	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005404	585,00
05/06/2024	23	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005406	38,00
05/06/2024	24	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005406	426,00
05/06/2024	25	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005416	83,16
05/06/2024	27	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005416	200,00
05/06/2024	28	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	432,00
05/06/2024	29	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	560,00
05/06/2024	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	648,00
05/06/2024	31	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.496,25
05/06/2024	32	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/06/2024	33	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/06/2024	34	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/06/2024	35	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	227,26
05/06/2024	36	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	413,45
05/06/2024	37	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	413,45
05/06/2024	38	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KEHOME COMERCIC	1.303,39
05/06/2024	39	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	76,61
05/06/2024	40	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	194,98
05/06/2024	41	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	600,00
05/06/2024	42	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.577,00
05/06/2024	43	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
05/06/2024	44	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/06/2024	45	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	104,40
05/06/2024	46	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	105,40
05/06/2024	47	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 444351,444357,444358 - 5329,5328,5327	227,26
05/06/2024	48	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	2,15
Totais do dia 05:									38.056,94
06/06/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452263	309,80
06/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452264	37,36
06/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452265	67,51
06/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452266	56,08
06/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452267	45,78
06/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452268	59,75
06/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452269	322,89
06/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452270	49,55
06/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452272	27,91
06/06/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001615802	183,78
06/06/2024	11	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005417	602,68
06/06/2024	12	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005417	460,80
06/06/2024	13	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005418	256,00
06/06/2024	14	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005419	96,50
06/06/2024	15	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005419	657,18
06/06/2024	16	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005420	470,00
06/06/2024	17	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005421	59,05
06/06/2024	18	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005421	300,80
06/06/2024	19	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005422	411,22
06/06/2024	20	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005422	1.205,90
06/06/2024	21	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005423	313,28
06/06/2024	22	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005423	35,50
06/06/2024	23	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005424	21,00
06/06/2024	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	471,50
06/06/2024	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.681,56
06/06/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	663,71

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2024	27	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
06/06/2024	28	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	115,39
06/06/2024	29	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.353,96
06/06/2024	30	21302.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg ref férias	1.824,49
Totais do dia 06:									12.180,93
07/06/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452647	723,09
07/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000080302	195,06
07/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039653	94,06
07/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039654	240,47
07/06/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NICOBEM COMERCIO	621,69
07/06/2024	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130.778,31
07/06/2024	7	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.000,00
07/06/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Vr ref Transferencia FUNDO MUN EDUC	111.657,04
07/06/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Vr ref Transferencia FUNDO MUN EDUC	24.742,96
07/06/2024	10	21101.1166	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BALDUINO	576,96
07/06/2024	11	21101.1167	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF IMPERIAL HOME	3.824,36
Totais do dia 07:									278.454,00
08/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000231718	1.723,68
Totais do dia 08:									1.723,68
10/06/2024	1	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005426	1.398,00
10/06/2024	2	11301.3061	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005428	922,00
10/06/2024	3	11301.3061	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005428	1.769,28
10/06/2024	4	11301.3062	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005429	6.093,10
10/06/2024	5	11301.0242	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005430	745,00
10/06/2024	6	11301.3015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005425	1.400,00
10/06/2024	7	11301.2861	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005427	1.410,00
10/06/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.468,20
10/06/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	840,00
10/06/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.078,20
10/06/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.061,50
10/06/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.620,48
10/06/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.142,00
10/06/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	200,00
10/06/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	249,20
10/06/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.494,00
10/06/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.130,00
10/06/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.630,00
10/06/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	355,05
10/06/2024	20	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. BOLETO TAXA SAUDE B2G	121,98
10/06/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	298,40
10/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	447,50
10/06/2024	23	21101.1066	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ERCAPLAST	605,40
10/06/2024	24	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ERCAPLAST	15,40
10/06/2024	24	21101.1066	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ERCAPLAST	709,96
10/06/2024	25	34204.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI SISTEMA DE LICITAÇÃO	774,06
10/06/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	832,90
10/06/2024	27	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	940,38
10/06/2024	28	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SISTEMA WEBGEX - UNIGEX	1.210,00
10/06/2024	29	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	2.611,58
10/06/2024	30	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF JUROS	0,01
10/06/2024	30	21101.1079	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ARCA PLAST	3.825,95
10/06/2024	31	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	4.412,48
10/06/2024	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.299,05
10/06/2024	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	645,50
10/06/2024	34	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
10/06/2024	35	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	30.809,53
10/06/2024	36	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	284,38

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 56

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/06/2024	37	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10.000,00
10/06/2024	40	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN	5.000,00
10/06/2024	41	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10.000,00
10/06/2024	42	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM S J PINHAIS	2.966,77
10/06/2024	44	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	113,64
10/06/2024	45	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	161,07
10/06/2024	46	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	273,71
10/06/2024	47	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 152773 - FREITAS VAREJO - PFM COMERC LTDA CASA FREITAS	447,50
10/06/2024	48	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 152773	298,40
10/06/2024	49	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 231165	645,50
10/06/2024	50	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,05
Totais do dia 10:									113.767,11
11/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1050	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000078157	2.810,89
11/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039713	257,82
11/06/2024	3	11301.0104	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005434	459,00
11/06/2024	4	11301.0104	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005433	1.290,00
11/06/2024	5	11301.0104	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005433	385,65
11/06/2024	6	11301.0128	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005432	565,72
11/06/2024	7	11301.0128	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005432	5.656,73
11/06/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	5.119,00
11/06/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	587,95
11/06/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.202,40
11/06/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	774,26
11/06/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.548,74
11/06/2024	13	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. consumo de energia	421,95
11/06/2024	14	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
11/06/2024	15	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	134,40
11/06/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.000,00
11/06/2024	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.CENTRAL DE PAGAMENTO	708,00
11/06/2024	18	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICE NACIO	532,64
11/06/2024	19	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.240,64
11/06/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	1.548,74
11/06/2024	21	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1058 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	774,26
Totais do dia 11:									32.048,79
12/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1055	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000035209	4.072,13
12/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453550	234,78
12/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453571	500,69
12/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453580	28,10
12/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453581	69,91
12/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453619	241,41
12/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453620	264,57
12/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453621	48,89
12/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453623	55,42
12/06/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453625	38,98
12/06/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000453626	37,04
12/06/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000701209	0,16
12/06/2024	13	11301.2869	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005436	514,52
12/06/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.623,04
12/06/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	205,51
12/06/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	392,68
12/06/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	639,60
12/06/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	703,24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 57

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	785,68
12/06/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.392,65
12/06/2024	21	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	620,56
12/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	18,04
12/06/2024	23	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	849,71
12/06/2024	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	5.295,64
12/06/2024	25	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
12/06/2024	26	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	11.032,29
12/06/2024	27	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
12/06/2024	28	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SAO JOSE DOS P	257,98
12/06/2024	29	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE R VER	41,50
12/06/2024	30	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE R VER	409,15
12/06/2024	31	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.FMAS PROTECA SOCI	213,33
12/06/2024	32	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	273,72
12/06/2024	33	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.240,65
12/06/2024	34	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	2.179,35
12/06/2024	35	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS - fretes	205,51
12/06/2024	36	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNEXPRESS - fretes	703,24
12/06/2024	37	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	785,68
12/06/2024	38	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	2.392,65
12/06/2024	39	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 77920 HOUSEWARE	18,04
12/06/2024	40	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 12682 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	392,68
12/06/2024	41	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 231419	639,60
Totais do dia 12:									43.428,32
13/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1169	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000970	550,00
13/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1074	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001417	920,79
13/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000080513	464,34
13/06/2024	4	11301.2823	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005437	136,00
13/06/2024	5	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005438	2.990,00
13/06/2024	6	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005439	745,00
13/06/2024	7	11301.0124	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005439	1.351,94
13/06/2024	8	11301.3108	0001	001	31101.0012	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000005431	11.440,00
13/06/2024	9	11301.3108	0001	001	31101.0012	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000005435	715,00
13/06/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005441	90,00
13/06/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
13/06/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	10,00
13/06/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	740,30
13/06/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	283,16
13/06/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	319,80
13/06/2024	16	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	1.342,26
Totais do dia 13:									22.108,59
14/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005004	1.003,62
14/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000073278	3.299,48
14/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000454240	25,15
14/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000454241	69,83
14/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000454243	1.009,52
14/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000454383	58,36
14/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 003811894	42,73
14/06/2024	8	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005443	475,31
14/06/2024	9	11301.0093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005445	485,14

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2024	10	11301.3029	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005442	60,00
14/06/2024	11	11301.3029	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005442	304,00
14/06/2024	12	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005444	186,00
14/06/2024	13	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005444	1.614,20
14/06/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	1.200,97
14/06/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	335,00
14/06/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	119,58
14/06/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	408,08
14/06/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	542,60
14/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	816,29
14/06/2024	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.958,42
14/06/2024	21	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.000,00
14/06/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUN DE ITATIAI	8.309,00
14/06/2024	23	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	436,09
14/06/2024	24	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	156,10
14/06/2024	25	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	279,99
14/06/2024	26	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS TRANSPORTES LTDA - fretes	119,58
14/06/2024	27	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	816,29
14/06/2024	28	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1072 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	408,08
14/06/2024	29	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1702	542,60
Totais do dia 14:									31.082,01
15/06/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000454672	63,59
15/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000454674	38,17
Totais do dia 15:									101,76
17/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1139	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000110709	996,37
17/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000078849	685,44
17/06/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.658,16
17/06/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.492,96
17/06/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.074,37
17/06/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.430,64
17/06/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.884,00
17/06/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	393,92
17/06/2024	9	21101.1077	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 154567	403,50
17/06/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	423,67
17/06/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	590,60
17/06/2024	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	621,07
17/06/2024	13	21101.1132	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JL COLOMBO	653,30
17/06/2024	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	682,08
17/06/2024	15	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	682,08
17/06/2024	16	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	752,24
17/06/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.196,15
17/06/2024	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	618,98
17/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	728,56
17/06/2024	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto ETILUX	754,13
17/06/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.596,68
17/06/2024	22	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
17/06/2024	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.344,85
17/06/2024	24	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
17/06/2024	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	1.342,27
17/06/2024	26	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	53,05
17/06/2024	27	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	50,00
17/06/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg ref Imposto SEFAZ/CE	1.156,32
17/06/2024	29	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	PG CONTA DE AGUA E ESGOTO - CBN - CAGECE/CE	289,00
17/06/2024	30	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO- FRETES TRANSPORTADORA	2.074,37

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2024	31	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL LTDA - FREITAS CASA FREITAS	393,92
17/06/2024	32	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 154567 - PFM COMERCIAL LTDA FREITAS CASA FREITAS	590,60
17/06/2024	33	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 7881 SILVER PLASTIC	728,56
17/06/2024	34	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 194913 SCHMIDT	1.596,68
17/06/2024	35	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 1072 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	1.196,15
17/06/2024	36	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 231590	1.430,64
17/06/2024	37	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 231566	1.884,00
17/06/2024	38	21101.1139	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF CARAJAS	996,37
Totais do dia 17:									50.455,68
18/06/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000000988	1.412,00
18/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000039810	170,72
18/06/2024	3	11301.0093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005447	1.053,36
18/06/2024	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005449	31.017,60
18/06/2024	5	11301.3063	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005450	518,42
18/06/2024	6	11301.3063	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005450	531,23
18/06/2024	7	11301.0091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005451	420,00
18/06/2024	8	11301.3064	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005453	440,00
18/06/2024	9	11301.3064	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005454	1.023,34
18/06/2024	10	11301.3064	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005454	680,00
18/06/2024	11	11301.3064	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005455	295,00
18/06/2024	12	11301.0050	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005456	217,20
18/06/2024	13	11301.0050	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005456	1.260,00
18/06/2024	14	11301.2809	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005452	760,00
18/06/2024	15	11301.2809	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005452	564,00
18/06/2024	16	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005448	90,00
18/06/2024	17	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005448	288,00
18/06/2024	18	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005446	790,02
18/06/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	114,00
18/06/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.790,74
18/06/2024	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
18/06/2024	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.686,74
18/06/2024	23	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE ARAUCAR	2.079,50
18/06/2024	24	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE ARAUCAR	507,40
18/06/2024	25	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICCO NACIO	145,53
18/06/2024	26	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICCO NACIO	283,16
18/06/2024	27	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN	160,00
18/06/2024	28	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	2.855,59
18/06/2024	29	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 194867 SCHMIDT	2.790,74
Totais do dia 18:									55.954,29
19/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000078903	255,93
19/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002017	18.287,50
19/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455230	209,09
19/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455231	205,43
19/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455232	25,58
19/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455233	61,82
19/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455234	74,05
19/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455235	28,47
19/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000080706	466,60
19/06/2024	10	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005457	488,76
19/06/2024	12	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005457	460,12
19/06/2024	13	11301.3065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005460	1.860,55
19/06/2024	14	11301.3065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005460	3.963,70
19/06/2024	15	11301.0097	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005461	180,00
19/06/2024	16	11301.3083	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005458	844,00
19/06/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr emprestimo ref. Transferência bancária	169,00
19/06/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.886,00

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 60

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
 Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	830,00
19/06/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	61,02
19/06/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	280,38
19/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	356,23
19/06/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	596,29
19/06/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.055,88
19/06/2024	25	21101.1079	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ARCA PLAST	2.095,04
19/06/2024	26	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	7.559,84
19/06/2024	27	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
19/06/2024	28	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	226,95
19/06/2024	29	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	2.855,60
19/06/2024	30	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	3.083,55
19/06/2024	31	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n - KLNCE EXPRESS - FRETES	280,38
19/06/2024	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 1630680 - 5226	61,02
19/06/2024	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 448155,448156,448158,448160,4481448832,448833,448834 - 5351,5359,5358,5352,5350,15890,53364	1.055,88
19/06/2024	34	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	596,29
19/06/2024	35	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1785 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	356,23
Totais do dia 19:									56.817,18
20/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000155496	1.099,15
20/06/2024	2	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005462	281,60
20/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001648739	72,59
20/06/2024	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005463	4.655,35
20/06/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.770,00
20/06/2024	6	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. ENERGIA ELETRICA	480,62
20/06/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	788,77
20/06/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KEHOME COMERCIC	1.153,44
20/06/2024	9	21101.1164	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GS COMERCIO	2.238,18
20/06/2024	10	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	7.170,28
20/06/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
20/06/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	19.514,91
20/06/2024	14	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref.	8.131,26
20/06/2024	17	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Darf Inss	591,30
20/06/2024	18	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Darf Fgts	721,06
20/06/2024	19	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PB FES CUSTEIC SUS	4.191,00
20/06/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	4.191,00
Totais do dia 20:									57.060,51
21/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000170577	28.543,21
21/06/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455764	284,59
21/06/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455765	247,65
21/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455766	34,04
21/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455767	204,76
21/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455768	109,96
21/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455769	68,49
21/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455770	34,27
21/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000455831	80,07
21/06/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000080780	663,07
21/06/2024	11	11301.3051	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005465	80,00
21/06/2024	12	11301.3109	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005466	10.757,68
21/06/2024	14	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005466	12.106,41
21/06/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	677,28
21/06/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	120,15
21/06/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	496,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	152,29
21/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	744,19
21/06/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.594,64
21/06/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.824,35
21/06/2024	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	7.021,44
21/06/2024	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS TRANSPORTES LTDA -FRETES	152,29
21/06/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - PRIMUM GESTAO EMPRESARIAL LTDA IMPERIAL	3.594,64
21/06/2024	25	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 38554	3.824,35
21/06/2024	26	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 8361 - RECICLES COMERCIO DE COLETORES	744,19
Totais do dia 21:									78.160,61
24/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002135	3.282,43
24/06/2024	2	31101.0011	0001	001	41401.0004	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002138	452,63
24/06/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.0051	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000039898	1.517,63
24/06/2024	4	11301.0236	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005469	864,15
24/06/2024	5	11301.0236	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005469	3.688,12
24/06/2024	6	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005471	2.513,16
24/06/2024	7	11301.0038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005474	166,52
24/06/2024	8	11301.0120	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005477	2.327,25
24/06/2024	9	11301.0104	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005473	522,00
24/06/2024	10	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005475	7.450,00
24/06/2024	11	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005476	800,00
24/06/2024	12	11301.3109	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005467	9.556,46
24/06/2024	14	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005467	6.721,93
24/06/2024	15	11301.3109	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005468	19.802,88
24/06/2024	17	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005468	16.025,62
24/06/2024	18	11301.3072	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005470	4.284,00
24/06/2024	19	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005472	30,65
24/06/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	499,00
24/06/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	474,00
24/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.723,68
24/06/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.212,81
24/06/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.242,52
24/06/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	8.486,32
24/06/2024	26	21101.1127	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	413,46
24/06/2024	27	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	413,46
24/06/2024	28	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NICOBEM COMERCIO	621,69
24/06/2024	29	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.181,33
24/06/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.600,00
24/06/2024	31	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ART INOX	2.032,32
24/06/2024	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.078,09
24/06/2024	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	291,10
24/06/2024	34	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	23.323,78
24/06/2024	35	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.FMAS COFINANCIAMENTO	80,00
24/06/2024	36	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	78,94
24/06/2024	37	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	157,94
24/06/2024	38	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	8.486,32
24/06/2024	39	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 1417 INOVARE	291,10
24/06/2024	40	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 73278 UNITERMI	1.078,09
24/06/2024	41	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 70472- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	2.212,81
24/06/2024	42	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1581 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	4.242,52
24/06/2024	43	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1487	1.181,33
24/06/2024	44	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1450	1.600,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 62

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2024	45	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 231718	1.723,68
24/06/2024	46	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PFM COMERCIAL	1.771,80
Totais do dia 24:									151.503,52
25/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000232552	301,28
25/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000232553	1.018,98
25/06/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001534	150,00
25/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000712431	94,19
25/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456394	92,69
25/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456395	37,54
25/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456396	67,87
25/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456397	28,10
25/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456398	95,52
25/06/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456399	41,71
25/06/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456400	44,80
25/06/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456473	806,21
25/06/2024	13	11301.0254	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005483	950,00
25/06/2024	14	11301.3066	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005485	214,30
25/06/2024	15	11301.2986	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005486	396,00
25/06/2024	16	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005484	1.560,59
25/06/2024	17	11301.0106	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005482	791,40
25/06/2024	18	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005479	352,00
25/06/2024	19	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005480	828,00
25/06/2024	20	11301.2907	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005481	177,15
25/06/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.086,04
25/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.584,03
25/06/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.640,00
25/06/2024	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	856,74
25/06/2024	25	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	1,36
25/06/2024	25	34202.0011	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. AZUL	515,96
25/06/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	COMPANHIA DE SEGUROS	
25/06/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	651,13
25/06/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	737,51
25/06/2024	29	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	Pg Imposto	631,83
25/06/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	12.067,03
25/06/2024	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	
25/06/2024	32	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	147,66
25/06/2024	34	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	1.401,78
25/06/2024	35	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	812,99
25/06/2024	36	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	948,88
25/06/2024	37	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	147,66
25/06/2024	38	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto DARF DARF	631,83
25/06/2024	39	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto DARF DARF	651,13
25/06/2024	40	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto DARF DARF	737,51
25/06/2024	41	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 35209 NACIONAL	1.086,04
25/06/2024	42	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE 147431 JOLITEX	1.401,78
25/06/2024	42	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1413	3.640,00
Totais do dia 25:									42.376,10
26/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007973	1.082,80
26/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002036	815,60
26/06/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001536	3.600,00
26/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456800	151,64
26/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456801	46,55
26/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456802	89,28
26/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456803	49,85
26/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456804	179,19
26/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456806	35,36
26/06/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000456807	49,75
26/06/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000080978	604,30
26/06/2024	12	11301.2958	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005489	52,45
26/06/2024	13	11301.2958	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005489	33,51
26/06/2024	14	11301.2958	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005490	46,80
26/06/2024	15	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005488	940,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/06/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	325,00
26/06/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	416,22
26/06/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.482,53
26/06/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.573,75
26/06/2024	20	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,92
26/06/2024	21	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	54,92
26/06/2024	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	4.482,53
Totais do dia 26:									22.166,95
27/06/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457093	47,74
27/06/2024	2	11301.3067	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005491	173,90
27/06/2024	3	11301.3067	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005492	59,67
27/06/2024	4	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005494	152,00
27/06/2024	5	11301.2908	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005496	321,89
27/06/2024	6	11301.2908	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005496	174,60
27/06/2024	7	11301.2908	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005497	780,00
27/06/2024	8	11301.2908	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005498	268,80
27/06/2024	9	11301.2809	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005504	370,02
27/06/2024	10	11301.0161	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005502	330,00
27/06/2024	11	11301.0161	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005501	526,68
27/06/2024	12	11301.0128	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005503	916,30
27/06/2024	13	11301.0043	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005493	651,00
27/06/2024	14	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005495	4.416,50
27/06/2024	15	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005500	42,46
27/06/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	10.006,66
27/06/2024	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
27/06/2024	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	7.464,48
27/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	433,76
27/06/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	1.535,39
27/06/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	1.188,23
27/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE	779,81
27/06/2024	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.400,00
27/06/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE 4797 E 18033 GPINOX	433,76
27/06/2024	25	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE 1107	779,81
27/06/2024	26	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE 4597	1.188,23
27/06/2024	27	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ CE 62763 UNITERMI	1.535,39
Totais do dia 27:									35.982,07
28/06/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005069	105,96
28/06/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002235	4.919,38
28/06/2024	3	31101.0011	0001	001	41401.0004	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002276	120,73
28/06/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457454	152,32
28/06/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457459	156,66
28/06/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457460	174,44
28/06/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457461	145,22
28/06/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457463	97,91
28/06/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457464	16,71
28/06/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457465	40,14
28/06/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457466	39,10
28/06/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000457468	30,99
28/06/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. P MUN CAMPO NOVO CTA EDU	176,00
28/06/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.554,74
28/06/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.326,00
28/06/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	771,48
28/06/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	195,06
28/06/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	334,53
28/06/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	399,96
28/06/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	800,04
28/06/2024	21	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	1.008,74
28/06/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.446,00
28/06/2024	23	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 21/176	125,09

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 64

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2024	23	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 21/176	686,44
28/06/2024	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	3.728,51
28/06/2024	26	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	351,44
28/06/2024	26	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto SIMPLES 38/60	656,19
28/06/2024	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PR 412625 FMS	1.954,70
28/06/2024	28	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
28/06/2024	29	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS TRANSPORTES - Ct80302	195,06
28/06/2024	30	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNCE EXPRESS TRANSPORTES LTDA- FRETES	334,53
28/06/2024	31	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS GPINOX	800,04
28/06/2024	33	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 1645- GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADES	399,96
28/06/2024	34	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2250	1.446,00
Totais do dia 28:									28.740,99
29/06/2024	1	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									2.266,83
30/06/2024	9	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	7.529,20
30/06/2024	10	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 06/2024	572,11
30/06/2024	11	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
30/06/2024	12	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 06/2024	155,32
30/06/2024	13	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
30/06/2024	14	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
30/06/2024	15	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 06/2024	155,32
30/06/2024	16	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
30/06/2024	17	21901.0006	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 06.2024	59,38
30/06/2024	17	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 06.2024	387,21
30/06/2024	17	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 06.2024	303,51
30/06/2024	18	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 06/2024	874,89
30/06/2024	19	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 06/2024	69,99
30/06/2024	20	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 06/2024	1.166,47
30/06/2024	21	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 06/2024	93,33
30/06/2024	22	21603.0006	0001	001	11301.3015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005045 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÇNCIA SOCIAL	1.400,00
30/06/2024	23	21603.0006	0001	001	11301.2987	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005132 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	335,00
30/06/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.3015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005139 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÇNCIA SOCIAL	1.400,00
30/06/2024	25	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005192 IFB - PLANALTINA	771,48
30/06/2024	26	21603.0006	0001	001	11301.0206	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005196 COMANDO 6º REGIAO MILITAR	648,00
30/06/2024	27	21603.0006	0001	001	11301.0206	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005197 COMANDO 6º REGIAO MILITAR	432,00
30/06/2024	28	21603.0006	0001	001	11301.0206	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005198 COMANDO 6º REGIAO MILITAR	560,00
30/06/2024	29	21603.0006	0001	001	11301.0204	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005205 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	114,00
30/06/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005226 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	677,28
30/06/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.0200	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005255 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	471,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2 Fortes Contábil
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005270 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.630,00
30/06/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005271 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.130,00
30/06/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005272 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.494,00
30/06/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005273 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	355,05
30/06/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005274 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	249,20
30/06/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005275 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	200,00
30/06/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005276 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.142,00
30/06/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005277 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.620,48
30/06/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005278 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.061,50
30/06/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.2943	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005284 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1.658,16
30/06/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.0214	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005286 19 BATALHAO DE CACADORES	840,00
30/06/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.0136	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005296 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.468,20
30/06/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.3047	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005300 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	2.078,20
30/06/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.0180	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005307 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	474,00
30/06/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.3047	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005308 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	2.623,04
30/06/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	2.966,77
30/06/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	257,98
30/06/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.0097	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005317 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	4.448,96
30/06/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.3048	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005318 CENTRO PREPARA OFCIAIS RESERV/RECIFE	1.886,00
30/06/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005328 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	325,00
30/06/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.2910	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005329 15 BATALHAO LOGISTICO	1.681,56
30/06/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.3049	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005332 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE ITATIAUCU	499,00
30/06/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.3049	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005334 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE ITATIAUCU	8.309,00

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 66

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	4.191,00
30/06/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005339 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	105,40
30/06/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005340 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	830,00
30/06/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.3050	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	189,81
30/06/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005345 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA	120,15
30/06/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.3047	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005349 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	2.202,40
30/06/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.3051	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38,50
30/06/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.3051	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005353 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174,83
30/06/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.3051	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005354 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,50
30/06/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.3051	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005355 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,15
30/06/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.3051	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,00
30/06/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005364 EBSERH MEJC - UFRN	587,95
30/06/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.3052	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005366 MUNICIPIO DE ARAPIRACA	136.400,00
30/06/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.0097	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005367 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.044,00
30/06/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005370 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	677,28
30/06/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.2993	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005376 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	169,00
30/06/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.2869	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	1.954,70
30/06/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.0189	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005379 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	496,60
30/06/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.3053	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,97
30/06/2024	74	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005381 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	47,40
30/06/2024	75	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005382 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.300,00
30/06/2024	76	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005383 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	740,00
30/06/2024	77	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005384 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	39,50
30/06/2024	78	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005385 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	460,00
30/06/2024	79	21603.0006	0001	001	11301.3054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005390 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	176,00
30/06/2024	80	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005391 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D	5.554,74

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2024	81	21603.0006	0001	001	11301.0172	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005392 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D	1.326,00
30/06/2024	82	21603.0006	0001	001	11301.2972	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005395 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	708,00
30/06/2024	83	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005400 SERVICO NARCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	145,53
30/06/2024	84	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005401 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	532,64
30/06/2024	85	21603.0006	0001	001	11301.3055	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005405 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.770,00
30/06/2024	86	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005413 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	319,80
30/06/2024	87	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005414 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	176,10
30/06/2024	87	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005414 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	107,06
30/06/2024	88	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005415 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	740,30
30/06/2024	89	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005457 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	948,88
30/06/2024	92	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MIL COMERCIO DE EMBALAGENS	685,44
30/06/2024	94	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 06.2024	14.294,02
30/06/2024	95	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 06.2024	124,08
30/06/2024	96	21302.0001	0001	001				Vr ref salario familia RCT	124,08
30/06/2024	96	21901.0001	0001	001				VR REF RCT JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	1.814,51
30/06/2024	96	21901.0004	0001	001				VR REF RCT JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	742,30
30/06/2024	96	34201.0013	0001	001				VR REF RCT JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	1.484,60
30/06/2024	96				21302.0001	0001	001	VR REF RCT JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	168,10
30/06/2024	96				21302.0005	0001	001	VR REF RCT JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	3.997,39
Totais do dia 30:									249.185,67
Totais do mês de Junho:									1.474.210,96
01/07/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000006300	1.210,00
01/07/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1080	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000196088	10.573,92
01/07/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1080	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000196089	1.716,62
01/07/2024	4	11301.2840	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005505	3.307,00
01/07/2024	5	11301.2840	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005505	230,40
01/07/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	90,08
01/07/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	299,92
01/07/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.396,28
01/07/2024	9	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	321,84
01/07/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	621,07
01/07/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	621,07
01/07/2024	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	906,47
01/07/2024	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. HOUSEWARE	281,75
01/07/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	753,41
01/07/2024	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CLIMBA	1.055,73
01/07/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.196,09
01/07/2024	17	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
01/07/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.227,23

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 68

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2024	19	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	157,95
01/07/2024	20	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	948,90
01/07/2024	21	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	54,92
01/07/2024	22	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1.162,77
01/07/2024	23	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
01/07/2024	24	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
01/07/2024	25	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
01/07/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Sefaz-CE	1.000,48
01/07/2024	27	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 13003 PARTE POR FORA MARCA MIX1/3 NOTA FOCUS PREST D SERV MARCAMIX	1.196,09
01/07/2024	28	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto Sefaz-CE NFE 2135 GPINOX	1.000,48
01/07/2024	29	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 194862 SCHMIDT SCHMIDT	2.396,28
01/07/2024	30	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 77920 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	753,41
01/07/2024	31	21302.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PG REF RCT JACQUELINE GABRIELLE OLIVEIRA JUSTO	3.997,39
01/07/2024	32	11103.0004	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,03
Totais do dia 01:									49.940,62
02/07/2024	1	11301.3065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005507	781,45
02/07/2024	2	11301.3065	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005507	1.890,00
02/07/2024	3	11301.0183	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005511	1.600,00
02/07/2024	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005506	380,00
02/07/2024	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005508	3.450,00
02/07/2024	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005509	336,00
02/07/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005510	26,41
02/07/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	720,39
02/07/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.440,99
02/07/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.161,38
02/07/2024	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE ARAUCAR	2.300,00
02/07/2024	12	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	31.017,60
02/07/2024	13	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	33.316,60
02/07/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 12749-e PARTE POR FORA MARCA MIX 1/3 NOTA FOCUS PREST D SERV MARCAMIX	1.440,99
02/07/2024	15	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 12749 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	720,39
Totais do dia 02:									81.582,20
03/07/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458382	82,07
03/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458383	296,22
03/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458384	160,58
03/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458385	28,23
03/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458386	37,07
03/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458387	19,64
03/07/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458388	65,15
03/07/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000458613	11.198,15
03/07/2024	9	11301.3073	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005515	479,70
03/07/2024	10	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005512	62.564,95
03/07/2024	11	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005512	10.325,00
03/07/2024	12	21901.0001	0001	001	21302.0006	0001	001	Vr ref Férias CARLOS IGOR BEZERRA	2.121,07
03/07/2024	13	21302.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr férias ref CARLOS IGOR BEZERRA - INSS	168,65
03/07/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr emprestimo ref. Transferência bancária	4.138,60
03/07/2024	15	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	172,00
03/07/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	575,40

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 69

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/07/2024	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	36,13
03/07/2024	17	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	655,55
03/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.261,15
03/07/2024	19	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Germer Porcelanas	6.618,72
03/07/2024	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.980,35
03/07/2024	21	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.FMAS COFINANCIAMENTO	234,32
03/07/2024	22	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	234,32
03/07/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.000,00
03/07/2024	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
03/07/2024	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT FRETES - TRANSPORTADORA	2.261,15
Totais do dia 03:									110.914,17
04/07/2024	1	11301.3084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005517	8.822,22
04/07/2024	2	11301.3084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005516	7.016,18
04/07/2024	3	11301.3084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005516	2.074,18
04/07/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	257,82
04/07/2024	5	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	635,18
04/07/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUND DE SAUDE	693,00
04/07/2024	7	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
04/07/2024	8	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n CONHECIMENTO 39713. - KLNC EXPRESS FRETES	257,82
Totais do dia 04:									19.956,40
05/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1167	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000042055	2.992,21
05/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459014	43,13
05/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459018	641,70
05/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459019	498,79
05/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459194	68,33
05/07/2024	6	11301.2894	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005523	3.072,30
05/07/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005519	1.410,00
05/07/2024	8	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005520	419,50
05/07/2024	9	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005520	343,00
05/07/2024	10	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005521	19,00
05/07/2024	11	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005521	1.800,00
05/07/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.327,25
05/07/2024	13	11101.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr.deposito n/data	1.496,25
05/07/2024	14	34201.0014	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF OUTROS CUSTOS	548,72
05/07/2024	14	21302.0006	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref férias	1.952,42
05/07/2024	15	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/07/2024	16	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/07/2024	17	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	152,10
05/07/2024	17	34201.0014	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF OUTRAS DESPESAS	540,08
05/07/2024	17	11403.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	742,03
05/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	464,34
05/07/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	517,64
05/07/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.864,83
05/07/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.334,86
05/07/2024	22	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,00
05/07/2024	23	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	15.853,75
05/07/2024	24	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	33.316,60
05/07/2024	25	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	213,38
05/07/2024	26	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	69,86
05/07/2024	27	11102.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENTAB.INVEST FACILCRED	0,16
05/07/2024	28	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF B2G MEDICAL COMERCIO	33.600,00
05/07/2024	29	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
05/07/2024	30	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/07/2024	31	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.281,71

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 70

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2024	32	34201.0012	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS RESCISÓRIO - Jaqueline	1.339,16
05/07/2024	33	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n CONHECIMENTO 80513. KLNEXPRESS FRETES	464,34
05/07/2024	34	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 1536 CHEFWORK	1.334,86
05/07/2024	35	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 8465 - RECICLES COM DE COLETORES	517,64
05/07/2024	36	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	1.288,00
Totais do dia 05:									120.367,30
06/07/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459286	211,36
06/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459287	111,30
06/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459305	20,35
Totais do dia 06:									343,01
07/07/2024	1	21101.1167	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF IMPERIAL HOME	3.824,36
Totais do dia 07:									3.824,36
08/07/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3072	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005527	4.284,00
08/07/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005081	992,64
08/07/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002305	1.915,92
08/07/2024	4	11301.2960	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005532	937,50
08/07/2024	5	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005531	196,00
08/07/2024	6	11301.3015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005528	239,00
08/07/2024	7	11301.0246	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005533	756,00
08/07/2024	9	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005524	1.909,46
08/07/2024	11	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005525	682,44
08/07/2024	12	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005529	198,00
08/07/2024	13	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005530	190,00
08/07/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	475,31
08/07/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	136,00
08/07/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	744,20
08/07/2024	17	21101.1066	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ERCAPLAST	606,00
08/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	607,00
08/07/2024	19	21101.1165	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NICOBEM COMERCIO	621,69
08/07/2024	20	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
08/07/2024	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.997,58
08/07/2024	22	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 8361 - RECICLES COMERCIO DE COLETORES	744,20
Totais do dia 08:									18.262,94
09/07/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3047	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005537	1.800,20
09/07/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.3047	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005538	790,02
09/07/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1061	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000050120	3.744,00
09/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459607	50,38
09/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459608	34,18
09/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459609	37,74
09/07/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459610	61,66
09/07/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459612	32,17
09/07/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459617	60,01
09/07/2024	10	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005539	976,02
09/07/2024	11	11301.3047	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005539	1.614,20
09/07/2024	12	11301.3072	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005542	1.092,00
09/07/2024	13	11301.3072	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005542	540,00
09/07/2024	14	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005540	2.152,10
09/07/2024	15	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005540	4.143,80
09/07/2024	16	11301.0133	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005541	911,90
09/07/2024	17	11301.0110	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005544	760,00
09/07/2024	18	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005543	254,60
09/07/2024	19	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005543	1.531,00
09/07/2024	20	11301.3045	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005545	1.645,45
09/07/2024	21	11301.3045	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005545	1.335,00
09/07/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.691,28

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 71

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/07/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	301,28
09/07/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.018,98
09/07/2024	25	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.371,02
09/07/2024	26	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	161,07
09/07/2024	27	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
09/07/2024	28	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FÁCIL	152,07
09/07/2024	29	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 232552	301,28
09/07/2024	30	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 232553	1.018,98
Totais do dia 09:									30.591,39
10/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1147	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018271	3.598,72
10/07/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000074782	1.492,44
10/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459921	95,23
10/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459922	335,94
10/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459938	174,92
10/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459939	38,14
10/07/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000459940	73,25
10/07/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000081476	516,42
10/07/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SIGTV	1.049,65
10/07/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	288,00
10/07/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	40,30
10/07/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	248,64
10/07/2024	13	34204.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI SISTEMA DE LICITAÇÃO	774,06
10/07/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	832,90
10/07/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	940,39
10/07/2024	16	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SISTEMA WEBGEX - UNIGEX	1.210,00
10/07/2024	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	2.611,58
10/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.682,65
10/07/2024	19	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	4.412,47
10/07/2024	20	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONDOMINIO BEACH CLASS UNIQUE	6.353,37
10/07/2024	21	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.871,72
10/07/2024	22	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	280,41
10/07/2024	33	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. GDF/CONTA UNIC	8.640,00
10/07/2024	34	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. GDF/CONTA UNIC	3.537,40
10/07/2024	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 00066431 - 5371	40,30
10/07/2024	36	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 1640158,1641016,456319 - 5303,5304,5374	248,64
10/07/2024	37	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO FRETES - TRANSPORTADORA	2.682,65
Totais do dia 10:									50.070,19
11/07/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.0155	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005546	1.410,00
11/07/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.2861	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005547	1.410,00
11/07/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1173	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000677	2.260,67
11/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000928543	22,22
11/07/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	166,52
11/07/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.053,36
11/07/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.093,10
11/07/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	7.002,00
11/07/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.316,70
11/07/2024	10	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. SINDICATO DO COMERCIO	121,98
11/07/2024	10	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	2,48
11/07/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	170,72
11/07/2024	12	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KLN EXPRESS	466,60
11/07/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	498,50
11/07/2024	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. INOVARE ELETRODOMESTICOS	920,80
11/07/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.051,34
11/07/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.381,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/07/2024	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	11.532,58
11/07/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PR 412625 FMS	514,52
11/07/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS - REF. PG DE FRETES	170,72
11/07/2024	20	21101.1050	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF HOUSEWARE	1.051,34
Totais do dia 11:									38.617,35
12/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000156144	1.756,84
12/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040229	277,50
12/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040238	335,29
12/07/2024	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005548	617,28
12/07/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005550	308,64
12/07/2024	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005551	462,96
12/07/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005552	925,92
12/07/2024	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005553	308,64
12/07/2024	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005554	385,80
12/07/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	1.008,74
12/07/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.274,52
12/07/2024	12	21101.1055	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALUMINIO NACIONAL	1.357,37
12/07/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.499,43
12/07/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.140,06
12/07/2024	15	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	119,13
12/07/2024	16	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	119,13
12/07/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 2235 2235 GPINOX	1.499,43
Totais do dia 12:									17.396,68
13/07/2024	1	21101.1074	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF INOVARE	920,79
Totais do dia 13:									920,79
14/07/2024	1	21101.1169	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF MARINA COSTA	550,00
14/07/2024	2	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	1.003,62
Totais do dia 14:									1.553,62
15/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000033820	2.613,16
15/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001658313	0,54
15/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000081641	267,40
15/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040258	336,47
15/07/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005555	12,00
15/07/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	295,00
15/07/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.143,34
15/07/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	780,00
15/07/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	268,80
15/07/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	496,49
15/07/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	154,00
15/07/2024	12	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EMIVE SEGURANÇA	315,87
15/07/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	393,92
15/07/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	590,60
15/07/2024	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE	621,08
15/07/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. QHOUSE COMERCIC	621,09
15/07/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	685,45
15/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.002,12
15/07/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.446,00
15/07/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	408,10
15/07/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	816,31
15/07/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.099,83
15/07/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	583,97
15/07/2024	24	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	7.612,47
15/07/2024	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	11.409,88
15/07/2024	26	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	20,94
15/07/2024	27	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	135,15
15/07/2024	28	11102.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENTAB.INVEST FACILCRED	0,01
15/07/2024	29	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	156,10

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 73

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/07/2024	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL	649,30
15/07/2024	31	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0154567002 - PFM COMERCIAL LTDA - FREITAS CASA FREITAS	393,92
15/07/2024	32	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 154567 PFM COMERCIAL LTDA -FREITAS CASA FREITAS	590,60
15/07/2024	33	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.1785 - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR - GP INOX 1/3 DE NOTA GPINOX GPINOX	816,31
15/07/2024	34	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto NF 2305	583,97
15/07/2024	35	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1785 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD 1/3 DE NFE	408,10
15/07/2024	36	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 73278- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.099,83
15/07/2024	37	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1903	1.446,00
Totais do dia 15:									41.274,12
16/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1172	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000083110	557,86
16/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461396	27,32
16/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461397	27,87
16/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461402	59,27
16/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461403	27,15
16/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461404	59,85
16/07/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461405	65,20
16/07/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461406	28,14
16/07/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461407	21,67
16/07/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461408	22,85
16/07/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PMC SECRETARIA DE EDUCAC	1.719,60
16/07/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	180,00
16/07/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	745,00
16/07/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.477,20
16/07/2024	15	21101.1036	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. KLN EXPRESS	663,07
16/07/2024	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	3.458,73
16/07/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	50,00
Totais do dia 16:									9.190,78
17/07/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000001152	1.412,00
17/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461803	39,97
17/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000461804	40,86
17/07/2024	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005565	259,40
17/07/2024	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005565	400,00
17/07/2024	6	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005565	185,10
17/07/2024	7	11301.0187	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005564	373,20
17/07/2024	8	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005566	3.214,00
17/07/2024	9	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005557	722,64
17/07/2024	10	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005558	940,00
17/07/2024	11	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005559	180,30
17/07/2024	12	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005559	236,46
17/07/2024	13	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005560	288,85
17/07/2024	14	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005561	745,00
17/07/2024	15	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005561	1.880,00
17/07/2024	16	11301.2945	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005562	150,00
17/07/2024	17	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005563	694,12
17/07/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM MIGUEL CALMON-QSE	679,95
17/07/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PREF MUN DE MIGUEL CALMO	57,97
17/07/2024	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	214,30
17/07/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	226,51
17/07/2024	22	21101.1108	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MIL COMERCIO DE EMBALAGENS	255,93
17/07/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.770,03
17/07/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.011,26
17/07/2024	25	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.564,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/07/2024	26	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CONSORCIO PUBL	594,86
17/07/2024	27	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	152,00
17/07/2024	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 01615802, 03811894 - 5326	226,51
17/07/2024	29	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	1.770,03
Totais do dia 17:									24.285,90
18/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000233896	654,48
18/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462002	550,00
18/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462077	38,24
18/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462078	27,30
18/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462079	59,54
18/07/2024	6	11301.3074	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005566	2.240,00
18/07/2024	7	11301.3075	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005568	3.546,58
18/07/2024	8	11301.3076	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005569	480,00
18/07/2024	9	11301.3085	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005570	277,60
18/07/2024	10	11301.3085	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005570	45,00
18/07/2024	11	11301.3092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005567	1.180,00
18/07/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.128,00
18/07/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.513,16
18/07/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.477,50
18/07/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	420,00
18/07/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	574,60
18/07/2024	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	575,40
18/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.938,56
18/07/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	477,06
18/07/2024	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.973,04
18/07/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 196089 SCHMIDT	477,06
18/07/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 196088 SCHMIDT	2.938,56
Totais do dia 18:									25.591,68
19/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002186	14.947,04
19/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462336	31,91
19/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462339	294,40
19/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462343	45,67
19/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462344	53,61
19/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462345	67,25
19/07/2024	7	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005575	530,00
19/07/2024	8	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005575	294,00
19/07/2024	9	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005571	285,00
19/07/2024	10	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005571	490,00
19/07/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	4.416,50
19/07/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	485,14
19/07/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	298,10
19/07/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	596,29
19/07/2024	15	21101.1164	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GS COMERCIO	2.238,17
19/07/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	447,15
19/07/2024	17	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.INSS ref.	947,78
19/07/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto INSS - CBN	326,62
19/07/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.014,23
19/07/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1,49
19/07/2024	21	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref.	14.294,02
19/07/2024	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.961,31
19/07/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10.050,00
19/07/2024	24	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	750,10
19/07/2024	26	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1,00
19/07/2024	27	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 1785 CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX GPINOX	596,29
19/07/2024	28	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 74782 UNITERMI	447,15
19/07/2024	29	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 42055 IMPERIAL	1.014,23

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 75

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2024	30	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1785 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	298,10
19/07/2024	31	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	15,94
Totais do dia 19:									61.238,49
22/07/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463324	8,00
22/07/2024	2	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005577	39,50
22/07/2024	3	11301.3077	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005578	480,88
22/07/2024	4	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	396,00
22/07/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	4.552,27
22/07/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.443,10
22/07/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	244,31
22/07/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	366,38
22/07/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	604,30
22/07/2024	10	21101.0051	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ART INOX	1.517,63
22/07/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ART INOX	2.032,32
22/07/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.212,80
22/07/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.594,64
22/07/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.824,36
22/07/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.095,22
22/07/2024	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	148,78
22/07/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1,49
22/07/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	447,15
22/07/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.069,84
22/07/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	824,59
22/07/2024	21	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	877,56
22/07/2024	22	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	119,13
22/07/2024	23	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	16,92
22/07/2024	24	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	25,82
22/07/2024	25	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	78,90
22/07/2024	26	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REM: PREF MUN REALEZA 22/07	173,90
22/07/2024	27	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REM: PREF MUN REALEZA 22/07	59,67
22/07/2024	28	11102.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENTAB.INVEST FACILCRED	0,01
22/07/2024	29	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	233,57
22/07/2024	30	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	291,78
22/07/2024	31	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	15.460,00
22/07/2024	32	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10,00
22/07/2024	33	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS - FRETES CONHECIMENTO 80978	604,30
22/07/2024	34	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0155496 - PFM COMERCIAL LTDA - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	244,31
22/07/2024	35	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 155496 - PFM COMERCIAL LTDA -FREITAS VAREJO CASA FREITAS	366,38
22/07/2024	36	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.-e n38554. - PRIMUM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 1/2 IMPERIAL PARTE POR FORA IMPERIAL	3.594,64
22/07/2024	37	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 74782 DUPLICIDADE UNITERMI	1,49
22/07/2024	38	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 74782 DUPLICIDADE duplicidade UNITERM DUPLICADO	447,15
22/07/2024	39	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 677 SOLRAC	824,59
22/07/2024	40	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 50120 INNAL	1.069,84
22/07/2024	41	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 70472- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	2.212,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 76

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2024	42	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 38554	3.824,36
22/07/2024	43	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2017	6.095,22
22/07/2024	44	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	1.082,80
22/07/2024	46	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF LAR PLASTICOS INDUSTRIA	3.889,07
Totais do dia 22:									73.507,77
23/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1171	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007039	5.239,20
23/07/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002477	2.892,92
23/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462813	22,75
23/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462814	69,22
23/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462815	29,59
23/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462816	15,85
23/07/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462817	332,38
23/07/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000462818	39,75
23/07/2024	9	11301.3078	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005580	244,60
23/07/2024	10	11301.3078	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005580	90,00
23/07/2024	11	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005579	12.100,00
23/07/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.824,25
23/07/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.038,15
23/07/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.745,24
23/07/2024	15	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	3.333,20
23/07/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.242,54
23/07/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	8.486,34
23/07/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	454,44
23/07/2024	19	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE R VER	85,96
23/07/2024	20	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	84,96
23/07/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
23/07/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.-e n 1581. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX 1/3 GPINOX	8.486,34
23/07/2024	23	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n 1581 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	4.242,54
Totais do dia 23:									66.100,22
24/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002551	2.439,61
24/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463136	38,64
24/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463140	49,96
24/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000931484	63,26
24/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040423	139,05
24/07/2024	6	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NICOBEM COMERCIO	414,45
24/07/2024	6	21101.1165	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NICOBEM COMERCIO	207,24
24/07/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	815,60
24/07/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.031,51
24/07/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.181,33
24/07/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.219,39
24/07/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.600,00
24/07/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.811,48
24/07/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	281,00
24/07/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE R VER	46,80
24/07/2024	15	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	84,96
24/07/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	132,76
24/07/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	9.000,00
24/07/2024	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	2.811,48
24/07/2024	19	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 2135 - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR - GP INOX SC GPINOX	1.031,51

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 77

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/07/2024	20	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 2135 - GP INOX - COMERCIO DEUTILIDAD	1.219,39
24/07/2024	21	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2036	815,60
24/07/2024	22	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1487	1.181,33
24/07/2024	23	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1450	1.600,00
Totais do dia 24:									30.216,35
25/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000017540	9.353,56
25/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040457	295,94
25/07/2024	3	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005584	518,52
25/07/2024	4	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005584	331,20
25/07/2024	5	11301.0211	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005583	3.192,00
25/07/2024	6	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005581	640,00
25/07/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005582	24,00
25/07/2024	8	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005585	4.948,00
25/07/2024	9	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005585	1.518,00
25/07/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	424,60
25/07/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	281,60
25/07/2024	12	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. MAXIMA PLAST	23,27
25/07/2024	12	21101.1147	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. MAXIMA PLAST	196,37
25/07/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	486,56
Totais do dia 25:									22.233,62
26/07/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.1151	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000014909	317,26
26/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463820	18,32
26/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463821	178,39
26/07/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463822	923,21
26/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463823	61,73
26/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000463824	27,52
26/07/2024	7	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005586	79,66
26/07/2024	8	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005587	79,66
26/07/2024	9	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005588	1.130,40
26/07/2024	10	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005588	952,00
26/07/2024	11	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005589	2.466,00
26/07/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	10.000,00
26/07/2024	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	1.008,74
26/07/2024	14	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	356,91
26/07/2024	14	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. RELP B2G 3 - PARCELA 39/60	656,72
26/07/2024	15	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	121,38
26/07/2024	15	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. RELP B2G DUP - PARCELA 23/176	695,28
26/07/2024	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
26/07/2024	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5.591,64
26/07/2024	18	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,92
26/07/2024	19	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	53,92
26/07/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
26/07/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. BA 293135 FMS	1.435,66
Totais do dia 26:									29.214,31
27/07/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001663117	318,52
Totais do dia 27:									318,52
28/07/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	105,96
Totais do dia 28:									105,96
29/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001576	204,00
29/07/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1129	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000669964	1.674,51
29/07/2024	3	11301.3039	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005593	184,44
29/07/2024	4	11301.3039	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005593	961,56
29/07/2024	5	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005590	4.385,90
29/07/2024	6	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005591	246,26
29/07/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.398,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 78

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/07/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	317,97
29/07/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	399,96
29/07/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	800,04
29/07/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.539,71
29/07/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.839,95
29/07/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.446,00
29/07/2024	14	21101.1079	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ARCA PLAST	2.613,16
29/07/2024	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	5.000,00
29/07/2024	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
29/07/2024	17	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.179,92
29/07/2024	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
29/07/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	388,87
29/07/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.1645 - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX 1/3 GPINOX	800,04
29/07/2024	21	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 2235 - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	1.539,71
29/07/2024	22	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 1645 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	399,96
29/07/2024	23	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 2235 - GP INOX - COMERCIO DEUTILIDAD	1.839,95
29/07/2024	24	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2250	1.446,00
29/07/2024	25	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									43.882,74
30/07/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3084	0001	001	Vr.devolução ref. NF-e n. 000005594	8.822,22
30/07/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000464422	189,01
30/07/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000464428	69,41
30/07/2024	4	11301.3084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005595	8.822,22
30/07/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	355,56
30/07/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	950,00
30/07/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.121,66
30/07/2024	8	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. ENERGIA ELETTRICA	507,89
30/07/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	597,95
30/07/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.024,35
30/07/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.196,09
30/07/2024	12	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
30/07/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	34,38
30/07/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	444,50
30/07/2024	16	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	444,50
30/07/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.520,00
30/07/2024	18	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 13003 PARTE POR FORA MARCA MIX1/3 NOTA FOCUS PREST D SERV MARCAMIX	1.196,09
30/07/2024	19	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 7096 leavy	1.121,66
30/07/2024	20	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 13003 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	597,95
30/07/2024	21	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.024,35
Totais do dia 30:									34.451,79
31/07/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000234798	1.691,34
31/07/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002250	5.448,60
31/07/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1160	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001757	1.942,65
31/07/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1174	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015178	707,99
31/07/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000464743	439,35
31/07/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000464744	116,01
31/07/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000464745	14,69
31/07/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000464746	25,41
31/07/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000721271	345,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 79

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009848352	316,58
31/07/2024	11	11301.0158	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005596	295,50
31/07/2024	12	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005598	969,00
31/07/2024	13	11301.0238	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005598	132,00
31/07/2024	14	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005597	650,00
31/07/2024	20	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	7.745,48
31/07/2024	21	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 07/2024	593,16
31/07/2024	22	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/07/2024	23	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 07/2024	155,32
31/07/2024	24	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/07/2024	25	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 07.2024	624,51
31/07/2024	25	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 07.2024	169,68
31/07/2024	26	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 07/2024	935,14
31/07/2024	27	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 07/2024	74,81
31/07/2024	28	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 07/2024	3.551,98
31/07/2024	29	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 07/2024	284,16
31/07/2024	30	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	459,00
31/07/2024	31	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.671,45
31/07/2024	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	72,59
31/07/2024	33	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	321,85
31/07/2024	34	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	517,64
31/07/2024	35	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	906,46
31/07/2024	36	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	881,75
31/07/2024	38	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2,73
31/07/2024	39	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	53,92
31/07/2024	40	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	444,50
31/07/2024	41	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	499,00
31/07/2024	43	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	13.710,00
31/07/2024	44	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	70,00
31/07/2024	45	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	436,70
31/07/2024	46	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	700,00
31/07/2024	47	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	105,21
31/07/2024	47	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. CT-e n. TNT MERCURIO	12.965,52
31/07/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.2982	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	1.435,66
31/07/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.3006	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004889 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	693,00
31/07/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.3009	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004986 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPA	4.138,60
31/07/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005031 COMANDO DA MARINHA	355,56
31/07/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.2992	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005097 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	281,60
31/07/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.3056	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005154 MUNICIPIO DE CARUARU	1.203,72
31/07/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.3056	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005155 MUNICIPIO DE CARUARU	515,88
31/07/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005165 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.300,00
31/07/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005212 IFFARROUPILHA - SAO BORJA	2.477,50
31/07/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.0265	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005231 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	154,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.0254	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005350 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	288,00
31/07/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005351 MAER - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR/MG	7.002,00
31/07/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.3051	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	234,32
31/07/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.2840	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005359 DEFENSORIA PÇBLICA DO DISTRITO FEDERAL	8.640,00
31/07/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005368 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	424,60
31/07/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.0200	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005369 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	299,92
31/07/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.3057	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005372 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.745,24
31/07/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.3058	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57,97
31/07/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.3058	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	679,95
31/07/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.3059	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005388 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUS	594,86
31/07/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005389 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4.416,50
31/07/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005396 COMANDO DA MARINHA	1.128,00
31/07/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005399 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DDO GOVERNADOR	1.316,70
31/07/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005407 COMANDO DA AERONAUTICA	3.443,10
31/07/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.2863	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	118,00
31/07/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.2863	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	531,30
31/07/2024	74	21603.0006	0001	001	11301.2864	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005410 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	90,08
31/07/2024	75	21603.0006	0001	001	11301.3060	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005411 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.038,15
31/07/2024	76	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005426 MAER - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR/MG	1.398,00
31/07/2024	77	21603.0006	0001	001	11301.3061	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005428 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2.691,28
31/07/2024	78	21603.0006	0001	001	11301.3062	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005429 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	6.093,10
31/07/2024	79	21603.0006	0001	001	11301.0242	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005430 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	745,00
31/07/2024	80	21603.0006	0001	001	11301.2869	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	514,52
31/07/2024	81	21603.0006	0001	001	11301.2823	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005437 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS DE MONTEIRO	136,00

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2024	82	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005443 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	475,31
31/07/2024	83	21603.0006	0001	001	11301.0093	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005445 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	485,14
31/07/2024	84	21603.0006	0001	001	11301.0093	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005447 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	1.053,36
31/07/2024	85	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005449 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	31.017,60
31/07/2024	86	21603.0006	0001	001	11301.3063	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005450 FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL	1.049,65
31/07/2024	87	21603.0006	0001	001	11301.0091	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005451 28 BATALHAO DE CACADORES	420,00
31/07/2024	88	21603.0006	0001	001	11301.3064	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005453 62 BATALHAO DE INFANTARIA	440,00
31/07/2024	89	21603.0006	0001	001	11301.3064	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005454 62 BATALHAO DE INFANTARIA	1.703,34
31/07/2024	90	21603.0006	0001	001	11301.3064	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005455 62 BATALHAO DE INFANTARIA	295,00
31/07/2024	91	21603.0006	0001	001	11301.0050	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005456 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1.477,20
31/07/2024	92	21603.0006	0001	001	11301.3065	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005460 HOSPITAL GUARNICAO DE PORTO VELHO	5.824,25
31/07/2024	93	21603.0006	0001	001	11301.0097	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005461 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	180,00
31/07/2024	94	21603.0006	0001	001	11301.0236	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005469 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	4.552,27
31/07/2024	95	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005471 BASE AEREA DE SALVADOR	2.513,16
31/07/2024	96	21603.0006	0001	001	11301.0038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005474 DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÁGENA DE CUIABÁ	166,52
31/07/2024	97	21603.0006	0001	001	11301.0120	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005477 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	2.327,25
31/07/2024	98	21603.0006	0001	001	11301.0254	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005483 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	950,00
31/07/2024	99	21603.0006	0001	001	11301.3066	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005485 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	214,30
31/07/2024	100	21603.0006	0001	001	11301.2986	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	396,00
31/07/2024	101	21603.0006	0001	001	11301.2958	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005489 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	85,96
31/07/2024	102	21603.0006	0001	001	11301.2958	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005490 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	46,80
31/07/2024	103	21603.0006	0001	001	11301.3067	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005491 MUNICIPIO DE REALEZA - PR	173,90
31/07/2024	104	21603.0006	0001	001	11301.3067	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005492 MUNICIPIO DE REALEZA - PR	59,67
31/07/2024	105	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005494 SESC PERNAMBUCANO	152,00
31/07/2024	106	21603.0006	0001	001	11301.2908	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005496 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	496,49
31/07/2024	107	21603.0006	0001	001	11301.2908	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005497 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	780,00

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2024	108	21603.0006	0001	001	11301.2908	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005498 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	268,80
31/07/2024	109	21603.0006	0001	001	11301.2840	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005505 DEFENSORIA PÇBLICA DO DISTRITO FEDERAL	3.537,40
31/07/2024	110	21603.0006	0001	001	11301.3065	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005507 HOSPITAL GUARNICAO DE PORTO VELHO	2.671,45
31/07/2024	111	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	444,50
31/07/2024	112	21603.0006	0001	001	11301.0104	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005434 10 BATALHAO LOGISTICO	459,00
31/07/2024	115	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	REC REF ORTO MED EIRELI	10.000,00
31/07/2024	117	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 01648739 - NF 5404	72,59
31/07/2024	118	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 2477 GPINOX	881,75
31/07/2024	119	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 8465 - RECICLES COM DE COLETORES	517,64
31/07/2024	121	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 07.2024	8.680,58
31/07/2024	122	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 07.2024	124,08
Totais do dia 31:									207.890,43
Totais do mês de Julho:									1.213.843,70
01/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000465058	60,33
01/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000465059	56,02
01/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000465060	29,47
01/08/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	370,02
01/08/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.324,00
01/08/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	196,00
01/08/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.632,00
01/08/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	654,48
01/08/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.532,86
01/08/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	542,71
01/08/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	47,62
01/08/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	36,80
01/08/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	11,25
01/08/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3,70
01/08/2024	15	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	700,00
01/08/2024	16	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 2276 METAL FERREIRA	36,80
01/08/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 1534 CHEFWORK	47,62
01/08/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF SEFAZ - CE	542,71
01/08/2024	19	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 233896	654,48
Totais do dia 01:									8.478,87
02/08/2024	1	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	5,57
02/08/2024	2	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5,57
02/08/2024	3	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,52
Totais do dia 02:									11,66
05/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000079425	428,67
05/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000082334	1.952,90
05/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040595	148,20
05/08/2024	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005608	518,80
05/08/2024	5	11301.0066	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005607	1.920,00
05/08/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.240,00
05/08/2024	7	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	2,00
05/08/2024	7	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	592,69
05/08/2024	8	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	592,64
05/08/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	516,42
05/08/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	612,79
05/08/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	72,42
05/08/2024	12	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	69,84

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/08/2024	13	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	49,65
05/08/2024	14	11103.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF APLIC.INVEST FACIL	118,91
05/08/2024	15	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
05/08/2024	16	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
05/08/2024	17	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
05/08/2024	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
05/08/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n.KLNCE EXPRESS	612,79
Totais do dia 05:									10.699,76
06/08/2024	1	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005615	245,85
06/08/2024	2	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005611	36.671,85
06/08/2024	3	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005612	6.192,75
06/08/2024	4	11301.2851	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005614	333,14
06/08/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005616	118,66
06/08/2024	6	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/08/2024	7	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Salário	194,83
06/08/2024	7	11403.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref ferias CARLOS IGOR BEZERRA	1.464,35
06/08/2024	8	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/08/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	65,00
06/08/2024	10	21101.1061	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. INNAL INDUSTRIAL	1.872,00
06/08/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.639,28
06/08/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	131,68
06/08/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	1,36
06/08/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.052,93
06/08/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
06/08/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.900,00
06/08/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.800,00
06/08/2024	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	139,00
06/08/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.640,00
06/08/2024	20	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
06/08/2024	21	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/08/2024	22	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/08/2024	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	824,00
06/08/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto RF NF	65,00
06/08/2024	25	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 7039 BARTENDER SHOP	1.639,28
Totais do dia 06:									72.272,53
07/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1130	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000030	9.526,70
07/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000466131	62,95
07/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000466134	32,05
07/08/2024	4	11301.0225	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005617	1.258,44
07/08/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005619	925,92
07/08/2024	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005620	462,96
07/08/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005621	308,64
07/08/2024	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005622	385,80
07/08/2024	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005623	308,64
07/08/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005624	617,28
07/08/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	267,40
07/08/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	336,47
07/08/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	351,52
07/08/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	599,66
07/08/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	716,59
07/08/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.427,18
07/08/2024	17	21101.1066	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ERCAPLAST	606,00
07/08/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	607,00
07/08/2024	19	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 84

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/08/2024	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	741,82
07/08/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.200,00
07/08/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
07/08/2024	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS FRETES CONHECIMENTO 40258	336,47
07/08/2024	24	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 86882 - TRANSPORTADORA	351,52
07/08/2024	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte - TRANSPORTADORA	1.427,18
07/08/2024	26	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. - CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GPINOX	599,66
07/08/2024	27	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2305 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	716,59
Totais do dia 07:									27.204,44
08/08/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005625	3.450,00
08/08/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005626	336,00
08/08/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000076419	3.465,14
08/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000082481	770,85
08/08/2024	5	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005627	3.450,00
08/08/2024	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005628	336,00
08/08/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005629	174,00
08/08/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	79,66
08/08/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	3.250,00
08/08/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.990,00
08/08/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.590,22
08/08/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.065,38
08/08/2024	13	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	2.913,88
08/08/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.302,00
08/08/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	743,59
08/08/2024	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	96,44
08/08/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	400,00
08/08/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Tocantins	64,05
08/08/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Tocantins	97,77
08/08/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Tocantins	26,77
08/08/2024	21	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto Tocantins NF 5583 IMPOSTO ANTECIPADO TOCANTINS	26,77
08/08/2024	22	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto Tocantins S/ NF DE VENDAANTECIPADA NF 5580 IMPOSTO ANTECIPADO TOCANTINS	64,05
08/08/2024	23	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto Tocantins NF 5537 IMPOSTO ANTECIPADO TOCANTINS	97,77
08/08/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 2551 GPINOX	743,59
08/08/2024	25	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	992,64
Totais do dia 08:									32.526,57
09/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000466686	35,64
09/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000466687	73,57
09/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000466689	296,22
09/08/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	364,00
09/08/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	458,56
09/08/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	497,48
09/08/2024	7	21101.1173	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,17
09/08/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,22
09/08/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	322,43
09/08/2024	10	11102.0003	0001	001	11103.0004	0001	001	VR REF RESGATE INVEST FACIL	118,91

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 85

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2024	11	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	119,90
09/08/2024	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.400,00
09/08/2024	13	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- UNITERM NF 74782	497,48
								Totais do dia 09:	5.314,58
11/08/2024	21	21101.1050	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF HOUSEWARE	879,77
								Totais do dia 11:	879,77
12/08/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3084	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005630	9.090,36
12/08/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.0051	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000040148	6.149,74
12/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000033030	65,24
12/08/2024	4	11301.3079	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005631	260,40
12/08/2024	5	11301.3079	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005632	260,40
12/08/2024	6	11301.3080	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005633	232,68
12/08/2024	7	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005634	60,46
12/08/2024	8	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005636	447,08
12/08/2024	9	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005636	1.271,14
12/08/2024	10	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005635	91,18
12/08/2024	11	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005635	435,62
12/08/2024	12	11301.3084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005637	7.016,18
12/08/2024	13	11301.3084	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005637	2.074,18
12/08/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	39,50
12/08/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.732,25
12/08/2024	16	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	260,96
12/08/2024	17	21101.1151	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RV TRANSPORTES	317,26
12/08/2024	18	34204.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI SISTEMA DE LICITAÇÃO	774,06
12/08/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	879,77
12/08/2024	20	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. UNIGEX SISTEMA EMPRESA	1.210,00
12/08/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.274,52
12/08/2024	22	21101.1055	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALUMINIO NACIONAL	1.357,37
12/08/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	390,48
12/08/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	585,61
12/08/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.446,00
12/08/2024	26	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	1.909,66
12/08/2024	27	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	77,90
12/08/2024	28	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	283,96
12/08/2024	29	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	208,93
12/08/2024	30	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	221,35
12/08/2024	31	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	430,00
12/08/2024	32	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.500,00
12/08/2024	33	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.340,00
12/08/2024	34	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0156144001 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	390,48
12/08/2024	35	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 156144 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	585,61
12/08/2024	36	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 1903	1.446,00
								Totais do dia 12:	52.116,33
13/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000235429	461,28
13/08/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1080	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000197745	10.400,38
13/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467266	13,44
13/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467267	87,47
13/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467268	32,16
13/08/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467269	383,30
13/08/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467270	43,44
13/08/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467271	34,76
13/08/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040716	905,22

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 86

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/08/2024	10	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005639	174,00
13/08/2024	11	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005639	453,50
13/08/2024	12	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005638	86,42
13/08/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SEMEC-URUC-TRANSFERENCIA	3.072,30
13/08/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.560,59
13/08/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	937,50
13/08/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.002,12
13/08/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.099,83
13/08/2024	18	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.446,20
13/08/2024	19	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMÓVEL - MOURA DOUBEX	6.533,14
13/08/2024	20	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	12.422,27
13/08/2024	21	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	518,80
13/08/2024	22	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	6.192,75
13/08/2024	23	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	36.671,85
13/08/2024	24	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN	383,69
13/08/2024	25	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF B2G MEDICAL COMERCIO	43.000,00
13/08/2024	26	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	12.500,00
13/08/2024	27	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN	4.948,11
13/08/2024	28	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Germer Porcelanas	6.618,72
13/08/2024	29	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 73278- UNITERM	1.099,83
Totais do dia 13:									155.083,07
14/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467533	29,52
14/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467534	97,15
14/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467537	76,28
14/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000082679	263,21
14/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000452342	64,87
14/08/2024	6	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005640	5.581,00
14/08/2024	7	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005640	1.327,00
14/08/2024	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005641	485,10
14/08/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	373,20
14/08/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	139,68
14/08/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	393,91
14/08/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	590,60
14/08/2024	13	21101.1147	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAXIMA PLAST	1.126,36
14/08/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.588,07
14/08/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.691,34
14/08/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.138,69
14/08/2024	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
14/08/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.325,45
14/08/2024	19	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	479,70
14/08/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	479,70
14/08/2024	21	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 86981 - TRANSPORTADORA	139,68
14/08/2024	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO- FRETES TRANSPORTADORA	1.588,07
14/08/2024	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 0154567003 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	393,91
14/08/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 154567 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	590,60
14/08/2024	25	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 30 FILIAL SBC	3.138,69
14/08/2024	26	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 234798	1.691,34
Totais do dia 14:									33.823,12
15/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1158	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000717	1.242,96
15/08/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1106	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003167	7.056,00
15/08/2024	3	34203.0005	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000172408	262,63

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467700	25,41
15/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467964	417,76
15/08/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000467966	100,60
15/08/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000492730	14,53
15/08/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009895247	32,26
15/08/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009895250	59,14
15/08/2024	10	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009895253	32,26
15/08/2024	11	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009895259	32,26
15/08/2024	12	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009895261	19,19
15/08/2024	13	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009895264	32,26
15/08/2024	14	11301.0270	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005647	482,99
15/08/2024	15	11301.0270	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005648	943,00
15/08/2024	16	11301.0270	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005648	527,12
15/08/2024	17	11301.0270	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005649	231,00
15/08/2024	18	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005645	198,00
15/08/2024	19	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005646	44,50
15/08/2024	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.675,65
15/08/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	522,00
15/08/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.096,94
15/08/2024	23	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	592,12
15/08/2024	24	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	4.183,35
15/08/2024	25	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PREFEITURA MUN	480,88
15/08/2024	26	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF 1757	592,12
Totais do dia 15:									21.896,93
16/08/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000001387	1.412,00
16/08/2024	2	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005642	198,00
16/08/2024	3	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005643	198,00
16/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040779	336,95
16/08/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.625,00
16/08/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	480,00
16/08/2024	7	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EMIVE SEGURANÇA	315,87
16/08/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	434,99
16/08/2024	9	21101.1173	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,17
16/08/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,22
16/08/2024	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.223,75
16/08/2024	12	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAR AR MT	3.546,58
16/08/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SES CONTA UNICA GEST	6.401,34
16/08/2024	14	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	657,52
16/08/2024	15	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	6.557,44
16/08/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	4.048,00
16/08/2024	17	21101.1172	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF WURTH	557,86
16/08/2024	18	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS TRANSPORTES LTDA- FRETES	434,99
Totais do dia 16:									30.558,68
17/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468256	104,14
17/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468257	35,17
17/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468259	31,01
17/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468261	32,73
17/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468262	54,50
Totais do dia 17:									257,55
18/08/2024	1	21101.1158	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF DISTRIBUIDORA METALGLOBO	1.242,96
Totais do dia 18:									1.242,96
19/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1080	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000197951	2.076,17
19/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000082804	1.218,71
19/08/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.756,75
19/08/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	298,11
19/08/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	596,31

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 88

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	244,31
19/08/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	366,39
19/08/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.165,57
19/08/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.981,85
19/08/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.095,22
19/08/2024	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	9.504,51
19/08/2024	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
19/08/2024	13	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 01555496001 FREITAS VAREJO CASA FREITAS	244,31
19/08/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. 155496 - FREITAS VAREJO CASA FREITAS	366,39
19/08/2024	15	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGPINOX	596,31
19/08/2024	16	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto NF 76419 UNITERMI	1.165,57
19/08/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto REF NF N SEFAZ - CE	1.756,75
19/08/2024	18	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.1785 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	298,11
19/08/2024	19	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2186	4.981,85
19/08/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2017	6.095,22
Totais do dia 19:									49.808,41
20/08/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.2773	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005652	1.905,00
20/08/2024	2	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005655	120,80
20/08/2024	3	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005656	444,55
20/08/2024	4	11301.3111	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005651	2.155,20
20/08/2024	6	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005651	63,20
20/08/2024	7	11301.3105	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005657	485,83
20/08/2024	8	11301.3105	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005657	210,00
20/08/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	461,28
20/08/2024	10	21101.1171	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. BARPRO	2.619,60
20/08/2024	11	21101.1167	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMPERIAL HOME	3.824,36
20/08/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	46,62
20/08/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.400,00
20/08/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.199,69
20/08/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	530,00
20/08/2024	18	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	794,19
20/08/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no.	586,00
20/08/2024	20	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Darf	797,64
20/08/2024	21	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	586,00
20/08/2024	22	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FC DISTRIBUIDORA - Nfe n. 235429	461,28
Totais do dia 20:									24.691,24
21/08/2024	1	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005653	939,70
21/08/2024	2	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005654	441,48
21/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468836	35,75
21/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468837	62,91
21/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468838	52,95
21/08/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000468839	48,20
21/08/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000762561	50,32
21/08/2024	8	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005660	2.657,80
21/08/2024	9	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005658	284,00
21/08/2024	10	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005658	138,00
21/08/2024	11	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005659	490,00
21/08/2024	12	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005659	9.970,00
21/08/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	330,00
21/08/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.807,31
21/08/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.710,34

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 89

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/08/2024	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	48,65
21/08/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	78,90
21/08/2024	18	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	69,90
21/08/2024	19	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	9,00
21/08/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.329,00
21/08/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.800,00
21/08/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10,00
21/08/2024	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 462813,462814,462815,462816,4628 463136,463140,463820,463821,4638 463824 - 16036,5571,5575,5577,5576,5578,16 5582,5583,5585,5581,16049	1.807,31
21/08/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto NF N 40148 ARTINOX	1.710,34
Totais do dia 21:									25.881,86
22/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1079	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000034362	2.626,45
22/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469398	94,63
22/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469399	20,05
22/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469424	881,82
22/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040849	153,40
22/08/2024	6	11301.3081	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005662	1.003,05
22/08/2024	7	11301.3081	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005662	3.128,56
22/08/2024	8	11301.3081	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005663	640,75
22/08/2024	9	11301.3081	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005663	2.230,92
22/08/2024	10	11301.3082	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005664	26,00
22/08/2024	11	11301.3082	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005664	58,00
22/08/2024	12	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005661	854,75
22/08/2024	13	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005661	55,72
22/08/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	849,72
22/08/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	7.450,00
22/08/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	905,44
22/08/2024	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.046,40
22/08/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.082,02
22/08/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.291,26
22/08/2024	20	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	2.773,96
22/08/2024	21	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	3.333,20
22/08/2024	22	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	67,44
22/08/2024	23	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	37,85
22/08/2024	24	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	37,85
22/08/2024	25	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.200,00
22/08/2024	26	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGPINOX	905,44
22/08/2024	27	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2477 - GP INOX COMERCIO DE UTILIDAD	1.082,02
Totais do dia 22:									34.836,70
23/08/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3086	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005665	650,00
23/08/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000172731	3.950,56
23/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469580	76,94
23/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469585	38,75
23/08/2024	5	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005666	650,00
23/08/2024	6	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005667	215,00
23/08/2024	7	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005667	392,00
23/08/2024	8	21101.1173	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,17
23/08/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,22
23/08/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	763,57
23/08/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	912,46
23/08/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.031,51

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 90

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.031,51
23/08/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.594,64
23/08/2024	15	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	154,43
23/08/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	500,00
23/08/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.118,51
23/08/2024	18	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGRPINOX	1.031,51
23/08/2024	19	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PRIMUM GESTAO EMPRESARIAL LTDAIMPERIAL	3.594,64
23/08/2024	20	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 2551- GP INOX SC	763,57
23/08/2024	21	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 2551- GP INOX SC	912,46
23/08/2024	22	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 2135 - GP INOX SC	1.031,51
Totais do dia 23:									30.543,96
24/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469931	708,77
24/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469932	28,03
24/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469933	62,18
24/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000469934	110,89
Totais do dia 24:									909,87
26/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001674884	20,99
26/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040889	94,06
26/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000040895	155,73
26/08/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	3.098,81
26/08/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	501,62
26/08/2024	6	21101.1147	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAXIMA PLAST	1.126,36
26/08/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.181,34
26/08/2024	8	21101.1084	0001	001				Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	872,69
26/08/2024	8	31101.0018	0001	001				Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	2.762,20
26/08/2024	8				11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	3.634,89
26/08/2024	9	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	1.909,66
26/08/2024	10	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	2.852,00
26/08/2024	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	224,68
26/08/2024	12	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,92
26/08/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	48,35
26/08/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	10.700,00
26/08/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.300,00
26/08/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	80,00
26/08/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto NF N 717 METAL GLOBO	501,62
26/08/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto NF N 197745 SCHMIDT	3.098,81
26/08/2024	19	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1487	1.181,34
Totais do dia 26:									33.765,18
27/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002379	550,80
27/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 009934347	43,27
27/08/2024	3	11301.0222	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005669	1.867,75
27/08/2024	4	11301.2771	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005668	23,88
27/08/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	505,95
27/08/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	10.000,00
27/08/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.539,71
27/08/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.539,71
27/08/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.952,90
27/08/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DAYBRASIL IMPORTACAO	332,55
27/08/2024	10	21101.1160	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DAYBRASIL IMPORTACAO	1.942,65
27/08/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
27/08/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	43,67
27/08/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	300,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/08/2024	14	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
27/08/2024	15	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Sefaz - CE	449,77
27/08/2024	16	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRGPINOX	1.539,71
27/08/2024	17	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 2235 - GP INOX SC	1.539,71
Totais do dia 27:									27.177,02
28/08/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.0155	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005671	882,00
28/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470490	66,80
28/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470493	62,91
28/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470494	13,24
28/08/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470495	32,12
28/08/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470504	54,73
28/08/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470505	42,22
28/08/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001675747	37,82
28/08/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000083136	681,41
28/08/2024	11	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005672	9.500,00
28/08/2024	13	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005673	9.500,00
28/08/2024	14	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 931484	63,26
28/08/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	148,20
28/08/2024	16	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	1.316,28
28/08/2024	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
28/08/2024	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	504,00
28/08/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.600,00
28/08/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	550,00
28/08/2024	21	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Sefaz - CE ETILUX	578,14
28/08/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MDE MANUT E DE	520,80
28/08/2024	23	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
28/08/2024	24	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLN EXPRESS - FRETES CONHECIMENTO 40595	148,20
28/08/2024	25	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 9848352,464422,464428,464743,464,464746,465058,465059,465060 - 5579,5588,5587,5595,5593,16055,16 5598,5596	1.316,28
Totais do dia 28:									27.679,33
29/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005321	853,90
29/08/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002964	2.127,61
29/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000470833	281,20
29/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001676397	278,44
29/08/2024	5	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005675	2.360,00
29/08/2024	6	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005676	1.483,00
29/08/2024	7	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005676	928,00
29/08/2024	8	11301.0042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005674	809,14
29/08/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. COZINHA COMUNITARIA	232,68
29/08/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	295,50
29/08/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	597,95
29/08/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	816,00
29/08/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.196,09
29/08/2024	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	5.000,00
29/08/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	362,26
29/08/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	245,85
29/08/2024	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SENAC SERVICC NACIO	333,14
29/08/2024	18	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF B2G MEDICAL COMERCIO	585,00
29/08/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.800,00
29/08/2024	20	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	334,60
29/08/2024	21	21101.1129	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PLASVALE	1.080,76
29/08/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. FOCUS PRESTACAO DE SERVICOS E MARCAMIX	1.196,09

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 92

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2024	23	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 13003 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	597,95
29/08/2024	24	21101.1040	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. CHEF WORK COMERCIO - NF-e n. 1576	816,00
29/08/2024	25	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									30.877,99
30/08/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002426	1.467,40
30/08/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1170	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000079963	1.563,14
30/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000471124	286,35
30/08/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000471125	143,54
30/08/2024	5	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005678	637,00
30/08/2024	6	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005678	1.432,00
30/08/2024	7	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005679	117,00
30/08/2024	8	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005677	1.320,00
30/08/2024	9	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005677	585,00
30/08/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.258,44
30/08/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	4.284,00
30/08/2024	12	21101.1174	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALIANCA	231,37
30/08/2024	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALIANCA	231,37
30/08/2024	14	21101.1173	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,16
30/08/2024	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	565,22
30/08/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	770,85
30/08/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.050,13
30/08/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.362,15
30/08/2024	19	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
30/08/2024	20	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	186,95
30/08/2024	22	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.RESTAURANTE CENTRAL	90,00
30/08/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.022,00
30/08/2024	25	21101.1170	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Cimapi Industria E Comerci	1.563,14
30/08/2024	27	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2250	1.362,15
30/08/2024	28	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.050,13
Totais do dia 30:									25.556,49
31/08/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000471579	97,08
31/08/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000471581	68,90
31/08/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000471582	63,93
31/08/2024	9	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	9.276,17
31/08/2024	10	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 08/2024	708,82
31/08/2024	11	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/08/2024	12	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 08/2024	155,32
31/08/2024	13	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/08/2024	14	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 08.2024	747,71
31/08/2024	15	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 08/2024	777,41
31/08/2024	16	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 08/2024	62,19
31/08/2024	17	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 08/2024	1.036,60
31/08/2024	18	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 08/2024	82,95
31/08/2024	19	21603.0006	0001	001	11301.2861	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.250,00
31/08/2024	20	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005438 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.990,00
31/08/2024	21	21603.0006	0001	001	11301.0104	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005433 10 BATALHAO LOGISTICO	1.675,65
31/08/2024	22	21603.0006	0001	001	11301.3072	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005362 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	4.284,00
31/08/2024	23	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005348 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA	505,95

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2 Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.2809	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005452 5 COMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	1.324,00
31/08/2024	25	21603.0006	0001	001	11301.2809	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005504 5 COMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	370,02
31/08/2024	26	21603.0006	0001	001	11301.0124	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005439 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.096,94
31/08/2024	27	21603.0006	0001	001	11301.0211	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005484 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.560,59
31/08/2024	28	21603.0006	0001	001	11301.0104	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005473 10 BATALHAO LOGISTICO	522,00
31/08/2024	29	21603.0006	0001	001	11301.3029	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005442 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	364,00
31/08/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.0161	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005502 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	330,00
31/08/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005475 BASE AEREA DE BOA VISTA BABV	7.450,00
31/08/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.3073	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005515 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3º REGIAO	479,70
31/08/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.3047	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005539 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	2.590,22
31/08/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.3074	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005566 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÇÃO - GOIÁS	2.240,00
31/08/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.0187	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005564 INST.FED.DO RS-CAMPUS SERTAC	373,20
31/08/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.3072	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005542 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	1.632,00
31/08/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005556 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.214,00
31/08/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005557 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	722,64
31/08/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005558 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	940,00
31/08/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005559 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	416,76
31/08/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005560 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	288,85
31/08/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005561 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.625,00
31/08/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.2945	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005562 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	150,00
31/08/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.2894	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005523 MUNICIPIO DE URUCUI	3.072,30
31/08/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.2960	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005532 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	937,50
31/08/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.3075	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005568 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	3.546,58

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005531 INSTITUTO FEDERAL DE BRASÁLIA - CAMPUS SÇO SEBASTIÃO	196,00
31/08/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.0158	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005596 6 BATALHAO DE COMUNICAO	295,50
31/08/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0225	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005617 INST FED CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	1.258,44
31/08/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.0211	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005584 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	849,72
31/08/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005577 EBSERH - HUOL - UFRN	39,50
31/08/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.3076	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005569 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL	480,00
31/08/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.2752	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005586 MUNICIPIO DE BURITIS	79,66
31/08/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005575 SESC PERNAMBUCANO	824,00
31/08/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005615 SERVICO NARCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	245,85
31/08/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	518,80
31/08/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005611 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	36.671,85
31/08/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005612 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	6.192,75
31/08/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.2851	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005614 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC PANORAMA	333,14
31/08/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.3077	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	480,88
31/08/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.3078	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005580 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA TOCANTINS	334,60
31/08/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.3079	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005631 MUNICIPIO DE SEBERI	260,40
31/08/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.3079	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005632 MUNICIPIO DE SEBERI	260,40
31/08/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.3080	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	232,68
31/08/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005585 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	6.401,34
31/08/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	REC REF ORTO MED EIRELI	10.000,00
31/08/2024	71	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 08.2024	7.658,54
31/08/2024	72	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 08.2024	124,08
Totais do dia 31:									139.435,79
Totais do mês de Agosto:									903.530,66
02/09/2024	1	21901.0001	0001	001	21302.0006	0001	001	Vr ref Férias JEFFERSON CUNHA DOS SANTOS	2.400,00
02/09/2024	2	21302.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr férias ref JEFFERSON CUNHA DOS SANTOS - INSS	193,62
02/09/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.600,00
02/09/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.718,22
02/09/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.146,00
02/09/2024	6	21101.1108	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MIL COMERCIO DE EMBALAGENS	428,67

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.889,84
02/09/2024	8	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	578,91
02/09/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	595,25
02/09/2024	10	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
02/09/2024	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.290,25
02/09/2024	12	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	49,62
02/09/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	8,19
02/09/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	239,00
02/09/2024	15	11102.0004	0001	001	21101.0037	0001	001	Rec.ref. dev TNT MERCURIO	89,70
02/09/2024	16	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 197951 SCHMIDT	595,25
02/09/2024	17	21302.0006	0001	001				Pg ref férias	2.206,38
02/09/2024	17				11403.0002	0001	001	Pg ref férias	2.206,38
Totais do dia 02:									15.038,90
03/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000236755	1.910,66
03/09/2024	2	11301.2706	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005684	392,64
03/09/2024	3	11301.3087	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005683	160,00
03/09/2024	4	11301.3093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005681	396,60
03/09/2024	5	11301.3093	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005681	45,00
03/09/2024	6	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005682	334,56
03/09/2024	7	11301.0054	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005682	357,84
03/09/2024	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005680	1.060,00
03/09/2024	9	21101.1167	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMPERIAL HOME	936,53
03/09/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	997,41
03/09/2024	11	21101.1171	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. BARPRO	2.619,60
03/09/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.456,63
03/09/2024	13	21101.1061	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. INNAL INDUSTRIAL	1.872,00
03/09/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.290,17
03/09/2024	15	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	69,84
03/09/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN	201,83
03/09/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.850,00
03/09/2024	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	20,00
03/09/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.400,00
03/09/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.900,00
03/09/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	422,00
03/09/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 3167 LOJA DE PORCELANA (BOTART)	2.456,63
03/09/2024	23	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 42055	997,41
Totais do dia 03:									26.147,35
04/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002433	1.304,46
04/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472167	73,04
04/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472168	37,15
04/09/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472172	65,23
04/09/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472173	43,40
04/09/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472174	47,99
04/09/2024	7	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005691	53,40
04/09/2024	8	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005691	21.603,40
04/09/2024	9	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005685	294,65
04/09/2024	10	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005685	130,59
04/09/2024	11	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005686	202,68
04/09/2024	12	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005686	48,28
04/09/2024	13	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005687	493,17
04/09/2024	14	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005687	34,03
04/09/2024	15	11301.3094	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005688	273,30
04/09/2024	16	11301.3094	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005688	1.439,00
04/09/2024	17	11301.3094	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005689	1.958,60
04/09/2024	18	11301.3094	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005689	8.298,20

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 96

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2024	19	11301.3094	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005690	150,20
04/09/2024	20	11301.3094	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005690	182,80
04/09/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SIGTV110045220230001 GND	79,66
04/09/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.192,00
04/09/2024	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	60,46
04/09/2024	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.101,00
04/09/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	500,43
04/09/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	663,52
04/09/2024	27	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	218,13
04/09/2024	28	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
04/09/2024	29	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
04/09/2024	30	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
04/09/2024	31	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
04/09/2024	32	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 00466131,00466134,00466686,00466 89 - NF 5616,16077,16084,5629,5627	500,43
04/09/2024	33	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte 721271 - NF 5516	663,52
Totais do dia 04:									46.763,76
05/09/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472529	60,88
05/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472572	1.496,38
05/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472573	765,08
05/09/2024	4	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005695	239,16
05/09/2024	5	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005696	166,38
05/09/2024	6	11301.3080	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005694	128,40
05/09/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	623,16
05/09/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	404,76
05/09/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	526,80
05/09/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	905,22
05/09/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	204,10
05/09/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
05/09/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	435,40
05/09/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SES CONTA UNICA GEST	378,00
05/09/2024	15	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS CTE 40716	905,22
Totais do dia 05:									7.248,94
06/09/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472816	48,00
06/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472817	24,30
06/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000472818	21,66
06/09/2024	4	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005697	2.970,00
06/09/2024	5	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005698	3.404,69
06/09/2024	6	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005698	3.017,20
06/09/2024	7	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005700	572,00
06/09/2024	8	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005699	989,00
06/09/2024	9	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/09/2024	10	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.659,18
06/09/2024	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/09/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	263,21
06/09/2024	13	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	572,21
06/09/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	599,66
06/09/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	599,66
06/09/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.046,40
06/09/2024	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.046,40
06/09/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	128,29
06/09/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	208,39
06/09/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	586,39

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	12.740,00
06/09/2024	22	34201.0014	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF OUTRAS DESPESAS	49,32
06/09/2024	22	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.419,49
06/09/2024	23	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
06/09/2024	25	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
06/09/2024	26	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNEXPRESS TRANSPORTES RODOVIA CTE 82679	263,21
06/09/2024	27	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	pg ref juros	67,57
06/09/2024	27	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 3676 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADE	532,09
Totais do dia 06:									38.441,08
07/09/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000473156	365,08
07/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000473157	49,71
07/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000473158	47,25
07/09/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000473160	39,18
Totais do dia 07:									501,22
09/09/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.0174	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005702	940,00
09/09/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000237053	583,34
09/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000041119	195,84
09/09/2024	5	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005705	194,55
09/09/2024	7	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005704	840,90
09/09/2024	8	11301.0174	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005703	940,00
09/09/2024	9	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005701	1.800,00
09/09/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	640,00
09/09/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.295,90
09/09/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	809,52
09/09/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.155,05
09/09/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	497,48
09/09/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	336,95
09/09/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	458,56
09/09/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.218,71
09/09/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	879,78
09/09/2024	19	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.054,80
09/09/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	70,04
09/09/2024	21	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
09/09/2024	22	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	101,55
09/09/2024	23	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	221,70
09/09/2024	24	21101.0051	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Art Inox	2.145,60
09/09/2024	25	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS CTE 40779	336,95
09/09/2024	26	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - KLNEXPRESS	1.218,71
09/09/2024	27	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto	70,04
09/09/2024	28	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 74782 - UNITERMI INDUSTRIA ECOMERCIO	497,48
09/09/2024	29	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 76419 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.155,05
09/09/2024	30	21101.1050	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF HOUSEWARE	879,78
Totais do dia 09:									25.568,28
10/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000237068	1.299,92
10/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000769442	41,67
10/09/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.540,62
10/09/2024	4	21101.1147	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAXIMA PLAST	1.149,63
10/09/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	648,49
10/09/2024	6	34204.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI SISTEMA DE LICITAÇÃO	774,06
10/09/2024	7	34203.0008	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. UNIGEX SOLUCOES INTEGRADAS DE GESTAO LTD	1.868,00
10/09/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	390,48
10/09/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	585,61
10/09/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.274,54
10/09/2024	11	21101.1055	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALUMINIO NACIONAL	1.357,39

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2024	12	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DAYBRASIL IMPORTACAO	2.275,20
10/09/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
10/09/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	419,63
10/09/2024	15	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	285,61
10/09/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE ARAUCAR	120,80
10/09/2024	17	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	2,50
10/09/2024	18	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF B2G MEDICAL COMERCIO	340,00
10/09/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.590,00
10/09/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	610,00
10/09/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.800,00
10/09/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.400,00
10/09/2024	23	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	648,49
10/09/2024	24	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 2640	390,48
10/09/2024	25	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 156144	585,61
10/09/2024	26	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,26
Totais do dia 10:									27.408,99
11/09/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.657,80
11/09/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	791,40
11/09/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	925,92
11/09/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	526,68
11/09/2024	8	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	369,27
11/09/2024	8	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 40/60	657,87
11/09/2024	9	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	132,93
11/09/2024	9	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 23/176	695,28
11/09/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4,51
11/09/2024	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SME ITAPIPOCA FEB	9.386,00
11/09/2024	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	9.386,00
11/09/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.626,45
11/09/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
11/09/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.530,00
11/09/2024	16	21101.1079	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. ARCA PLAST	2.626,45
11/09/2024	17	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. TNT MERCURIO	1.216,30
11/09/2024	18	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. TNT MERCURIO	1.563,19
11/09/2024	19	21101.1130	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Budi Importacao E Exportac	4.801,47
Totais do dia 11:									42.897,52
12/09/2024	1	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005706	485,10
12/09/2024	2	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005711	161,90
12/09/2024	3	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005710	38,00
12/09/2024	4	11301.2994	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005710	252,70
12/09/2024	5	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005707	1.035,84
12/09/2024	6	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005707	1.141,43
12/09/2024	7	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005708	387,44
12/09/2024	8	11301.2872	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005708	340,81
12/09/2024	9	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005709	2.732,30
12/09/2024	10	11301.0165	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005709	3.688,23
12/09/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.002,12
12/09/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.099,82
12/09/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	0,14

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 99

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.101,80
12/09/2024	15	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF 73278 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.099,82
Totais do dia 12:									15.567,45
13/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000013722	600,00
13/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000474170	48,23
13/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000474202	29,88
13/09/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000474203	353,37
13/09/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000474204	180,97
13/09/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	464,00
13/09/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	627,50
13/09/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	153,40
13/09/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
13/09/2024	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	928,10
13/09/2024	11	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CTE 40849	153,40
Totais do dia 13:									3.548,85
15/09/2024	1	21101.1106	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF LOJA DE PORCELANAS	7.056,00
Totais do dia 15:									7.056,00
16/09/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000001590	1.412,00
16/09/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1178	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000942	2.800,00
16/09/2024	3	11301.2761	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005715	381,60
16/09/2024	4	11301.3058	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005712	342,12
16/09/2024	5	11301.3058	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005712	294,54
16/09/2024	6	11301.3058	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005713	74,09
16/09/2024	7	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005714	59,00
16/09/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.920,00
16/09/2024	9	21101.1174	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALIANCA	231,37
16/09/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALIANCA	231,37
16/09/2024	11	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EMIVE SEGURANÇA	315,87
16/09/2024	12	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	581,12
16/09/2024	13	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	78,38
16/09/2024	13	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	1.566,42
16/09/2024	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.105,84
16/09/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	920,37
16/09/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
16/09/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.070,00
Totais do dia 16:									13.584,09
17/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1175	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000049415	260,00
17/09/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1176	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000236511	615,00
17/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000017877	56,67
17/09/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475063	52,16
17/09/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475064	95,38
17/09/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475065	56,96
17/09/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. GOIOERECOVIDACO	910,47
17/09/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	94,06
17/09/2024	9	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	3.786,41
17/09/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	2.970,00
17/09/2024	11	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS	94,06
Totais do dia 17:									8.991,17
18/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000006252	1.447,45
18/09/2024	2	34203.0005	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015115	3.575,00
18/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1187	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000023193	300,00
18/09/2024	4	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005716	9.108,00
18/09/2024	5	11301.3088	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005720	1.587,00
18/09/2024	6	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005719	5.761,04
18/09/2024	7	11301.0213	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005721	413,00
18/09/2024	8	11301.0213	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005721	240,00
18/09/2024	9	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005723	28,91
18/09/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005724	84,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/09/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.905,00
18/09/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	130,11
18/09/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	155,73
18/09/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	244,31
18/09/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	366,38
18/09/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	806,12
18/09/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.569,55
18/09/2024	18	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMÓVEL - MOURA DOUBEX	6.591,14
18/09/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.758,34
18/09/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	194,55
18/09/2024	21	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	156,10
18/09/2024	22	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	5,70
18/09/2024	23	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	4,76
18/09/2024	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.200,00
18/09/2024	25	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS CTE 40895	155,73
18/09/2024	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte 00033030 - nf 5547	130,11
18/09/2024	27	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte 00087234 - TRANSPORTADORA	806,12
18/09/2024	28	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 468256,468257,468259,468261,4682 468837,468838,468839,469398,4693 469580,469585 - 5647,5644,5646,16103,5645,5656,56 5655,5660,5658,5659,5661,5664	1.569,55
18/09/2024	29	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 155496	244,31
18/09/2024	30	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. PFM COMERCIAL - NF-e n. 155496	366,38
18/09/2024	31	21101.1187	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF CTE R C CAETANO	300,00
18/09/2024	32	21101.1163	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NALCON	3.575,00
Totais do dia 18:									49.779,39
19/09/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005726	3.450,00
19/09/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005727	336,00
19/09/2024	3	41202.0001	0001	001	11301.0043	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005728	651,00
19/09/2024	4	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005729	1.867,75
19/09/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475656	179,48
19/09/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475657	25,11
19/09/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475658	236,54
19/09/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475659	39,70
19/09/2024	9	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000475660	303,12
19/09/2024	10	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005725	7.700,55
19/09/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	231,00
19/09/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.470,12
19/09/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	482,99
19/09/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.389,36
19/09/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	12.100,00
19/09/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.981,85
19/09/2024	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	8.594,56
19/09/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	6.097,06
19/09/2024	20	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2186	4.981,85
19/09/2024	21	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2017	6.097,06
Totais do dia 19:									65.215,10
20/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1043	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000008133	894,00
20/09/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	4.131,61
20/09/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.871,67

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 101

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	681,41
20/09/2024	5	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	46,60
20/09/2024	5	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	3.654,70
20/09/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	416,89
20/09/2024	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
20/09/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	7.162,56
20/09/2024	10	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref.	7.658,54
20/09/2024	12	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	78,50
20/09/2024	14	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Darf	745,36
20/09/2024	15	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	747,71
20/09/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PR 411320 FMS	84,00
20/09/2024	18	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. Enel Distribuicao Ceara	288,63
20/09/2024	19	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNEXPRESS TRANSPORTES RODOVIA CTE 83136	681,41
20/09/2024	20	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	416,89
Totais do dia 20:									30.570,48
23/09/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476497	70,21
23/09/2024	2	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005732	1.170,00
23/09/2024	3	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005732	255,00
23/09/2024	4	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005734	725,16
23/09/2024	5	11301.3089	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005731	1.100,00
23/09/2024	6	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005736	879,00
23/09/2024	7	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005737	826,00
23/09/2024	8	11301.0266	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005730	3.602,00
23/09/2024	9	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005733	1.370,00
23/09/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005735	68,42
23/09/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.046,40
23/09/2024	12	21101.0051	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ART INOX	2.002,07
23/09/2024	13	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONTINENTAL SERVICOS	905,44
23/09/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	905,45
23/09/2024	15	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	1.046,40
23/09/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	763,57
23/09/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	763,57
23/09/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.008,61
23/09/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	260,90
23/09/2024	20	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	81,70
23/09/2024	21	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	449,09
23/09/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.474,33
23/09/2024	23	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
23/09/2024	24	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SAO JOSE DOS P	949,96
23/09/2024	25	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- 2551- CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTR GP INOX	763,57
23/09/2024	26	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Nfe 2551 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	763,57
23/09/2024	27	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2477 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	905,45
Totais do dia 23:									28.155,87
24/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1172	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000220490	1.115,39
24/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476686	62,82
24/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476687	167,61
24/09/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476688	365,15
24/09/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476689	153,09
24/09/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476690	31,67
24/09/2024	7	11301.2989	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005740	500,00
24/09/2024	8	11301.2989	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005740	300,00
24/09/2024	9	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005738	1.502,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/09/2024	10	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005739	134,67
24/09/2024	11	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005739	34,03
24/09/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	392,64
24/09/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	550,80
24/09/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.374,43
24/09/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	382,59
24/09/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	840,90
24/09/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	54,92
24/09/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	895,00
24/09/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.150,00
24/09/2024	20	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2379	550,80
Totais do dia 24:									12.558,61
25/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000009285	1.430,00
25/09/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1177	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000083492	1.200,00
25/09/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002562	627,70
25/09/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476954	36,69
25/09/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476958	31,83
25/09/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000476959	105,53
25/09/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.913,97
25/09/2024	8	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 762561	50,32
25/09/2024	9	21101.1129	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	837,25
25/09/2024	10	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	64,80
25/09/2024	11	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	33,66
25/09/2024	12	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.900,00
25/09/2024	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. TNT MERCURIO - FRETES - TRANSPORTADORA	1.913,97
Totais do dia 25:									11.145,72
26/09/2024	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005742	495,00
26/09/2024	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005742	2.496,00
26/09/2024	3	11301.3090	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005745	198,00
26/09/2024	4	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005743	231,00
26/09/2024	5	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005743	1.769,00
26/09/2024	6	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005744	300,00
26/09/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	760,00
26/09/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.222,45
26/09/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	21.656,80
26/09/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	10.000,00
26/09/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONTINENTAL SERVICOS	1.044,60
26/09/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.053,52
26/09/2024	13	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	577,94
26/09/2024	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	2.937,27
26/09/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.539,72
26/09/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONTINENTAL SERVICOS	1.539,73
26/09/2024	17	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	9.655,11
26/09/2024	18	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
26/09/2024	19	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	15.484,89
26/09/2024	20	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.SESC SERVICO SOCIAL	7.700,55
26/09/2024	21	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	7.701,37
26/09/2024	22	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	76,25
26/09/2024	22	21101.1130	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Budi Importacao E Exportac	4.725,23
26/09/2024	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2235 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	1.053,52
26/09/2024	24	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NFe 2235 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	1.539,72

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 26:									100.762,66
27/09/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000477869	34,97
27/09/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000477871	286,27
27/09/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000477872	122,53
27/09/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	161,90
27/09/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	911,90
27/09/2024	6	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
27/09/2024	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.063,80
Totais do dia 27:									2.591,37
29/09/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	853,90
29/09/2024	2	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									3.120,73
30/09/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1147	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000018966	3.508,11
30/09/2024	7	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 09/2024	7.589,20
30/09/2024	8	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 09/2024	577,11
30/09/2024	9	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
30/09/2024	10	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 09/2024	155,32
30/09/2024	11	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
30/09/2024	12	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 09.2024	600,70
30/09/2024	12	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 09.2024	192,00
30/09/2024	13	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 09/2024	777,45
30/09/2024	14	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 09/2024	62,20
30/09/2024	15	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 09/2024	1.036,56
30/09/2024	16	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 09/2024	82,91
30/09/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	468,26
30/09/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	597,98
30/09/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	795,77
30/09/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.196,10
30/09/2024	21	21101.1174	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALIANCA	231,37
30/09/2024	21	21101.1174	0001	001	41301.0001	0001	001	VR REF DESCONTO	13,88
30/09/2024	22	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ALIANCA	231,37
30/09/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	130,30
30/09/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	195,84
30/09/2024	25	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	369,27
30/09/2024	25	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 41/60	657,87
30/09/2024	26	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	132,93
30/09/2024	26	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 24/176	695,28
30/09/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	130,84
30/09/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	733,70
30/09/2024	29	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.051,59
30/09/2024	30	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	1.316,85
30/09/2024	31	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	15.586,24
30/09/2024	32	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
30/09/2024	33	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.600,00
30/09/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	487,57
30/09/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	190,78
30/09/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	271,61
30/09/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005342	809,52
30/09/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.0038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005373	5.389,36
30/09/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005344	623,16
30/09/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005346	925,92
30/09/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.3031	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005347	404,76
30/09/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.0106	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005482	791,40
30/09/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.0128	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005432	6.222,45

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005448	378,00
30/09/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.0183	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005511	1.600,00
30/09/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.2773	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005404	1.905,00
30/09/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.0161	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005501	526,68
30/09/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.3015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005528	239,00
30/09/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005406	464,00
30/09/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005540	6.295,90
30/09/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005541	911,90
30/09/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.0270	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005647	482,99
30/09/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.0270	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005648	1.470,12
30/09/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.0110	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005544	760,00
30/09/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.2771	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005634	60,46
30/09/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005579	12.100,00
30/09/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.0150	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005636	1.718,22
30/09/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.0211	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005583	3.192,00
30/09/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005635	526,80
30/09/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.0066	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005607	1.920,00
30/09/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005639	627,50
30/09/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.2752	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005587	79,66
30/09/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.0238	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005598	1.101,00
30/09/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005581	640,00
30/09/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.3039	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005593	1.146,00
30/09/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.0270	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005649	231,00
30/09/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.0150	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005660	2.657,80
30/09/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.3081	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005662	4.131,61
30/09/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.3081	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005663	2.871,67
30/09/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.2706	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005684	392,64
30/09/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005711	161,90
30/09/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005672	9.386,00
30/09/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005655	120,80
30/09/2024	74	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005658	422,00
30/09/2024	75	21603.0006	0001	001	11301.3082	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005664	84,00
30/09/2024	76	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005725	7.700,55
30/09/2024	77	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005661	910,47
30/09/2024	78	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005705	194,55
30/09/2024	79	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005697	2.970,00
30/09/2024	80	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005704	840,90
30/09/2024	81	21603.0006	0001	001	11301.0150	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005691	21.656,80
30/09/2024	82	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	REC REF ORTO MED EIRELI	10.000,00
30/09/2024	83	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. KLNCE EXPRESS CTE 41119	195,84
30/09/2024	84	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	130,84
30/09/2024	85	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2694 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADE	795,77
30/09/2024	86	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 13003 - MARCAMIX COML IMPORTADORA DE U	597,98
30/09/2024	87	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2250	130,30
30/09/2024	88	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. LAR PLASTICOS INDUSTRIA NF-e n. 2426	733,70
30/09/2024	89	34203.0008	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. SISTEMA CLIMBA SITE	1.051,59
30/09/2024	90	21101.1147	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAXIMA PLAST	3.508,11
30/09/2024	92	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 09.2024	7.870,94
30/09/2024	93	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 09.2024	124,08
Totais do dia 30:									182.570,20
Totais do mês de Setembro:									765.233,73
01/10/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000006494	1.868,00
01/10/2024	2	11301.2963	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005749	265,20
01/10/2024	3	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
01/10/2024	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.010,00
01/10/2024	5	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.000,00
01/10/2024	6	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. 1433/1536	5.000,00
Totais do dia 01:									12.153,20
02/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000238591	864,78
02/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000478922	20,82

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 105

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2024	3	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005751	445,05
02/10/2024	4	11301.0071	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005750	95,00
02/10/2024	5	11301.0071	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005750	973,55
02/10/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	940,00
02/10/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	297,47
02/10/2024	8	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 9934347	43,27
02/10/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.304,46
02/10/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.913,02
02/10/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.441,18
02/10/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	3,55
02/10/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	62,95
02/10/2024	14	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	49,62
02/10/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.380,00
02/10/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.600,00
02/10/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	20,00
02/10/2024	18	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	2.913,02
02/10/2024	19	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	297,47
02/10/2024	20	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NF 2433	1.304,46
02/10/2024	21	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financieira	0,24
Totais do dia 02:									18.969,91
03/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000479308	41,49
03/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000479315	93,46
03/10/2024	3	11301.3055	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005753	780,00
03/10/2024	4	11301.3112	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005752	3.648,03
03/10/2024	5	11301.3112	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005752	6.837,66
03/10/2024	6	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	710,75
03/10/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	844,00
03/10/2024	8	21101.1167	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMPERIAL HOME	936,53
03/10/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	997,40
03/10/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	144,97
03/10/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	868,39
03/10/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	6,45
03/10/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	718,01
03/10/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.103,00
03/10/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.014,00
03/10/2024	16	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 5688 GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS ANTECIPADO	144,97
03/10/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 5689 GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	868,39
03/10/2024	18	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NF 42055	997,40
03/10/2024	19	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	1.910,66
Totais do dia 03:									22.665,56
04/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1168	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000023411	810,00
04/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1177	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000084058	400,00
04/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1027	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015471	2.844,77
04/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000479792	476,48
04/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000479794	29,25
04/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001691950	44,28
04/10/2024	7	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005754	432,00
04/10/2024	8	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	961,94
04/10/2024	9	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	274,09
04/10/2024	10	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	323,71

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM S J PINHAIS	961,94
Totais do dia 04:									7.558,46
05/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000480106	60,46
05/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000480107	54,04
05/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000480109	58,07
Totais do dia 05:									172,57
07/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000080057	494,20
07/10/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	239,16
07/10/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	166,38
07/10/2024	4	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
07/10/2024	5	34201.0014	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF OUTRAS DESPESAS	170,37
07/10/2024	5	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.488,81
07/10/2024	6	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
07/10/2024	7	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
07/10/2024	8	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
07/10/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	204,10
07/10/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.546,74
07/10/2024	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	265,02
07/10/2024	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	265,00
07/10/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	100,00
07/10/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.306,00
07/10/2024	15	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
07/10/2024	16	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
07/10/2024	17	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
07/10/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.203,40
Totais do dia 07:									16.147,58
08/10/2024	1	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005756	8.400,00
08/10/2024	2	11301.3095	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005758	397,70
08/10/2024	3	11301.0043	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005741	651,00
08/10/2024	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005757	83,80
08/10/2024	5	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005757	220,00
08/10/2024	6	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005759	119,70
08/10/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. LEHAVI COMERCIO	458,56
08/10/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	497,48
08/10/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.098,39
08/10/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.179,31
08/10/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.042,27
08/10/2024	12	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
08/10/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	56,01
08/10/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	200,00
08/10/2024	15	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.400,00
08/10/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	650,00
08/10/2024	17	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	497,48
08/10/2024	18	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.179,31
Totais do dia 08:									22.161,01
09/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1146	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000009397	1.782,02
09/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005499	125,85
09/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1060	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000073216	451,90
09/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000480745	31,59
09/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000480746	33,69
09/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000480747	52,50
09/10/2024	7	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005760	126,00

Continua...



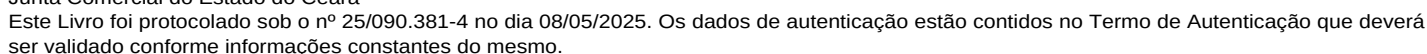
Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2024	32	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	390,48
10/10/2024	33	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	585,62
10/10/2024	34	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	1.299,92
Totais do dia 10:									182.086,69
11/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000481301	1.186,22
11/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000481358	31,01
11/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000481361	538,53
11/10/2024	4	11301.0123	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005765	579,15
11/10/2024	5	11301.0123	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005765	4.442,20
11/10/2024	6	11301.0123	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005766	1.290,00
11/10/2024	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	20,00
11/10/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	15.820,00
11/10/2024	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.000,00
11/10/2024	10	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
11/10/2024	11	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.800,00
Totais do dia 11:									39.707,11
12/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000481646	707,76
Totais do dia 12:									707,76
14/10/2024	2	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005767	514,80
14/10/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.908,00
14/10/2024	4	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	581,12
14/10/2024	5	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	1.644,80
14/10/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	903,21
14/10/2024	7	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
14/10/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	251,13
14/10/2024	9	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.000,00
14/10/2024	10	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	903,21
Totais do dia 14:									15.736,27
15/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000239181	784,08
15/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000048234	57,85
15/10/2024	3	11301.3091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005769	189,84
15/10/2024	4	11301.3091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005769	300,30
15/10/2024	5	11301.3097	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005768	3.092,76
15/10/2024	6	11301.3097	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005768	598,42
15/10/2024	7	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005770	1.294,00
15/10/2024	8	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005770	132,00
15/10/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	725,16
15/10/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.425,00
15/10/2024	11	21101.1180	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. IND COMDE ALUM ABC	1.426,48
15/10/2024	12	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EMIVE SEGURANÇA	315,87
15/10/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
15/10/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	397,81
15/10/2024	15	11601.0002	0001	001	21101.1180	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000050391	1.426,48
Totais do dia 15:									12.176,05
16/10/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.00000000001785	1.412,00
16/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000003676	1.422,89
16/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482437	83,48
16/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482438	119,73
16/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482440	44,58
16/10/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482441	53,20
16/10/2024	8	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000084730	112,37
16/10/2024	9	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005771	414,20
16/10/2024	10	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005772	330,00
16/10/2024	11	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005773	310,00
16/10/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	800,00
16/10/2024	13	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 769442	41,67
16/10/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	988,45
16/10/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.362,15

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/10/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.039,52
16/10/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.704,83
16/10/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.336,62
16/10/2024	19	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.MUNICIPIO DE MARICA	5.881,50
16/10/2024	20	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	PG REF TARIFA BANCARIA	156,10
16/10/2024	21	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	5.725,40
16/10/2024	22	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 475063,475064,475065,475656,4756 475659,475660 - 5712,5715,5714,5721,5723,5720,572	988,45
16/10/2024	23	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NF 2250	1.362,15
Totais do dia 16:									36.689,29
17/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000006523	1.795,50
17/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005547	1.550,71
17/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1179	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000110410	8.398,50
17/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482708	21,79
17/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482709	31,35
17/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000482710	129,28
17/10/2024	7	11301.0018	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005774	345,34
17/10/2024	9	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005774	638,40
17/10/2024	10	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005776	2.408,00
17/10/2024	11	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005776	1.398,00
17/10/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.502,10
17/10/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	780,00
17/10/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.991,00
17/10/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.983,34
17/10/2024	16	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	250,72
17/10/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto Estado Do Tocantins	39,04
17/10/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto Estado Do Tocantins 5681	39,04
17/10/2024	19	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NF 2186	4.983,34
17/10/2024	20	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 6523	598,53
17/10/2024	21	21101.1175	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF POWER EPI	260,00
17/10/2024	24	21101.1176	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF BRINEL	615,00
Totais do dia 17:									33.758,98
18/10/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3028	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005747	989,00
18/10/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.2719	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005777	90,00
18/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001677	1.200,00
18/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483004	43,59
18/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000041856	268,04
18/10/2024	6	11301.0092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005781	1.095,00
18/10/2024	7	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005782	350,00
18/10/2024	8	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005778	5.988,00
18/10/2024	9	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005779	137,25
18/10/2024	10	11301.3024	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005780	101,07
18/10/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	464,32
18/10/2024	12	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 6252	482,48
18/10/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.910,66
18/10/2024	14	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	665,92
18/10/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.112,05
18/10/2024	18	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Darf INSS	795,97
18/10/2024	19	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Darf FGTS	792,70
18/10/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. MMA SERVICE GESTAO DE ATIVOS FORPLAST	464,32
Totais do dia 18:									20.950,37
19/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483427	101,73

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483428	44,32
19/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483430	30,57
19/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483431	180,58
19/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483432	36,22
19/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483460	1.733,65
Totais do dia 19:									2.127,07
20/10/2024	1	21101.1043	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF VANDERLEY	894,00
Totais do dia 20:									894,00
21/10/2024	1	41202.0001	0001	001	21603.0018	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005787	3.192,00
21/10/2024	2	41202.0001	0001	001	11301.0165	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005788	495,70
21/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000041871	373,86
21/10/2024	4	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005783	673,53
21/10/2024	5	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005783	1.367,65
21/10/2024	6	11301.2863	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005784	224,20
21/10/2024	7	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005785	543,95
21/10/2024	8	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005786	3.192,00
21/10/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.867,75
21/10/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.750,00
21/10/2024	11	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. ENERGIA ELETTRICA	576,32
21/10/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	214,11
21/10/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	905,45
21/10/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	905,45
21/10/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	3.466,79
21/10/2024	16	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 09.2024	7.870,94
21/10/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	410,41
21/10/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.709,12
21/10/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	78,90
21/10/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.000,00
21/10/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.800,00
21/10/2024	22	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	400,00
21/10/2024	23	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	322,60
21/10/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. GPINOX	905,45
21/10/2024	25	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. por fora schmidt leve fundo	3.466,79
21/10/2024	26	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref ABC nfe 50391	410,41
21/10/2024	27	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2477 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	905,45
Totais do dia 21:									50.028,83
22/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483775	137,09
22/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483779	46,34
22/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000483783	77,81
22/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001699522	40,24
22/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 001655046	47,04
22/10/2024	6	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005789	2.384,48
22/10/2024	7	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005789	1.747,92
22/10/2024	8	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005790	791,38
22/10/2024	9	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005790	874,77
22/10/2024	10	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005791	540,00
22/10/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	10.460,00
22/10/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	763,57
22/10/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	763,58
22/10/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	8.932,85
22/10/2024	15	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.CENTRAL DE PAGAMENTO	514,80
22/10/2024	16	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	77,02
22/10/2024	17	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. GPINOX	763,58
22/10/2024	18	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2551 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	763,57

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 22:									29.726,04
23/10/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000239662	659,46
23/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000020178	1.230,97
23/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000996040	53,97
23/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484085	198,29
23/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484088	58,37
23/10/2024	6	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005792	509,10
23/10/2024	7	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005792	11.700,00
23/10/2024	8	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005793	464,00
23/10/2024	9	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005793	1.766,75
23/10/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005794	28,00
23/10/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	9.108,00
23/10/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	627,70
23/10/2024	13	21101.1129	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	837,26
23/10/2024	14	21101.1177	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. TOP CLEAN	1.200,00
23/10/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.468,37
23/10/2024	16	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	2.852,00
23/10/2024	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	7,34
23/10/2024	17	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	2.852,00
23/10/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.089,57
23/10/2024	19	11102.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENTAB.INVEST FACILCRED	0,01
23/10/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	670,73
23/10/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	245,67
23/10/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	283,38
23/10/2024	23	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	200,29
23/10/2024	24	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	58,07
23/10/2024	25	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	872,00
23/10/2024	26	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	268,96
23/10/2024	27	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	3,69
23/10/2024	28	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	1.338,12
23/10/2024	29	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	593,52
23/10/2024	30	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	15,32
23/10/2024	31	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	18,08
23/10/2024	32	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	69,55
23/10/2024	33	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA	168,70
23/10/2024	34	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE C	445,05
23/10/2024	35	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte	1.468,37
476497,476686,476687,476688,4766									
476954,476958,476959,477869,4778									
-									
5701,5731,5732,5730,5736,5735,573									
38,5745,5742,5743									
23/10/2024	36	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	3,69
23/10/2024	37	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	15,32
23/10/2024	38	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	18,08
23/10/2024	39	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	58,07
23/10/2024	40	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	69,55
23/10/2024	41	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	200,29
23/10/2024	42	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	245,67
23/10/2024	43	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	268,96
23/10/2024	44	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	283,38
23/10/2024	45	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	593,52
23/10/2024	46	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	872,00
23/10/2024	47	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	1.338,12
23/10/2024	48	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. 2897	627,70
23/10/2024	49	21101.0051	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ART INOX	2.002,07
Totais do dia 23:									53.027,08
24/10/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.2719	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005795	1.280,00
24/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000239759	659,40
24/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000038590	65,61
24/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484472	921,85
24/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484473	95,43

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484474	52,71
24/10/2024	7	11301.2719	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005796	1.280,00
24/10/2024	8	11301.3014	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005797	179,98
24/10/2024	9	11301.3113	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005798	320,00
24/10/2024	10	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005799	98,00
24/10/2024	12	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005799	87,80
24/10/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	290,70
24/10/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	775,00
24/10/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.800,00
24/10/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	583,34
24/10/2024	17	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	466,11
24/10/2024	18	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.816,25
24/10/2024	19	21101.1172	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF WURTH	1.115,39
24/10/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref CHEFWORK nfe 1677	466,11
Totais do dia 24:									12.353,68
25/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484807	25,63
25/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484811	44,99
25/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484812	38,82
25/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000484815	50,97
25/10/2024	5	11301.3098	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005804	300,00
25/10/2024	6	11301.3098	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005804	9,00
25/10/2024	7	11301.3092	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005802	1.180,00
25/10/2024	8	11301.3076	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005800	480,00
25/10/2024	9	11301.3026	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005801	207,05
25/10/2024	10	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005803	651,00
25/10/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	715,00
25/10/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.299,92
25/10/2024	13	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	9.514,40
25/10/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.707,10
25/10/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MBH CEF OBTV	8.822,22
25/10/2024	16	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	715,00
Totais do dia 25:									26.761,10
26/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485158	32,30
26/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485159	38,89
26/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485160	26,98
26/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485165	156,66
26/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485200	53,61
Totais do dia 26:									308,44
28/10/2024	1	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005805	1.545,00
28/10/2024	2	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005805	2.680,00
28/10/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.761,04
28/10/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	198,00
28/10/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente cobrança	10.000,00
28/10/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	321,07
28/10/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	665,92
28/10/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	665,92
28/10/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.038,09
28/10/2024	10	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	1.316,85
28/10/2024	11	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,99
28/10/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	10.853,81
28/10/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	187,92
28/10/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	76,59
28/10/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	79,21
28/10/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	127,71
28/10/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	41,19
28/10/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	95,15
28/10/2024	20	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	433,70
28/10/2024	21	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
28/10/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. GPINOX	665,92
28/10/2024	23	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	41,19
28/10/2024	24	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	76,59
28/10/2024	25	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	79,21

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2024	26	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	95,15
28/10/2024	27	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	127,71
28/10/2024	28	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	187,92
28/10/2024	29	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	433,70
28/10/2024	30	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref TITÃ nfe 110410	321,07
28/10/2024	31	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2964 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADE	665,92
Totais do dia 28:									38.837,46
29/10/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.0019	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005808	27.808,00
29/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1040	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001691	776,00
29/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1129	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000679905	18.149,92
29/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485825	35,95
29/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485826	46,17
29/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485827	124,25
29/10/2024	7	11301.3099	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005806	3.899,70
29/10/2024	8	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005807	140,00
29/10/2024	9	11301.2773	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005807	1.305,00
29/10/2024	10	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005809	27.808,00
29/10/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PMDV CONTA MOVIMENTO	1.100,00
29/10/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	733,70
29/10/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	366,30
29/10/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PB FES CUSTEIO SUS	628,00
29/10/2024	15	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	69,92
29/10/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	697,92
29/10/2024	17	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. 2426	733,70
29/10/2024	18	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
Totais do dia 29:									86.689,36
30/10/2024	1	41202.0001	0001	001	11301.3091	0001	001	Vr.devolução ref. NFe n. 000005810	490,14
30/10/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1172	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000225787	1.103,67
30/10/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1039	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000013674	1.048,23
30/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485945	30,49
30/10/2024	5	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485961	68,16
30/10/2024	6	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000485962	351,75
30/10/2024	7	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000042015	129,44
30/10/2024	8	11301.3091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005811	189,84
30/10/2024	9	11301.3091	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005811	300,30
30/10/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	56,67
30/10/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	661,50
30/10/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.090,05
30/10/2024	13	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
30/10/2024	14	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES	142,24
30/10/2024	14	21101.1060	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES	1.748,16
30/10/2024	15	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.110,62
30/10/2024	17	11102.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	REC REF REMET.EPARCERIAS CC	4.180,00
30/10/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	4.180,00
30/10/2024	19	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Pg Cte 00017877 - nf 5706	56,67
30/10/2024	20	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 478922,479308,479315,479792,4797 - 5749,5751,5750,5752,5753	661,50
Totais do dia 30:									23.011,43
31/10/2024	1	11601.0003	0001	001	21101.0037	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000996604	414,86
31/10/2024	2	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000085223	149,82
31/10/2024	3	11601.0003	0001	001	21101.1036	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 000042075	170,40
31/10/2024	4	11601.0003	0001	001	21101.1188	0001	001	Vr.frete ref. CT-e n. 048543506	1.043,50
31/10/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005812	24,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 114

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2024	11	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	9.269,20
31/10/2024	12	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 10/2024	708,33
31/10/2024	13	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/10/2024	14	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 10/2024	155,32
31/10/2024	15	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/10/2024	16	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 10.2024	747,90
31/10/2024	17	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 10/2024	777,44
31/10/2024	18	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 10/2024	62,20
31/10/2024	19	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 10/2024	1.036,59
31/10/2024	20	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 10/2024	82,93
31/10/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. EDUCACAO 25	490,14
31/10/2024	22	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.587,00
31/10/2024	23	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	833,54
31/10/2024	25	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO	381,60
31/10/2024	26	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	381,60
31/10/2024	27	21101.1188	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. RODONAVES	1.043,50
31/10/2024	28	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	135,56
31/10/2024	28	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Simples 25/176	698,10
31/10/2024	29	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	375,08
31/10/2024	29	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Simples 42/60	658,44
31/10/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.2872	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	961,94
31/10/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.3002	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004527 MUNICIPIO DE MARICA	653,50
31/10/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.3002	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004528 MUNICIPIO DE MARICA	653,50
31/10/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.3002	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004529 MUNICIPIO DE MARICA	653,50
31/10/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.3002	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004530 MUNICIPIO DE MARICA	1.960,50
31/10/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.3002	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004531 MUNICIPIO DE MARICA	1.307,00
31/10/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.3002	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000004532 MUNICIPIO DE MARICA	653,50
31/10/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.0133	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005365 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	891,66
31/10/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005476 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	800,00
31/10/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005479 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	352,00
31/10/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005480 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	828,00
31/10/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.2907	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005481 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	177,15
31/10/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.3083	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005458 SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA	844,00
31/10/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.0150	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005695 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	239,16
31/10/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.0128	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005503 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANT	916,30
31/10/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.0222	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005669 INSTITUTO FED RONDONIA - CAMPUS COLORADO DO OESTE	1.867,75

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 115

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
 Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005640 EEAR - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA/	6.908,00
31/10/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.2771	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005668 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	23,88
31/10/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005571 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	775,00
31/10/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005512 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	72.889,95
31/10/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005659 BASE AEREA DE BOA VISTA BABV	10.460,00
31/10/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005685 MUNICIPIO DE CASCAVEL	425,24
31/10/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005686 MUNICIPIO DE CASCAVEL	250,96
31/10/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005687 MUNICIPIO DE CASCAVEL	527,20
31/10/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.3084	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005517 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	8.822,22
31/10/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.3085	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005570 SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	322,60
31/10/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005597 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	650,00
31/10/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.3087	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005683 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA	160,00
31/10/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.0174	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005703 RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	940,00
31/10/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005742 COMANDO DA MARINHA	2.991,00
31/10/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.2761	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005715 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	381,60
31/10/2024	62	21603.0006	0001	001	11301.0150	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005696 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	166,38
31/10/2024	63	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005701 EEAR - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA/	1.800,00
31/10/2024	64	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005760 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	628,00
31/10/2024	65	21603.0006	0001	001	11301.2989	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005740 EMBRAPA - EMPRESA BRAS DE PESQUISAS AGROPECUARIAS	800,00
31/10/2024	66	21603.0006	0001	001	11301.0229	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005716 INST FED PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	9.108,00
31/10/2024	67	21603.0006	0001	001	11301.3088	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005720 21º GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA	1.587,00
31/10/2024	68	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005719 COLEGIO NAVAL	5.761,04
31/10/2024	69	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005738 EBSERH HUSM-UFMS	1.502,10
31/10/2024	70	21603.0006	0001	001	11301.3055	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005753 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	780,00
31/10/2024	71	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005732 POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	1.425,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 116

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2024	72	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005734	725,16
31/10/2024	73	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	
31/10/2024	74	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005739	168,70
31/10/2024	75	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	
31/10/2024	76	21603.0006	0001	001	11301.3058	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005751	445,05
31/10/2024	77	21603.0006	0001	001	11301.3058	0001	001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	
31/10/2024	78	21603.0006	0001	001	11301.2994	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005767	514,80
31/10/2024	79	21603.0006	0001	001	11301.3089	0001	001	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	
31/10/2024	80	21603.0006	0001	001	11301.3090	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005712	636,66
31/10/2024	81	21603.0006	0001	001	11301.3091	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31/10/2024	82	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005713	74,09
31/10/2024	83	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31/10/2024	85	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005710	290,70
31/10/2024	86	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	IFB - CAMPUS CEILÂNDIA	
31/10/2024								Rec.cliente ref. NFe n. 000005731	1.100,00
31/10/2024								MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	
31/10/2024								Rec.cliente ref. NFe n. 000005745	198,00
31/10/2024								SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. D MGI - RORAIMA	
31/10/2024								Rec.cliente ref. NFe n. 000005769	490,14
31/10/2024								PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	
31/10/2024								REC REF ORTO MED EIRELI	10.000,00
31/10/2024								Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	1.898,18
31/10/2024								Vr ref simples 10.2024	10.840,47
31/10/2024								Vr ref Salário-Família 10.2024	124,08
Totais do dia 31:									195.246,39
Totais do mês de Outubro:									1.000.102,76
01/11/2024	1	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005814	280,00
01/11/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.280,00
01/11/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	350,00
01/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	400,00
01/11/2024	5	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
01/11/2024	6	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.220,00
01/11/2024	7	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	49,62
01/11/2024	8	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000006562	1.868,00
01/11/2024	9	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002785	2.129,47
Totais do dia 01:									7.587,09
04/11/2024	1	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005815	9.108,00
04/11/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CARUARUBL PSB FNAS	128,40
04/11/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	692,40
04/11/2024	4	21101.1168	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ACOMETAL	810,00
04/11/2024	5	21101.1027	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DOMAMA	1.422,39
04/11/2024	6	21101.1108	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MIL COMERCIO DE EMBALAGENS	494,20
04/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	936,53
04/11/2024	8	21101.1167	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMPERIAL HOME	997,40
04/11/2024	9	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.127,21
04/11/2024	10	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	106,12
04/11/2024	11	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	162,66
04/11/2024	12	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	318,00
04/11/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	287,49
04/11/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. IMPERIAL	936,53
04/11/2024	15	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	287,49
04/11/2024	16	21101.1177	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF TOP CLEAN	400,00
04/11/2024	17	11601.0002	0001	001	21101.1169	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000001005	2.000,00
04/11/2024	18	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002787	855,16
Totais do dia 04:									24.069,98
05/11/2024	1	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/11/2024	2	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.603,38
05/11/2024	3	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto MULTIPRESENTES	420,86
05/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	371,44
05/11/2024	5	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	11,72
05/11/2024	6	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.335,01
05/11/2024	7	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	REC REF REMET.PB FES CUSTEIO SUS	1.426,00
05/11/2024	8	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	56,63
05/11/2024	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1.483,03
05/11/2024	10	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
05/11/2024	11	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/11/2024	12	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/11/2024	13	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/11/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.500,00
05/11/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	879,00
05/11/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	826,00
05/11/2024	18	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
05/11/2024	19	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
05/11/2024	20	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
05/11/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref UTILIDADES GOURMET nfe 13674	371,44
05/11/2024	22	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	864,78
05/11/2024	23	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1,37
05/11/2024	24	11601.0002	0001	001	21101.1173	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000884	1.058,44
Totais do dia 05:									24.341,71
06/11/2024	1	11301.3038	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005817	30,65
06/11/2024	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005818	4.333,02
06/11/2024	3	11301.3114	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005819	179,98
06/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	112,37
06/11/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.054,80
06/11/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.155,04
06/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.176,50
06/11/2024	8	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	192,38
06/11/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	40,00
06/11/2024	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	168,91
06/11/2024	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.900,00
06/11/2024	12	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	112,37
06/11/2024	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 480106,480107,480109,480745,4807481048,481049,481050,481301,481301 - 5754,16217,16218,5759,5758,5757,5762,5756,16228,5763	2.176,50
06/11/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. L E M POR	1.054,80
06/11/2024	15	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.155,04
06/11/2024	17	41202.0001	0001	001	11301.3038	0001	001	Vr ref devolução nfe 5816	30,65
06/11/2024	18	11601.0002	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015530	763,60
Totais do dia 06:									19.636,61
07/11/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.069,00
07/11/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	117,00
07/11/2024	3	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	186,00
07/11/2024	4	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
07/11/2024	6	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005639	338,10
Totais do dia 07:									4.710,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2024	1	11301.3113	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005820	3.029,84
08/11/2024	2	11301.3113	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005820	1.304,64
08/11/2024	3	11301.3115	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005821	3.800,00
08/11/2024	4	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005822	414,70
08/11/2024	5	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005822	31,47
08/11/2024	6	11301.3037	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005823	250,00
08/11/2024	7	11301.3037	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005823	576,05
08/11/2024	8	11301.3037	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005824	100,00
08/11/2024	9	11301.3037	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005824	86,42
08/11/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.290,00
08/11/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	5.021,35
08/11/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	6.421,89
08/11/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.068,55
08/11/2024	14	21101.1080	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. SCHMIDT	3.644,76
08/11/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	594,02
08/11/2024	16	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
08/11/2024	17	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.894,26
08/11/2024	18	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA B2G MEDICAL	503,60
08/11/2024	19	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	503,60
08/11/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.000,00
08/11/2024	21	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	65,00
08/11/2024	22	21101.1129	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Industria Comercio De Pla	593,75
08/11/2024	23	34501.0009	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	65,00
08/11/2024	24	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	594,02
08/11/2024	25	11601.0002	0001	001	21101.1184	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000036	593,75
Totais do dia 08:									39.456,67
09/11/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	125,85
Totais do dia 09:									125,85
10/11/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1171	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007259	2.190,00
Totais do dia 10:									2.190,00
11/11/2024	1	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005826	464,00
11/11/2024	2	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005826	1.766,75
11/11/2024	3	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005827	28,00
11/11/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.548,00
11/11/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	8.400,00
11/11/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	377,62
11/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	715,00
11/11/2024	8	34204.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI SISTEMA DE LICITAÇÃO	774,06
11/11/2024	9	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. Unigex	1.868,00
11/11/2024	10	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMÓVEL - MOURA DOUBEX	6.527,87
11/11/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.038,08
11/11/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	698,82
11/11/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	15,87
11/11/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.327,74
11/11/2024	15	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	286,36
11/11/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	333,00
11/11/2024	17	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	10.256,80
11/11/2024	18	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	1.712,30
11/11/2024	19	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	441,60
11/11/2024	20	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ	5.062,28
11/11/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	698,82
11/11/2024	22	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	715,00
11/11/2024	23	41202.0001	0001	001	11301.0155	0001	001	Vr ref devolução nfe 5825	2.230,75
11/11/2024	24	11601.0002	0001	001	21101.1160	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002088	528,00
Totais do dia 11:									53.814,72
12/11/2024	1	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005829	1.180,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/11/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	641,90
12/11/2024	3	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.202,05
12/11/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.000,00
12/11/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	300,00
12/11/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE C	543,95
12/11/2024	7	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	641,90
12/11/2024	8	41202.0001	0001	001	11301.3041	0001	001	Vr ref devolução nfe 5828	2.400,00
Totais do dia 12:									9.909,80
13/11/2024	1	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005830	7.254,00
13/11/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDACAO A U - FAU	3.691,18
13/11/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.411,00
13/11/2024	4	21101.1172	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. WURTH	367,85
13/11/2024	5	21101.1042	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	581,13
13/11/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.234,76
13/11/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. ETILUX	1.644,80
13/11/2024	8	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	1.976,57
13/11/2024	8	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 07.2024	8.680,58
13/11/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2,78
13/11/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	11.415,40
13/11/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.666,15
13/11/2024	12	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.132,40
13/11/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SESC	397,70
13/11/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	1.424,24
13/11/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	647,56
13/11/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	3.016,74
13/11/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	576,21
13/11/2024	19	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	600,03
13/11/2024	20	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Mazzaferro Ind E Com	2.508,80
13/11/2024	22	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	451,78
13/11/2024	23	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte	1.234,76
481646,482437,482438,482440,4824482709,482710,483004 - 5765,5768,16237,5769,16238,5773,5771									
13/11/2024	24	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	2,78
13/11/2024	25	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	451,78
13/11/2024	26	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	576,21
13/11/2024	27	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	600,03
13/11/2024	28	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	647,56
13/11/2024	29	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	1.424,24
13/11/2024	30	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	3.016,74
13/11/2024	31	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000001980	706,00
13/11/2024	32	11601.0002	0001	001	21101.1182	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000016615	2.842,58
13/11/2024	33	34203.0005	0001	001	21101.1129	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000681603	757,43
Totais do dia 13:									66.941,77
14/11/2024	1	11301.3116	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005831	155,00
14/11/2024	2	11301.3045	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005832	2.085,00
14/11/2024	3	11301.2827	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005833	82,71
14/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.098,00
14/11/2024	5	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	653,45
14/11/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	444,55
14/11/2024	7	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	160,00
14/11/2024	8	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.despesa bancária	156,10
14/11/2024	9	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1,00
14/11/2024	10	11601.0002	0001	001	21101.1067	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000175887	7.902,00
14/11/2024	11	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004067	3.881,54
14/11/2024	12	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000159628	1.920,06
Totais do dia 14:									18.539,41
Continua...									



Livro Diário Nº. 10

Pág. 120

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/11/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1183	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000243281	2.508,80
Totais do dia 15:									2.508,80
16/11/2024	1	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	784,08
Totais do dia 16:									784,08
17/11/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	1.550,71
Totais do dia 17:									1.550,71
18/11/2024	1	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005834	99,98
18/11/2024	2	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005835	517,44
18/11/2024	3	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005835	777,00
18/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	445,35
18/11/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	532,19
18/11/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	570,00
18/11/2024	7	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 6523	598,50
18/11/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	864,78
18/11/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	464,32
18/11/2024	10	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 6252	482,48
18/11/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.799,50
18/11/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.653,08
18/11/2024	13	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EMIVE SEGURANÇA	315,87
18/11/2024	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto NALCON	238,17
18/11/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	377,29
18/11/2024	16	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	146,38
18/11/2024	17	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	0,48
18/11/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.710,39
18/11/2024	19	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	6.840,00
18/11/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	758,00
18/11/2024	21	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DO TOCANTINS	1.180,00
18/11/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. GPINOX	445,35
18/11/2024	23	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. MMA SERVICE GESTAO DE ATIVOS FORPLAST	464,32
18/11/2024	24	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. MMA SERVICE GESTAO DE ATIVOS FORPLAST	570,00
18/11/2024	25	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto 5802 TOCANTINS IMPOSTO ANTECIPADO SOBRE VENDA	146,38
18/11/2024	26	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref RAMASI nfe 884	377,29
18/11/2024	27	34301.0001	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. - GP INOX - COMERCIO DEUTILIDAD	86,74
18/11/2024	27	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. - GP INOX - COMERCIO DEUTILIDAD	445,45
18/11/2024	28	21101.1179	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e - TITA - ELETROCOMERCIAIS INDUST	2.799,50
18/11/2024	29	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	311,90
18/11/2024	30	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. cliente	309,00
18/11/2024	31	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	0,28
Totais do dia 18:									32.327,41
19/11/2024	1	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005836	1.208,00
19/11/2024	2	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005836	1.001,00
19/11/2024	3	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005837	215,70
19/11/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	297,00
19/11/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	703,38
19/11/2024	6	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	9,52
19/11/2024	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.774,63
19/11/2024	9	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref pix B2G	9.052,00
19/11/2024	10	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	450,00
19/11/2024	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.000,00
19/11/2024	12	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	747,90
19/11/2024	13	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DARF INSS	745,57

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/11/2024	14	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Nalcon	1.702,52
19/11/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.duplicata no. Nalcon	2.115,48
19/11/2024	15	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref BARTENDER SHOP nfe 7259	703,38
19/11/2024	16	11102.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.ref. CLIENTES	3.767,94
19/11/2024	17	11102.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.ref. CLIENTES	5.206,00
19/11/2024	18	11102.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.ref. CLIENTES	983,74
19/11/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec.ref. B2G	78,50
19/11/2024	20	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	984,18
19/11/2024	21	11601.0002	0001	001	21101.1084	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000020992	744,61
Totais do dia 19:									40.491,05
20/11/2024	1	21101.1129	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF PLASVALE	6.049,98
Totais do dia 20:									6.049,98
21/11/2024	1	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005838	3.450,00
21/11/2024	2	11301.0019	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005839	336,00
21/11/2024	3	11301.0187	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005840	3.956,40
21/11/2024	4	11301.0187	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005840	242,40
21/11/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM FORMOSA ENS FUNDAM	8.360,00
21/11/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PM FORMOSA ENS FUNDAM	5.016,00
21/11/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	756,00
21/11/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	653,00
21/11/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	129,44
21/11/2024	10	34203.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	706,00
21/11/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	122,87
21/11/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	27,66
21/11/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
21/11/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	8.908,94
21/11/2024	16	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL	2.265,38
21/11/2024	17	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	3.500,00
21/11/2024	18	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	195,00
21/11/2024	19	21301.0010	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Simples	10.840,47
21/11/2024	20	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	129,44
21/11/2024	21	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	27,66
21/11/2024	22	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	122,87
21/11/2024	23	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec.ref. B2G	77,02
21/11/2024	24	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000002174	1.412,00
21/11/2024	25	11601.0002	0001	001	21101.1179	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000111147	8.386,12
21/11/2024	26	11601.0002	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015656	3.818,00
21/11/2024	27	11601.0002	0001	001	21101.1184	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000061	1.187,50
Totais do dia 21:									64.636,17
22/11/2024	1	11301.3042	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005843	114,80
22/11/2024	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005844	24,00
22/11/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.360,00
22/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	149,82
22/11/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	170,40
22/11/2024	6	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	385,28
22/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	460,41
22/11/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	216,33
22/11/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	386,62
22/11/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	386,62
22/11/2024	11	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.295,48
22/11/2024	12	11405.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.500,00
22/11/2024	13	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	149,82
22/11/2024	14	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	170,40
22/11/2024	15	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref R & S - Nfe 1023	216,33
22/11/2024	16	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref R & S nfe 16615	386,62
22/11/2024	17	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref R & S nfe 16615	386,62
22/11/2024	18	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec.ref. B2G	94,72

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Pág. 122

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2024	19	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	171,74
22/11/2024	20	41202.0001	0001	001	11301.2872	0001	001	Vr ref devolução nfe 5841	2.966,77
22/11/2024	21	41202.0001	0001	001	11301.2872	0001	001	Vr ref devolução nfe 5842	257,98
Totais do dia 22:									12.250,76
23/11/2024	1	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	659,46
Totais do dia 23:									659,46
24/11/2024	1	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	659,40
Totais do dia 24:									659,40
25/11/2024	1	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005845	581,00
25/11/2024	3	11301.0001	0001	001	41102.0001	0001	001	VR REF NF 000005845	851,00
25/11/2024	4	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005846	129,70
25/11/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.445,00
25/11/2024	6	21101.0037	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 367918	44,28
25/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	594,00
25/11/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	4.183,81
25/11/2024	9	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
25/11/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.387,09
25/11/2024	11	31101.0002	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte n. - TNT MERCURIO - TRANSPORTADORA	4.183,81
25/11/2024	12	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	594,00
25/11/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SES	572,00
25/11/2024	14	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	572,00
Totais do dia 25:									17.147,69
26/11/2024	1	11301.2856	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005847	273,27
26/11/2024	2	21101.1178	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. JULIA COSTA	2.800,00
26/11/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	160,93
26/11/2024	4	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.960,93
26/11/2024	5	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Imposto SEFAZ - CE	160,93
Totais do dia 26:									6.356,06
27/11/2024	1	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005848	125,00
27/11/2024	2	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005848	255,00
27/11/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.095,00
27/11/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	152,89
27/11/2024	5	21101.1172	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. WURTH	367,85
27/11/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	656,77
27/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	665,92
27/11/2024	8	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	665,92
27/11/2024	9	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	1.316,86
27/11/2024	10	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.551,23
27/11/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ordem bancária	179,98
27/11/2024	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 01655046,01699522,00038590, - 5699,5777,5787	152,89
27/11/2024	13	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 00485825,00485826,00485827,00485828,00485962 - 16272,16271,5805,16274,5807,5806	656,77
27/11/2024	14	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. GPINOX	665,92
27/11/2024	15	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 2964 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	665,92
27/11/2024	16	11601.0002	0001	001	21101.1087	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015787	983,92
27/11/2024	17	11601.0002	0001	001	21101.1087	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015790	705,60
27/11/2024	18	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002893	2.669,76
Totais do dia 27:									14.533,20
28/11/2024	1	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.192,77
28/11/2024	2	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
28/11/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - Sefaz	1.141,85
28/11/2024	4	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref Imposto DAE - Sefaz 15656 nalcom	1.141,85

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2024	5	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SES	4.225,00
28/11/2024	6	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.despesa bancária	9,00
28/11/2024	7	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000160131	1.368,05
28/11/2024	8	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000160149	183,96
28/11/2024	9	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002897	675,20
Totais do dia 28:									9.988,60
29/11/2024	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005849	1.088,10
29/11/2024	2	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005850	177,00
29/11/2024	3	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005852	186,00
29/11/2024	4	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005852	590,00
29/11/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.899,70
29/11/2024	6	21101.1039	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. UTILIDADES GOURMET	392,06
29/11/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	656,26
29/11/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	784,08
29/11/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.098,00
29/11/2024	10	21101.1040	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	2.634,67
29/11/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	319,99
29/11/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.865,63
29/11/2024	15	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Simples 43/60	381,57
29/11/2024	15	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Simples 43/60	659,01
29/11/2024	16	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	PG REF JUROS	138,41
29/11/2024	16	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Simples 26/176	701,28
29/11/2024	17	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. POR FORA MARCA MIX FOCUS	656,26
29/11/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref TITÃ nfe 111147	319,99
29/11/2024	19	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
29/11/2024	20	11601.0002	0001	001	21101.1143	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000106121	4.334,85
29/11/2024	21	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002920	1.049,00
Totais do dia 29:									26.198,69
30/11/2024	6	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	9.329,20
30/11/2024	7	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 11/2024	712,53
30/11/2024	8	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
30/11/2024	9	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 11/2024	155,32
30/11/2024	10	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
30/11/2024	11	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 11.2024	1.089,76
30/11/2024	12	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 11/2024	777,41
30/11/2024	13	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 11/2024	62,19
30/11/2024	14	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11/2024	1.036,56
30/11/2024	15	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 11/2024	82,94
30/11/2024	16	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005371 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	2.548,00
30/11/2024	17	21603.0006	0001	001	11301.0246	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005533 22 BATALHAO DE INFANTARIA	756,00
30/11/2024	18	21603.0006	0001	001	11301.3092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005567 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.180,00
30/11/2024	19	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005656 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	444,55
30/11/2024	20	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005675 HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA H	2.360,00
30/11/2024	21	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005676 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	2.411,00
30/11/2024	22	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005678 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	2.069,00
30/11/2024	23	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005679 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	117,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.3093	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005681 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	441,60
30/11/2024	25	21603.0006	0001	001	11301.0054	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005682 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX	692,40
30/11/2024	26	21603.0006	0001	001	11301.3094	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005688 SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	1.712,30
30/11/2024	27	21603.0006	0001	001	11301.3094	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005689 SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	10.256,80
30/11/2024	28	21603.0006	0001	001	11301.3094	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005690 SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	333,00
30/11/2024	29	21603.0006	0001	001	11301.3080	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005694 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	128,40
30/11/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.0165	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005698 COMANDO 12º REGIAO MILITAR	6.421,89
30/11/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005700 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	572,00
30/11/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.0213	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005721 IF GOIANO - CAMPUS CERES	653,00
30/11/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005736 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA DE PRESIDENT PRUDEN	879,00
30/11/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005737 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA DE PRESIDENT PRUDEN	826,00
30/11/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005743 CDP.ASP NILTON CELESTINO-ITAP.SERRA	2.000,00
30/11/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005744 CDP.ASP NILTON CELESTINO-ITAP.SERRA	300,00
30/11/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.0071	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005750 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.068,55
30/11/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005756 HC-UFG / HOSP. DAS CLINICAS DE GOIAS	8.400,00
30/11/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.3095	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005758 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	397,70
30/11/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.3090	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005761 SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. D MGI - RORAIMA	297,00
30/11/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.3096	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005763 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	8.360,00
30/11/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.3096	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005764 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	5.016,00
30/11/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.0123	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005765 BASE ADM DA BDA DE OP.ESPECIAIS	5.021,35
30/11/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.0123	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005766 BASE ADM DA BDA DE OP.ESPECIAIS	1.290,00
30/11/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.3097	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005768 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	3.691,18

Continua...



Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005770 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	1.426,00
30/11/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005774 HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA	638,40
30/11/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.0018	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005774 HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA	345,34
30/11/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.0092	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005781 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	1.095,00
30/11/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005782 POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	350,00
30/11/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.2863	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	2.041,18
30/11/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.2863	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	224,20
30/11/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005785 MUNICIPIO DE CASCAVEL	543,95
30/11/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005789 MUNICIPIO DE CASCAVEL	4.132,40
30/11/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005790 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.666,15
30/11/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.2719	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005796 POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	1.280,00
30/11/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.3014	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005797 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE	179,98
30/11/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.3098	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005804 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIB	309,00
30/11/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005805 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	4.225,00
30/11/2024	59	21603.0006	0001	001	11301.3099	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005806 BASE DE ADMINISTRACAO DO QGEX	3.899,70
30/11/2024	60	21603.0006	0001	001	11301.2773	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005807 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	1.445,00
30/11/2024	61	21603.0006	0001	001	11301.3032	0001	001	REC REF ORTO MED EIRELI	10.000,00
30/11/2024	62	21101.1121	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF CASA FREITAS	1.965,37
30/11/2024	65	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 11.2024	6.895,71
30/11/2024	66	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 11.2024	124,08
Totais do dia 30:									129.344,77
Totais do mês de Novembro:									636.810,54
01/12/2024	1	34203.0005	0001	001	21101.1062	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.0000000000006632	1.868,00
01/12/2024	2	21101.1062	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.NFS-e n.0000000000006562	1.868,00
01/12/2024	3	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002785	2.129,47
Totais do dia 01:									5.865,47
02/12/2024	1	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005853	2.099,14
02/12/2024	2	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr empréstimo ref. Transferência bancária	320,00
02/12/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	826,05
02/12/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	186,42
02/12/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	669,10
02/12/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	247,56
02/12/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	709,75
02/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	855,16
02/12/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. BARPRO	1.095,00
02/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.081,13
02/12/2024	11	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
02/12/2024	12	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	14.043,29
									Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/12/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	137,25
02/12/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	5.988,00
02/12/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	12.209,10
02/12/2024	16	11102.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Rec.ref. estorno IMPOSITIVO 201	446,17
02/12/2024	17	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	247,56
02/12/2024	18	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS	669,10
02/12/2024	19	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NFE 2785	709,75
02/12/2024	20	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NF 2787	855,16
02/12/2024	22	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	162,65
Totais do dia 02:									44.969,34
03/12/2024	1	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005854	352,00
03/12/2024	2	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005854	741,00
03/12/2024	3	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005855	136,20
03/12/2024	4	21101.1027	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. DOMAMA	1.422,38
03/12/2024	5	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
03/12/2024	6	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.831,31
03/12/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Nalcon	1.500,00
03/12/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. IMPOSITIVO 201	101,07
03/12/2024	9	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	106,09
Totais do dia 03:									7.200,05
04/12/2024	1	34203.0003	0001	001	21101.1095	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000088703	997,11
04/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1108	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000080658	473,56
04/12/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1095	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000123081	552,74
04/12/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002930	2.171,73
04/12/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	9.108,00
04/12/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	129,44
04/12/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	515,18
04/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	594,00
04/12/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	237,14
04/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	330,68
04/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.183,09
04/12/2024	12	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	4,31
04/12/2024	13	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	5,40
04/12/2024	14	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto DAE CUSTAS PROCESSUAIS	41,33
04/12/2024	15	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.067,43
04/12/2024	16	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	129,44
04/12/2024	17	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 00486820,00486821,00487551,00487 03,00488280,00488281,00488283 - 5812,16281,5814,16291,16292,5819, Pg ref ICMS antecipado Nfe 15790 - KANA	237,14
04/12/2024	18	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS antecipado Nfe 15787 - KANA	330,68
04/12/2024	19	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS antecipado Nfe	1.183,09
04/12/2024	20	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. RECICLES COMERCIO DE COLETORES	594,00
04/12/2024	21	21101.1146	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000001005	2.000,00
04/12/2024	22	21101.1169	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002787	855,16
04/12/2024	23	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001		
Totais do dia 04:									28.255,83
05/12/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000002362	706,00
05/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000160418	468,72
05/12/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000242933	1.140,74
05/12/2024	4	11601.0002	0001	001	21101.1181	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000013118	180,00
05/12/2024	5	11301.2938	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005856	237,00
05/12/2024	6	11301.0233	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005857	2.400,00
05/12/2024	7	11301.3113	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005858	3.645,07

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2024	8	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/12/2024	9	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.659,18
05/12/2024	10	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	264,61
05/12/2024	11	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CMF SECURITIZADORA	794,39
05/12/2024	12	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	579,10
05/12/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	204,10
05/12/2024	14	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.098,11
05/12/2024	15	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
05/12/2024	16	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/12/2024	17	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.434,21
05/12/2024	18	21302.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
05/12/2024	19	11102.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Vr ref pix B2G	4.484,84
05/12/2024	20	21101.1181	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF FERNANDA MARCHEZIN	180,00
05/12/2024	21	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SESC	129,70
05/12/2024	22	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	56,63
05/12/2024	23	21101.1173	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000000884	1.058,44
Totais do dia 05:									31.368,20
06/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000242953	486,12
06/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005746	458,60
06/12/2024	3	11301.3117	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005859	3.290,00
06/12/2024	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005860	795,65
06/12/2024	5	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005861	2.753,90
06/12/2024	6	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005861	770,00
06/12/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	280,00
06/12/2024	8	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	40,00
06/12/2024	9	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.249,00
06/12/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ESTADO DE MATO GROSSO	3.800,00
06/12/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SERVICO SOCIAL	2.209,00
06/12/2024	12	21101.1163	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000015530	763,60
Totais do dia 06:									21.895,87
07/12/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000005639	338,10
Totais do dia 07:									338,10
08/12/2024	1	21101.1184	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000000036	593,75
Totais do dia 08:									593,75
09/12/2024	1	11301.0171	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005862	880,00
09/12/2024	2	11301.0171	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005862	589,00
09/12/2024	3	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005863	245,12
09/12/2024	4	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005863	737,01
09/12/2024	5	11301.3118	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005864	549,00
09/12/2024	6	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto MULTIPRESENTES	255,63
09/12/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	659,46
09/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.014,60
09/12/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.098,00
09/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	659,40
09/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	825,00
09/12/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	5.389,33
09/12/2024	13	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SP-SEC DA FAZENDA E PL	540,00
09/12/2024	14	31101.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref DAE - SEFAZ - PLEION	1.417,24
09/12/2024	15	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	503,60
09/12/2024	16	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	186,33
09/12/2024	17	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	503,60
09/12/2024	18	11102.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	VR REF RENDIMENTO	0,10
Totais do dia 09:									16.052,42
10/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1173	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000000955	853,92
10/12/2024	2	34501.0007	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. BOLETO TAXA SAUDE B2G	121,98
10/12/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	211,44

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2024	4	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. ENERGIA ELETRICA	272,06
10/12/2024	5	34204.0009	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EFFECTI SISTEMA DE LICITAÇÃO	774,06
10/12/2024	6	21101.1062	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. Unigex	1.868,00
10/12/2024	7	12202.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. IMÓVEL - MOURA DOUBEX	6.572,32
10/12/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.105,51
10/12/2024	9	22101.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref BB Consórcio - Prestação	285,65
10/12/2024	10	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	211,44
10/12/2024	12	21101.1039	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. UTILIDADES GOURMET	773,19
10/12/2024	13	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CLIENTE	207,05
10/12/2024	14	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CLIENTE	30,65
10/12/2024	15	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	237,70
10/12/2024	16	21101.1171	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000007259	2.190,00
Totais do dia 10:									24.714,97
11/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1064	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000243385	1.021,28
11/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1022	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000004589	4.180,80
11/12/2024	3	11301.2735	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005867	1.840,40
11/12/2024	4	11301.2735	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005867	934,80
11/12/2024	5	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005865	974,16
11/12/2024	6	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005866	140,00
11/12/2024	7	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005866	3.600,00
11/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	111,82
11/12/2024	9	21101.1172	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. WURTH	367,97
11/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	947,52
11/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.408,15
11/12/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.078,16
11/12/2024	13	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.363,62
11/12/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.550,00
11/12/2024	15	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 48234 - NF 5729	111,82
11/12/2024	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	CT-ES 488808,488809,488810,488811,4892489988 - 5820,5822,5823,5821,5826,5829,583	2.078,16
11/12/2024	17	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	1.574,21
11/12/2024	18	21101.1160	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002088	528,00
Totais do dia 11:									26.810,87
12/12/2024	1	11301.3041	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005868	311,50
12/12/2024	2	11301.0222	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005869	253,20
12/12/2024	3	11301.0208	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005870	203,04
12/12/2024	4	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005871	5,80
12/12/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.230,75
12/12/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	215,70
12/12/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	264,61
12/12/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CMF SECURITIZADORA	794,39
12/12/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	2.107,46
12/12/2024	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	574,43
12/12/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.294,44
12/12/2024	12	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS	2.107,46
Totais do dia 12:									10.362,78
13/12/2024	1	34203.0001	0001	001	21101.1157	0001	001	Vr.ref.NFS-e n.000000000002484	1.412,00
13/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1163	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000015845	2.870,40
13/12/2024	3	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.180,00
13/12/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	88,06
13/12/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	764,17
13/12/2024	6	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	10,00
13/12/2024	7	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	552,63

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	500,00
13/12/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Nalcon	1.370,40
13/12/2024	10	21901.0001	0001	001				VR REF RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	989,73
13/12/2024	10	21901.0004	0001	001				VR REF RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	742,30
13/12/2024	10	34201.0013	0001	001				VR REF RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	643,33
13/12/2024	10				11101.0001	0001	001	VR REF RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	371,15
13/12/2024	10				21302.0001	0001	001	VR REF RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	103,91
13/12/2024	10				21302.0005	0001	001	VR REF RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	415,70
13/12/2024	10				41401.0003	0001	001	VR REF AVISO PREVIO RCT FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.484,60
13/12/2024	11	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CLIENTE	607,00
13/12/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.despesa bancária	162,70
13/12/2024	14	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.despesa bancária	9,00
13/12/2024	15	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	435,30
13/12/2024	16	21101.1157	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.NFS-e n.0000000000001980	706,00
13/12/2024	17	21101.1182	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000016615	2.842,58
13/12/2024	18	21101.1129	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000681603	757,43
Totais do dia 13:									16.643,03
14/12/2024	1	21101.1067	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000175887	7.902,00
14/12/2024	2	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000004067	3.881,54
14/12/2024	3	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000159628	1.920,06
Totais do dia 14:									13.703,60
15/12/2024	1	11103.0003	0001	001	41301.0002	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1,12
15/12/2024	2	21101.1183	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000243281	2.508,80
Totais do dia 15:									2.509,92
16/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1056	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000084110	2.042,45
16/12/2024	2	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005874	202,98
16/12/2024	3	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005875	655,20
16/12/2024	4	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005872	2.504,70
16/12/2024	5	11301.0229	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005873	4.554,00
16/12/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	82,71
16/12/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONTINENTAL SERVICOS	445,35
16/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	445,35
16/12/2024	9	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	706,00
16/12/2024	10	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. EMIVE SEGURANÇA	315,87
16/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	427,11
16/12/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	570,00
16/12/2024	13	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 6523	598,50
16/12/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	640,02
16/12/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	709,75
16/12/2024	16	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. BARPRO	1.095,00
16/12/2024	17	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CONTINENTAL SERVICOS	1.214,88
16/12/2024	18	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.451,78
16/12/2024	19	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	24,90
16/12/2024	20	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	5.850,00
16/12/2024	21	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.662,00
16/12/2024	22	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. MMA SERVICE GESTAO DE ATIVOS FORPLAST	570,00
16/12/2024	23	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.3676 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	445,35
16/12/2024	24	21101.1022	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n.4067 - GP INOX - COMERCIO DE UTILIDAD	1.451,78

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2024	25	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. NF 2785	709,75
16/12/2024	26	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	427,11
16/12/2024	27	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	640,02
16/12/2024	28	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.despesa bancária	9,00
16/12/2024	29	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	65,66
16/12/2024	30	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	Rec.ref. B2G	74,66
Totais do dia 16:									31.591,88
17/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1122	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000007305	1.953,03
17/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1145	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005796	132,90
17/12/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.1167	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000059807	1.429,95
17/12/2024	4	11301.3031	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005876	2.087,00
17/12/2024	5	11301.0015	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005877	1.625,00
17/12/2024	6	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
17/12/2024	7	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.659,18
17/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	464,32
17/12/2024	9	21101.1122	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 6252	482,46
17/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	820,14
17/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.799,50
17/12/2024	12	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	0,30
17/12/2024	13	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	4.566,12
17/12/2024	14	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	7.244,50
17/12/2024	16	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.468,81
17/12/2024	17	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
17/12/2024	18	11403.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref salário	1.372,17
17/12/2024	19	34202.0017	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	820,14
17/12/2024	20	31101.0018	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. MMA SERVICE GESTAO DE ATIVOS FORPLAST	464,32
17/12/2024	21	21101.1179	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e - TITA - ELETROCOMERCIAIS INDUST	2.799,50
Totais do dia 17:									34.933,68
18/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1161	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000002996	5.798,24
18/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000160960	1.306,76
18/12/2024	3	11601.0002	0001	001	21101.0053	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000177229	5.268,00
18/12/2024	4	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005878	46,80
18/12/2024	5	11301.0155	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005878	3.836,00
18/12/2024	6	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005879	677,11
18/12/2024	7	11301.2752	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005880	159,32
18/12/2024	8	11301.2827	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005881	27,48
18/12/2024	9	11301.3086	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005882	167,00
18/12/2024	10	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	432,00
18/12/2024	11	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	480,00
18/12/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	681,64
18/12/2024	13	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	30,00
18/12/2024	14	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	200,36
18/12/2024	15	21301.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	Pg.simples ref.	6.895,71
18/12/2024	16	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 490609,490634,490635,490636,4906 490966,490969,490979,491402 - 5832,16332,5834,5833,5831,5835,58 6336,5840	681,64
18/12/2024	17	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CLIENTE	7.181,46
18/12/2024	18	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	285,75
Totais do dia 18:									34.155,27
19/12/2024	1	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005883	164,00
19/12/2024	2	11301.2781	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005883	560,00
19/12/2024	3	11301.0150	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005885	148,08
19/12/2024	4	11301.2827	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005884	302,82
19/12/2024	5	11301.2827	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005884	698,28
19/12/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	651,00
19/12/2024	7	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	264,61

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/12/2024	8	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CMF SECURITIZADORA	794,39
19/12/2024	9	21101.0053	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. GERMER	2.634,00
19/12/2024	10	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	73,25
19/12/2024	11	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	2.742,00
19/12/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PMG	273,27
19/12/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	99,98
19/12/2024	16	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CLIENTE	237,00
19/12/2024	17	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	50,50
19/12/2024	18	21101.1084	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000020992	744,61
Totais do dia 19:									10.437,79
20/12/2024	1	11301.0163	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005887	332,94
20/12/2024	2	11301.0163	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005887	1.643,22
20/12/2024	3	11301.0260	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005886	480,30
20/12/2024	4	11301.0163	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005888	105,89
20/12/2024	5	11301.0163	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005888	15,57
20/12/2024	6	11301.0163	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005889	109,20
20/12/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.450,00
20/12/2024	9	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	336,00
20/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	98,89
20/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	1.274,31
20/12/2024	12	34202.0004	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. ENERGIA ELETRICA	568,69
20/12/2024	13	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	9.842,93
20/12/2024	14	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. PREF MUNIC DE BARC - FMA	179,98
20/12/2024	15	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	10.485,69
20/12/2024	16	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	100,00
20/12/2024	17	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref INSS	743,77
20/12/2024	18	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	1.089,76
20/12/2024	19	21302.0002	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref FGTS	1.089,76
20/12/2024	20	21302.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref INSS	517,62
20/12/2024	21	11102.0004	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref estorno pix	1.089,76
20/12/2024	22	21302.0005	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.rescisão ref. FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	415,70
20/12/2024	23	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	98,89
20/12/2024	24	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS antecipado Nfe	1.274,31
20/12/2024	25	21101.1167	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF IMPERIAL HOME	1.551,69
20/12/2024	27	21101.1108	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MIL COMERCIO DE EMBALAGENS	473,56
20/12/2024	28	21101.1064	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF NFE FC DISTRIBUIDORA	1.140,74
20/12/2024	30	21901.0004	0001	001	21302.0007	0001	001	Vr ref 13º Salário	7.762,12
20/12/2024	31	21302.0001	0001	001	21302.0007	0001	001	Vr ref Salário Maternidade 13º	82,48
20/12/2024	32	21302.0007	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr desc ref INSS	600,10
20/12/2024	33	21302.0007	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr desc ref Adiantam. 13º Sal. Compensação	3.922,30
20/12/2024	34	21302.0007	0001	001	11403.0003	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2024	3.322,20
20/12/2024	35	11102.0003	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. CLIENTE	776,00
20/12/2024	36	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF TRANSF CBN - LUIS GUSTAVO LASMAR	1.063,50
20/12/2024	37	34201.0003	0001	001	21901.0004	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	571,25
Totais do dia 20:									56.609,12
21/12/2024	1	21101.1157	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref.NFS-e n.000000000002174	1.412,00
21/12/2024	2	21101.1179	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000111147	8.386,12
21/12/2024	3	21101.1163	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000015656	3.818,00
21/12/2024	4	21101.1184	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000000061	1.187,50
Totais do dia 21:									14.803,62
22/12/2024	1	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	458,60
22/12/2024	2	21101.1145	0001	001	11401.0038	0001	001	PG REF ALUMINIO IRONTE METALURGICA	132,90
Totais do dia 22:									591,50

Continua...



Livro Diário N°. 10

Pág. 132

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/12/2024	1	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005890	6.097,61
23/12/2024	2	11301.3028	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005890	3.621,00
23/12/2024	3	11301.0213	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.receita ref. NF-e n. 000005891	1.044,00
23/12/2024	4	11301.0213	0001	001	41102.0002	0001	001	Vr.ref. NFe n. 000005891	550,00
23/12/2024	5	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. SAAE CTA MOVIMENTO	265,20
23/12/2024	6	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	414,20
23/12/2024	7	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	303,80
23/12/2024	8	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	114,80
23/12/2024	9	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	305,85
23/12/2024	10	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	385,28
23/12/2024	11	21101.1084	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MULTPRESENTES	385,28
23/12/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.795,37
23/12/2024	13	34202.0024	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesas ref. EMIVE - PATRULHA 24 HORAS	390,02
23/12/2024	14	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	825,00
23/12/2024	15	34301.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.despesa bancária	4,11
23/12/2024	16	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.992,91
23/12/2024	17	31101.0004	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS antecipado Nfe 955 - RAMASI	305,85
23/12/2024	18	21101.1179	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e - TITA - ELETROCOMERCIAIS INDUST	2.799,50
23/12/2024	19	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	77,02
Totais do dia 23:									24.676,80
24/12/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	549,00
24/12/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	94,06
24/12/2024	3	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.150,77
24/12/2024	4	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. ordem bancaria	695,83
24/12/2024	5	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	94,06
Totais do dia 24:									2.583,72
25/12/2024	1	21101.1056	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF- UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	2.827,49
Totais do dia 25:									2.827,49
26/12/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	1.819,00
26/12/2024	2	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	108,44
26/12/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	127,94
26/12/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	979,08
26/12/2024	5	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. RAMASI	264,61
26/12/2024	6	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CMF SECURITIZADORA	794,41
26/12/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg Imposto	856,70
26/12/2024	8	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.110,37
26/12/2024	9	11102.0004	0001	001	21101.0037	0001	001	Rec.ref. estorno TNT MERCURIO	201,81
26/12/2024	10	21101.1036	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. Cte KLN EXPRESS	979,08
26/12/2024	11	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 00784663 - NF 5793	108,44
26/12/2024	12	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte 00491728,00491734,00492509,00492509,00491728,00491734,00492509,00492509 - NF 5844,5843,5846,5847	127,94
26/12/2024	13	31101.0005	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref ICMS ref NALCON nfe 15845	856,70
26/12/2024	14	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	435,33
Totais do dia 26:									8.769,85
27/12/2024	1	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	2.400,00
27/12/2024	2	11102.0004	0001	001	21603.0006	0001	001	Rec.ref. Cliente	3.290,00
27/12/2024	3	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	352,80
27/12/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	491,96
27/12/2024	5	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	675,20
27/12/2024	6	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.049,00
27/12/2024	7	11103.0003	0001	001	11102.0004	0001	001	VR REF APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.946,09
27/12/2024	8	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref pix B2G MEDICAL	20,00
27/12/2024	9	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref pix B2G MEDICAL	15,00
27/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg ref Imposto DAE - SEFAZ	209,95
27/12/2024	12	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. nf 2897	675,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2024	13	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n. nf 2920	1.049,00
27/12/2024	15	21101.1087	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000015787	983,92
27/12/2024	16	21101.1087	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000015790	705,60
27/12/2024	17	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002893	2.669,76
Totais do dia 27:									17.533,48
28/12/2024	1	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000160131	1.368,05
28/12/2024	2	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000160149	183,96
28/12/2024	3	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002897	675,20
Totais do dia 28:									2.227,21
29/12/2024	1	34202.0009	0001	001	12302.0005	0001	001	Vr.depreciação ref. cota mensal	2.266,83
29/12/2024	2	21101.1143	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000106121	4.334,85
29/12/2024	3	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 000002920	1.049,00
Totais do dia 29:									7.650,68
30/12/2024	1	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000161460	2.109,24
30/12/2024	2	11601.0002	0001	001	21101.1077	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000161469	2.903,04
30/12/2024	3	36101.0006	0001	001	31101.0011	0001	001	Vr.ref. NF-e n. 000005892	1.003,10
30/12/2024	4	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	293,97
30/12/2024	5	34202.0019	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. AS SISTEMA LICITAÇÃO	665,92
30/12/2024	6	21101.1129	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. PLASVALE	6.049,97
30/12/2024	7	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	328,08
30/12/2024	8	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	656,26
30/12/2024	9	31101.0018	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. CHEF WORK	2.634,67
30/12/2024	10	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	304,22
30/12/2024	11	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	456,02
30/12/2024	12	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	889,83
30/12/2024	13	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	1.057,80
30/12/2024	14	21101.1157	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n. MAP CONTABILIDADE	1.412,00
30/12/2024	15	11401.0038	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.ref. NF-e n.	2.167,42
30/12/2024	16	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 44/60	387,05
30/12/2024	16	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 44/60	659,52
30/12/2024	17	34301.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 27/176	140,91
30/12/2024	17	21602.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Pg.simples ref. 27/176	703,91
30/12/2024	18	11102.0004	0001	001	11103.0003	0001	001	VR REF RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.988,47
30/12/2024	23	12103.0001	0001	001	11102.0004	0001	001	Vr ref Tit OUROCAP PM	50,92
30/12/2024	24	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	8.870,00
30/12/2024	25	11102.0004	0001	001	11405.0001	0001	001	Vr ref Transferencia CBN - LUIS GUSTAVO	1.000,00
30/12/2024	26	21101.0037	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg Cte - 381964 - NF 79963	293,97
30/12/2024	27	21101.1161	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref LAR PLASTICOS Nfe n.	889,83
30/12/2024	28	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	304,22
30/12/2024	29	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	456,02
30/12/2024	30	21101.1122	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. 7305	1.953,03
30/12/2024	31	21101.1163	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg.ref. NF-e n. NALCON	2.870,40
30/12/2024	32	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	725,75
30/12/2024	33	21101.1077	0001	001	11401.0038	0001	001	Pg ref PFM Comercial	527,25
30/12/2024	35	11102.0003	0001	001	11405.0001	0001	001	VR REF B2G	51,65
30/12/2024	36	11405.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	VR REF B2G	77,02
Totais do dia 30:									51.881,46
31/12/2024	6	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	6.904,35
31/12/2024	7	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 12/2024	600,10
31/12/2024	8	34202.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.412,00
31/12/2024	9	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Desc.INSS ref. 12/2024	155,32
31/12/2024	10	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2024 RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1.256,68
31/12/2024	11	21901.0006	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 12.2024	686,95
31/12/2024	11	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 12.2024	256,34
31/12/2024	11	21901.0003	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr ref FGTS 12.2024	79,17
31/12/2024	13	34201.0005	0001	001	21901.0006	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALÁRIO 12/2024	52,30
31/12/2024	14	34201.0002	0001	001	21901.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. 12/2024	871,63

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 134

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	15	34201.0005	0001	001	21901.0003	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FÉRIAS 12/2024	69,71
31/12/2024	16	21603.0006	0001	001	11301.0206	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005374 COMANDO 6º REGIAO MILITAR	432,00
31/12/2024	17	21603.0006	0001	001	11301.0043	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005493 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	651,00
31/12/2024	18	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005508 BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	3.450,00
31/12/2024	19	21603.0006	0001	001	11301.0019	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005509 BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	336,00
31/12/2024	20	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005521 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.819,00
31/12/2024	21	21603.0006	0001	001	11301.3105	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005657 DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE	695,83
31/12/2024	22	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005667 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	607,00
31/12/2024	23	21603.0006	0001	001	11301.2963	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005749 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	265,20
31/12/2024	24	21603.0006	0001	001	11301.3112	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005752 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT VELHO	10.485,69
31/12/2024	25	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005757 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	303,80
31/12/2024	26	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005771 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	414,20
31/12/2024	27	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005778 C.P.P. PROF. ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS	5.988,00
31/12/2024	28	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005779 C.P.P. PROF. ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS	137,25
31/12/2024	29	21603.0006	0001	001	11301.3024	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005780 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	101,07
31/12/2024	30	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005791 PENITENCIARIA JAIRO DE ALMEID, BUENO DE ITAPETININGA	540,00
31/12/2024	31	21603.0006	0001	001	11301.3086	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005792 PENITENCIARIA DE FRANCA	12.209,10
31/12/2024	32	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005793 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	2.230,75
31/12/2024	33	21603.0006	0001	001	11301.3113	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005798 MUNICIPIO DE SANTOS	320,00
31/12/2024	34	21603.0006	0001	001	11301.3076	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005800 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL	480,00
31/12/2024	35	21603.0006	0001	001	11301.3026	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005801 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	207,05
31/12/2024	36	21603.0006	0001	001	11301.0155	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005814 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	280,00
31/12/2024	37	21603.0006	0001	001	11301.0229	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005815 INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DO PIAUI	9.108,00
31/12/2024	38	21603.0006	0001	001	11301.3038	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005817 MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA	30,65
31/12/2024	39	21603.0006	0001	001	11301.3114	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005819 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BARCARENA	179,98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 10

Pág. 135

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	40	21603.0006	0001	001	11301.3115	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005821 FUNADEP	3.800,00
31/12/2024	41	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005822 MUNICIPIO DE GOIOERÊ	446,17
31/12/2024	42	21603.0006	0001	001	11301.3037	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005823 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	826,05
31/12/2024	43	21603.0006	0001	001	11301.3037	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005824 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	186,42
31/12/2024	44	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005829 HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA H	1.180,00
31/12/2024	45	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005830 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7.254,00
31/12/2024	46	21603.0006	0001	001	11301.2827	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005833 INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PITANGA	82,71
31/12/2024	47	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005834 MUNICIPIO DE CASCAVEL	99,98
31/12/2024	48	21603.0006	0001	001	11301.3028	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005835 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.294,44
31/12/2024	49	21603.0006	0001	001	11301.2781	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005836 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	2.209,00
31/12/2024	50	21603.0006	0001	001	11301.0015	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005837 EBSEH - HUOL - UFRN	215,70
31/12/2024	51	21603.0006	0001	001	11301.3042	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005843 INST. FEDERAL DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUDESTE DE	114,80
31/12/2024	52	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005846 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR CE	129,70
31/12/2024	53	21603.0006	0001	001	11301.2856	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005847 MUNICIPIO DE GOIOERÊ	273,27
31/12/2024	54	21603.0006	0001	001	11301.3041	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005852 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	776,00
31/12/2024	55	21603.0006	0001	001	11301.2938	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005856 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR CE	237,00
31/12/2024	56	21603.0006	0001	001	11301.0233	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005857 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.400,00
31/12/2024	57	21603.0006	0001	001	11301.3117	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005859 SUPERINTENDENCIA REGIONAL D ADMINISTRACAO DA 3A REGIAO	3.290,00
31/12/2024	58	21603.0006	0001	001	11301.3118	0001	001	Rec.cliente ref. NFe n. 000005864 12 BATALHAO DE INFANTARIA	549,00
31/12/2024	59	41201.0006	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr ref simples 12.2024	5.046,76
31/12/2024	60	22201.0001	0001	001	21602.0001	0001	001	VR REF PARCELAMENTO	14.245,08
31/12/2024	61	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Família 12.2024	186,12
31/12/2024	62	21302.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Vr ref Salário-Maternidade 12.2024	940,25
31/12/2024	63	11407.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr ref Contribuições Previdenciárias e Sociais	267,04
31/12/2024	65	11601.0001	0001	001	11601.0002	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA	671.894,12
31/12/2024	65	11601.0001	0001	001	11601.0003	0001	001	VR REF TRANSFERENCIA	99.720,58
31/12/2024	66	31101.0001	0001	001	11601.0001	0001	001	VR REF CUSTO DE MERCADORIA	722.679,88
31/12/2024	68	24401.0002	0001	001				Vr.encerramento do exercício	82.282,15
31/12/2024	68	31101.0011	0001	001				Vr.encerramento do exercício	41.259,64
31/12/2024	68	31101.0012	0001	001				Vr.encerramento do exercício	12.155,00
31/12/2024	68	41102.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	69.468,07
31/12/2024	68	41102.0002	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.560.791,12
31/12/2024	68	41301.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	13,88

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	68	41301.0002	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.579,26
31/12/2024	68	41401.0003	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.484,60
31/12/2024	68	41401.0004	0001	001				Vr.encerramento do exercício	573,36
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	100.105,64
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	0,42
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	163.021,29
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.438,12
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.936,96
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.246,72
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.487,91
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.328,65
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	18.356,00
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	18.784,00
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	98.481,54
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	18.775,42
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	41.833,00
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	20.382,00
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	27.201,96
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	100.732,34
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.229,42
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.285,69
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.160,15
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.339,16
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.031,92
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	161,64
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	170,00
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.418,42
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.400,54
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.127,93
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.894,77
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.731,76
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.811,01
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.116,16
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.191,66
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.018,64
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	722.679,88
31/12/2024	68	51101.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	332.726,36
31/12/2024	68				31101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	722.679,88
31/12/2024	68				31101.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.018,64
31/12/2024	68				31101.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.811,01
31/12/2024	68				31101.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	163.021,29
31/12/2024	68				31101.0018	0001	001	Vr.encerramento do exercício	332.726,36
31/12/2024	68				34201.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	100.732,34
31/12/2024	68				34201.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.438,12
31/12/2024	68				34201.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.246,72
31/12/2024	68				34201.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.936,96
31/12/2024	68				34201.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.339,16
31/12/2024	68				34201.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.127,93
31/12/2024	68				34201.0014	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.400,54
31/12/2024	68				34202.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	18.356,00
31/12/2024	68				34202.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.116,16
31/12/2024	68				34202.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	170,00
31/12/2024	68				34202.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	27.201,96
31/12/2024	68				34202.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.031,92
31/12/2024	68				34202.0017	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.229,42
31/12/2024	68				34202.0019	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.894,77
31/12/2024	68				34202.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.191,66
31/12/2024	68				34202.0025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	161,64
31/12/2024	68				34203.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	20.382,00
31/12/2024	68				34203.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.731,76
31/12/2024	68				34203.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	18.775,42
31/12/2024	68				34203.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	18.784,00
31/12/2024	68				34204.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.418,42
31/12/2024	68				34301.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.487,91
31/12/2024	68				34301.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.285,69
31/12/2024	68				34301.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	0,42
31/12/2024	68				34501.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.160,15

Continua...



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	68				34501.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.328,65
31/12/2024	68				36101.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	41.833,00
31/12/2024	68				41201.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	100.105,64
31/12/2024	68				41202.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	98.481,54
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	573,36
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	82.282,15
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	69.468,07
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	13,88
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	41.259,64
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.579,26
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.484,60
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	12.155,00
31/12/2024	68				51101.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.560.791,12
Totais do dia 31:									5.145.174,35
Totais do mês de Dezembro:									5.697.732,10

Fim



Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Expresso em R\$

Conta	31/12/2024		31/12/2023	
ATIVO	3.333.081,17	D	3.412.957,91	D
ATIVO CIRCULANTE	3.204.375,14	D	3.315.637,21	D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.775,70	D	20.249,10	D
CAIXA GERAL	9.602,40	D	5.060,12	D
BANCO C/MOVIMENTO	51,65	D	0,23	D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121,65	D	15.188,75	D
CLIENTES	585.605,37	D	571.838,50	D
DUPLICATAS A RECEBER	585.605,37	D	571.838,50	D
OUTROS CRÉDITOS	1.816.286,85	D	1.979.777,21	D
DEVEDORES DIVERSOS	1.816.019,81	D	1.979.777,21	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	267,04	D	0,00	
ESTOQUES	792.707,22	D	743.772,40	D
ESTOQUES	792.707,22	D	743.772,40	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.706,03	D	97.320,70	D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.618,40	D	1.058,28	D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.618,40	D	1.058,28	D
INVESTIMENTOS	70.416,90	D	0,00	
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	70.416,90	D	0,00	
IMOBILIZADO	56.670,73	D	96.262,42	D
BENS EM OPERAÇÃO	136.009,76	D	148.399,49	D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	79.339,03	C	52.137,07	C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Continua...



Balanço Patrimonial

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2
Expresso em R\$

Conta	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	3.333.081,17 C	3.412.957,91 C
PASSIVO CIRCULANTE	95.015,05 C	74.978,67 C
FORNECEDORES	33.414,32 C	26.697,65 C
FORNECEDORES NACIONAIS	33.414,32 C	26.697,65 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	13.499,84 C	21.398,36 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.046,76 C	11.553,56 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.453,08 C	9.844,80 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.977,07 C	14.245,08 C
PARCELAMENTOS	12.387,94 C	14.245,08 C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.589,13 C	0,00
PROVISÕES	17.123,82 C	12.637,58 C
PROVISÕES	17.123,82 C	12.637,58 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	102.795,08 C	120.426,05 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.645,20 C	8.031,09 C
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.645,20 C	8.031,09 C
PARCELAMENTOS	98.149,88 C	112.394,96 C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	98.149,88 C	112.394,96 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.135.271,04 C	3.217.553,19 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAÍS	50.000,00 C	50.000,00 C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.085.271,04 C	3.167.553,19 C
LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.085.271,04 C	3.167.553,19 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Expresso em R\$

Conta	01/01/2024	01/01/2023
	a	a
	31/12/2024	31/12/2023
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.630.259,19	1.829.445,55
FATURAMENTO PROD.MERC.E SERVICOS	1.630.259,19	1.829.445,55
VENDAS DE MERCADORIAS	1.630.259,19	1.829.445,55
(+) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATI E DEVOLUÇÕES	(198.587,18)	(124.424,61)
(=) RECEITA LIQUIDA	1.431.672,01	1.705.020,94
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(1.183.842,54)	(888.177,31)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.183.842,54)	(888.177,31)
(=) LUCRO BRUTO	247.829,47	816.843,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(278.155,70)	(318.249,65)
DESPESAS PESSOAL	(140.221,77)	(144.978,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.026,71)	(171.850,42)
DESPESAS COM VENDAS	(5.418,42)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.488,80)	(1.420,44)
(=) RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC	(30.326,23)	498.593,98
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(12.180,88)	(14.561,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.593,14	83,63
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(14.774,02)	(14.644,89)
(+) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS	39.775,04	27.431,57
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	2.057,96	940,00
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	41.833,00	28.371,57
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(82.282,15)	456.601,15

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504

Fim



Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.216.553,20
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(49.000,01)
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(82.282,15)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.085.271,04

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504

Fim



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Pág. 142

Fortes Contábil

Expresso em R\$

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(82.282,15)
Aumento em CLIENTES	(13.766,87)
Aumento em INSS A RECUPERAR	(267,04)
Aumento em ESTOQUES	(48.934,82)
Aumento em TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(560,12)
Aumento em DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.201,96
Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS	6.716,67
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.506,80)
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.391,72)
Aumento em OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.731,99
Aumento em PROVISÕES	4.486,24
Diminuição em PARCELAMENTOS FEDERAIS	(14.245,08)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(112.817,74)
Atividades Investimento	
Aumento em INVESTIMENTOS	(70.416,90)
Diminuição em BENS EM OPERAÇÃO	12.389,73
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(58.027,17)
Atividades Financiamento	
Diminuição em DEVEDORES DIVERSOS	163.757,40
Diminuição em FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	(3.385,89)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	160.371,51
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(10.473,40)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	20.249,10
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	9.775,70

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cassia Mesquita Lasmar
Sócia - Administradora
CPF: 937.183.817-53

Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Contador CRC CE - 905504

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			X		Devedora
11101	CAIXA GERAL			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA	764	X	X		Devedora
11102	BANCO C/MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO BRASIL AG.3515-7 C/C 14946-2	1031	X	X		Devedora
11102.0002-9	SANTANDER AG 1629 C/C 000491-2	969	X	X		Devedora
11102.0003-7	BRADESCO AG.2214 C/C - 44778-1	930	X	X		Devedora
11102.0004-5	BB AG.2917-3 C/C 214946-X	1432	X	X		Devedora
11102.0005-3	BANCO	2032	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO BRASIL C/C 14946-2	1032	X	X		Devedora
11103.0002-3	SANTANDER AG 1629 C/C 000491-2	970	X	X		Devedora
11103.0003-1	BANCO BRASIL C/C 214946-X	1436	X	X		Devedora
11103.0004-0	BRADESCO AG.2214 C/C - 44778-1	1651	X	X		Devedora
113	CLIENTES			X		Devedora
11301	DUPLICATAS A RECEBER			X		Devedora
11301.0001-1	CLIENTES DIVERSOS	936	X	X		Devedora
11301.0002-0	HOSPITAL UNIVERSITARIO UFMA	971	X	X		Devedora
11301.0003-8	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	973	X	X		Devedora
11301.0004-6	CASA E BAR NE COM DE UTIL. DO LAR LTDA	974	X	X		Devedora
11301.0005-4	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	975	X	X		Devedora
11301.0006-2	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	976	X	X		Devedora
11301.0007-0	JL COMERCIO DE PROD EM GERAL LTDA ME	977	X	X		Devedora
11301.0008-9	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	978	X	X		Devedora
11301.0009-7	DISTRITO SANIT ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	979	X	X		Devedora
11301.0010-0	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	996	X	X		Devedora
11301.0011-9	SESA - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1053	X	X		Devedora
11301.0012-7	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1000	X	X		Devedora
11301.0013-5	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	1034	X	X		Devedora
11301.0014-3	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF EDGARD SANTO	1035	X	X		Devedora
11301.0015-1	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1036	X	X		Devedora
11301.0016-0	INSTITUTO DR. JOSE FROTA	1037	X	X		Devedora
11301.0017-8	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	1042	X	X		Devedora
11301.0018-6	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1043	X	X		Devedora
11301.0019-4	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	1046	X	X		Devedora
11301.0020-8	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	1048	X	X		Devedora
11301.0021-6	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1051	X	X		Devedora
11301.0022-4	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	1061	X	X		Devedora
11301.0023-2	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1062	X	X		Devedora
11301.0024-0	MAREX - COMERCIO E EXPORTACAO DE SUPRIMENTOS MAR	1063	X	X		Devedora
11301.0025-9	UNIMED DO CARIRI COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS	1064	X	X		Devedora
11301.0026-7	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1065	X	X		Devedora
11301.0027-5	MAREX - COMERCIO E EXPORTACAO DE SUPRIME	1074	X	X		Devedora
11301.0028-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	1081	X	X		Devedora
11301.0029-1	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1082	X	X		Devedora
11301.0030-5	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1083	X	X		Devedora
11301.0031-3	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1084	X	X		Devedora
11301.0032-1	HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA	1099	X	X		Devedora
11301.0033-0	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI	1100	X	X		Devedora
11301.0034-8	HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO	1103	X	X		Devedora
11301.0035-6	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1104	X	X		Devedora
11301.0036-4	HOSP DE MESSEJANA - GOVERNO DO ESTADO CE	1109	X	X		Devedora
11301.0037-2	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1112	X	X		Devedora
11301.0038-0	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	1114	X	X		Devedora
11301.0039-9	DANIEL CLEBER VIEIRA GOMES ME	1121	X	X		Devedora
11301.0040-2	INST NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS RJ	1122	X	X		Devedora
11301.0041-0	LAF MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERI	1129	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.0042-9	HOSPITAL E MATER. DRA ZILDA ARNS NEUMANN	1130	X	X		Devedora
11301.0043-7	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	1131	X	X		Devedora
11301.0044-5	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	1132	X	X		Devedora
11301.0045-3	INST. FED. DO MARANHÃO - CAMPUS ARAIOSES	1138	X	X		Devedora
11301.0047-0	INST FED DO NORTE DE MG CAMPUS DIAMANTIN	1153	X	X		Devedora
11301.0048-8	47 BATALHAO DE INFANTARIA	1150	X	X		Devedora
11301.0049-6	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1146	X	X		Devedora
11301.0050-0	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1148	X	X		Devedora
11301.0051-8	INST FED MATO GROSSO CAMPUS JUINA	1149	X	X		Devedora
11301.0052-6	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1152	X	X		Devedora
11301.0053-4	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1158	X	X		Devedora
11301.0054-2	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX	1159	X	X		Devedora
11301.0055-0	COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE	1160	X	X		Devedora
11301.0056-9	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1161	X	X		Devedora
11301.0057-7	INSA INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO	1162	X	X		Devedora
11301.0058-5	INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL-RIO-GRAND	1163	X	X		Devedora
11301.0059-3	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1164	X	X		Devedora
11301.0060-7	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1165	X	X		Devedora
11301.0061-5	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 11	1166	X	X		Devedora
11301.0062-3	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1167	X	X		Devedora
11301.0063-1	2 BATALHAO FERROVIARIO	1168	X	X		Devedora
11301.0064-0	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1170	X	X		Devedora
11301.0065-8	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN	1171	X	X		Devedora
11301.0066-6	CAMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS	1172	X	X		Devedora
11301.0067-4	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1173	X	X		Devedora
11301.0068-2	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1174	X	X		Devedora
11301.0069-0	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1175	X	X		Devedora
11301.0070-4	15 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSA	1176	X	X		Devedora
11301.0071-2	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1177	X	X		Devedora
11301.0072-0	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	1178	X	X		Devedora
11301.0073-9	IFSULDEMINAS MUZAMBINHO	1179	X	X		Devedora
11301.0074-7	9 BATALHAO LOGISTICO	1180	X	X		Devedora
11301.0075-5	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	1181	X	X		Devedora
11301.0076-3	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8A RM	1182	X	X		Devedora
11301.0077-1	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1183	X	X		Devedora
11301.0078-0	7 COMPANHIA DE COMUNICACOES	1184	X	X		Devedora
11301.0079-8	7 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1185	X	X		Devedora
11301.0080-1	COMANDO 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1189	X	X		Devedora
11301.0081-0	HOSPITAL UNIV PIAUI - MINISTRO PETRONIO PORTELA	1190	X	X		Devedora
11301.0082-8	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1194	X	X		Devedora
11301.0083-6	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1195	X	X		Devedora
11301.0084-4	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV	1196	X	X		Devedora
11301.0085-2	7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1197	X	X		Devedora
11301.0086-0	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1198	X	X		Devedora
11301.0087-9	INST FED ESPIRITO SANTO CAMPUS ITAPINA	1199	X	X		Devedora
11301.0088-7	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1200	X	X		Devedora
11301.0089-5	52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1201	X	X		Devedora
11301.0090-9	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1202	X	X		Devedora
11301.0091-7	28 BATALHAO DE CACADORES	1203	X	X		Devedora
11301.0092-5	COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	1204	X	X		Devedora
11301.0093-3	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR	1205	X	X		Devedora
11301.0094-1	8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1206	X	X		Devedora
11301.0095-0	18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1207	X	X		Devedora
11301.0096-8	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1208	X	X		Devedora
11301.0097-6	15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1209	X	X		Devedora
11301.0098-4	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1210	X	X		Devedora
11301.0099-2	12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	1211	X	X		Devedora
11301.0100-0	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	1212	X	X		Devedora
11301.0101-8	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1213	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.0102-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES -	1214	X	X		Devedora
11301.0103-4	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1215	X	X		Devedora
11301.0104-2	10 BATALHAO LOGISTICO	1218	X	X		Devedora
11301.0105-0	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1219	X	X		Devedora
11301.0106-9	COMANDO 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANH	1220	X	X		Devedora
11301.0107-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1221	X	X		Devedora
11301.0108-5	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	1222	X	X		Devedora
11301.0109-3	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABA	1223	X	X		Devedora
11301.0110-7	COMANDO 12 BRIG DE INFANT LEVE (AEROMOVE	1224	X	X		Devedora
11301.0111-5	13 COMPANHIA DE COMUNICACAO MECANIZADA	1225	X	X		Devedora
11301.0112-3	COUDELARIA DE RINCAO	1226	X	X		Devedora
11301.0113-1	MUNICIPIO DE AEIQUENES	1227	X	X		Devedora
11301.0114-0	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	1228	X	X		Devedora
11301.0115-8	COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOEIS 8BIS	1229	X	X		Devedora
11301.0116-6	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1230	X	X		Devedora
11301.0117-4	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ	1231	X	X		Devedora
11301.0118-2	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1232	X	X		Devedora
11301.0119-0	HOSPITAL GERAL DE BELEM	1233	X	X		Devedora
11301.0120-4	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	1234	X	X		Devedora
11301.0121-2	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	1235	X	X		Devedora
11301.0122-0	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1238	X	X		Devedora
11301.0123-9	BASE ADM DA BDA DE OP.ESPECIAIS	1239	X	X		Devedora
11301.0124-7	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1240	X	X		Devedora
11301.0125-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1241	X	X		Devedora
11301.0126-3	4 BATALHAO DE COMUNICACOES	1242	X	X		Devedora
11301.0127-1	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1243	X	X		Devedora
11301.0128-0	COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE 4 BIS	1244	X	X		Devedora
11301.0129-8	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	1245	X	X		Devedora
11301.0130-1	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	1246	X	X		Devedora
11301.0131-0	71R BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADA	1247	X	X		Devedora
11301.0132-8	6 GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUE	1248	X	X		Devedora
11301.0133-6	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1249	X	X		Devedora
11301.0134-4	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1250	X	X		Devedora
11301.0135-2	25 BATALHAO DE CACADORES	1251	X	X		Devedora
11301.0136-0	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1252	X	X		Devedora
11301.0137-9	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1253	X	X		Devedora
11301.0138-7	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1254	X	X		Devedora
11301.0139-5	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1255	X	X		Devedora
11301.0140-9	BASE DE ADMINISTRACAO DE APOIO DA 1 RM	1256	X	X		Devedora
11301.0141-7	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPU	1257	X	X		Devedora
11301.0142-5	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	1258	X	X		Devedora
11301.0143-3	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	1259	X	X		Devedora
11301.0144-1	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	1260	X	X		Devedora
11301.0145-0	9 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1261	X	X		Devedora
11301.0146-8	38 BATALHAO DE INFANTARIA	1262	X	X		Devedora
11301.0147-6	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1263	X	X		Devedora
11301.0148-4	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEI	1264	X	X		Devedora
11301.0149-2	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1265	X	X		Devedora
11301.0150-6	UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	1266	X	X		Devedora
11301.0151-4	COMANDO DA 10ª REGIAO MILITAR	1267	X	X		Devedora
11301.0152-2	4 BATALHAO LOGISTICO	1268	X	X		Devedora
11301.0153-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	1269	X	X		Devedora
11301.0154-9	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1270	X	X		Devedora
11301.0155-7	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1271	X	X		Devedora
11301.0156-5	3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1275	X	X		Devedora
11301.0157-3	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA D	1276	X	X		Devedora
11301.0158-1	6 BATALHAO DE COMUNICAO	1277	X	X		Devedora
11301.0159-0	8 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1278	X	X		Devedora
11301.0160-3	8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	1279	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.0161-1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1280	X	X		Devedora
11301.0162-0	IFSP - CAMPUS CUBATAO	1281	X	X		Devedora
11301.0163-8	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	1282	X	X		Devedora
11301.0164-6	GERENCIA REGIONAL DE ADM DO ME - ACRE	1283	X	X		Devedora
11301.0165-4	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	1284	X	X		Devedora
11301.0166-2	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO 5ª DE	1285	X	X		Devedora
11301.0167-0	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1286	X	X		Devedora
11301.0168-9	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA	1287	X	X		Devedora
11301.0169-7	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS - 5	1288	X	X		Devedora
11301.0170-0	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1289	X	X		Devedora
11301.0171-9	4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	1290	X	X		Devedora
11301.0172-7	BASE DE ADM E APOIO CMDO MILITAR DO OEST	1291	X	X		Devedora
11301.0173-5	22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	1292	X	X		Devedora
11301.0174-3	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	1293	X	X		Devedora
11301.0175-1	INST. FED.DE EDU., CIEN.E TEC.DO RIO DE	1294	X	X		Devedora
11301.0176-0	13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICA	1305	X	X		Devedora
11301.0177-8	CENTRO DE DISTRIBUICAO SENAC	1306	X	X		Devedora
11301.0178-6	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1307	X	X		Devedora
11301.0179-4	3R GRUPO DE ARTILHARIA ANTI AEREA	1308	X	X		Devedora
11301.0180-8	COMANDO 16 BDA INF SELVA	1309	X	X		Devedora
11301.0181-6	28 BATALHAO LOGISTICO	1310	X	X		Devedora
11301.0182-4	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	1311	X	X		Devedora
11301.0183-2	COMANDO 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA	1312	X	X		Devedora
11301.0184-0	1 COMPANHIA DE INFANTARIA	1313	X	X		Devedora
11301.0185-9	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1314	X	X		Devedora
11301.0186-7	IFCE - TAUÁ	1315	X	X		Devedora
11301.0187-5	INST.FED.DO RS-CAMPUS SERTAO	1316	X	X		Devedora
11301.0188-3	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1317	X	X		Devedora
11301.0189-1	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1318	X	X		Devedora
11301.0190-5	PREFEITURA DE GUAMARE	1319	X	X		Devedora
11301.0191-3	16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1320	X	X		Devedora
11301.0192-1	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1321	X	X		Devedora
11301.0193-0	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12	1322	X	X		Devedora
11301.0194-8	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERO	1323	X	X		Devedora
11301.0195-6	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1324	X	X		Devedora
11301.0196-4	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXER	1325	X	X		Devedora
11301.0197-2	IFMS - AQUIDAUANA	1326	X	X		Devedora
11301.0198-0	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1327	X	X		Devedora
11301.0199-9	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1328	X	X		Devedora
11301.0200-6	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1329	X	X		Devedora
11301.0201-4	ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERC	1330	X	X		Devedora
11301.0202-2	INST. FED. DA BAHIA - CAMPUS SEABRA	1331	X	X		Devedora
11301.0203-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA GU	1332	X	X		Devedora
11301.0204-9	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1333	X	X		Devedora
11301.0205-7	8 BATALHAO LOGISTICO	1334	X	X		Devedora
11301.0206-5	COMANDO 6 REGIAO MILITAR	1335	X	X		Devedora
11301.0207-3	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1336	X	X		Devedora
11301.0208-1	HOSPITAL ESCOLA DR. HELVIO AUTO	1337	X	X		Devedora
11301.0209-0	BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME	1338	X	X		Devedora
11301.0210-3	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	1339	X	X		Devedora
11301.0211-1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1340	X	X		Devedora
11301.0212-0	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	1341	X	X		Devedora
11301.0213-8	INST FED DE EDUC CIENC E TEC GOIAINO - I	1342	X	X		Devedora
11301.0214-6	19 BATALHAO DE CACADORES	1343	X	X		Devedora
11301.0215-4	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1344	X	X		Devedora
11301.0216-2	4º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1345	X	X		Devedora
11301.0217-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	1346	X	X		Devedora
11301.0218-9	ADMINISTRACAO DO RECANTO DAS EMAS	1347	X	X		Devedora
11301.0219-7	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	1348	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0220-0	7R GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1349	X	X		Devedora
11301.0221-9	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1350	X	X		Devedora
11301.0222-7	INST FED RONDONIA CAMPUS JARU	1351	X	X		Devedora
11301.0223-5	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1352	X	X		Devedora
11301.0224-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	1353	X	X		Devedora
11301.0225-1	IF CATARINENSE SAO BENTO DO SUL	1354	X	X		Devedora
11301.0226-0	INST. FED. DE., CIENC. E TEC. DO S.PERNA	1355	X	X		Devedora
11301.0227-8	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1356	X	X		Devedora
11301.0228-6	SECRETARIA DE SAUDE ALAGOAS	1357	X	X		Devedora
11301.0229-4	INST FED PIAUI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NON	1358	X	X		Devedora
11301.0230-8	3 BATALHAO DE COMUNICACAO	1359	X	X		Devedora
11301.0231-6	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	1383	X	X		Devedora
11301.0232-4	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNI	1384	X	X		Devedora
11301.0233-2	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1385	X	X		Devedora
11301.0234-0	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1387	X	X		Devedora
11301.0235-9	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR	1388	X	X		Devedora
11301.0236-7	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1389	X	X		Devedora
11301.0237-5	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1390	X	X		Devedora
11301.0238-3	IFFARROUPILHA SAO BORJA	1391	X	X		Devedora
11301.0239-1	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1392	X	X		Devedora
11301.0240-5	REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA	1393	X	X		Devedora
11301.0241-3	HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	1394	X	X		Devedora
11301.0242-1	10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1395	X	X		Devedora
11301.0243-0	FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAO L	1396	X	X		Devedora
11301.0244-8	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE	1397	X	X		Devedora
11301.0245-6	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	1398	X	X		Devedora
11301.0246-4	22 BATALHAO DE INFANTARIA	1399	X	X		Devedora
11301.0247-2	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1401	X	X		Devedora
11301.0248-0	5 BATALHAO LOGISTICO	1402	X	X		Devedora
11301.0249-9	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1403	X	X		Devedora
11301.0250-2	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1404	X	X		Devedora
11301.0251-0	7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1405	X	X		Devedora
11301.0252-9	NEOFIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOS	1406	X	X		Devedora
11301.0253-7	6Âº BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1407	X	X		Devedora
11301.0254-5	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1408	X	X		Devedora
11301.0255-3	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	1409	X	X		Devedora
11301.0256-1	23 BATALHAO DE CACADORES	1410	X	X		Devedora
11301.0257-0	4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1411	X	X		Devedora
11301.0258-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	1412	X	X		Devedora
11301.0259-6	ASSOCIACAO CAICOENSE DE PROTECAO AOS ANI	1413	X	X		Devedora
11301.0260-0	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	1415	X	X		Devedora
11301.0261-8	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO	1416	X	X		Devedora
11301.0262-6	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/ 6	1417	X	X		Devedora
11301.0263-4	VICTOR MANUEL DE LACERDA FREITAS	1418	X	X		Devedora
11301.0264-2	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA	1419	X	X		Devedora
11301.0265-0	COMANDO 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRON	1420	X	X		Devedora
11301.0266-9	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTUR	1421	X	X		Devedora
11301.0267-7	3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1422	X	X		Devedora
11301.0268-5	HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	1424	X	X		Devedora
11301.0269-3	CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	1426	X	X		Devedora
11301.0270-7	7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1427	X	X		Devedora
11301.0271-5	INSTITUTO DE EDU. PROF. E TECN.	1428	X	X		Devedora
11301.0272-3	OSVALDO COUTINHO DE CASTRO NETO	1429	X	X		Devedora
11301.0273-1	SUPER. FED. DE AGRI. PEC. E ABASTECIMENT	1430	X	X		Devedora
11301.0274-0	EXATA CARGO LTDA	1431	X	X		Devedora
11301.2705-0	INST. FED. DO PARA - CAMPUS CASTANHAL	1438	X	X		Devedora
11301.2706-8	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1439	X	X		Devedora
11301.2707-6	35 BATALHAO DE INFANTARIA	1440	X	X		Devedora
11301.2708-4	1 BATALHAO FERROVIARIO	1441	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2709-2	COLEGIO MILITAR DE BELEM	1442	X	X		Devedora
11301.2710-6	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO	1443	X	X		Devedora
11301.2711-4	COSMO JOSE DOS SANTOS	1444	X	X		Devedora
11301.2712-2	MARIAH BEZERRA	1445	X	X		Devedora
11301.2713-0	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA MARANGON	1446	X	X		Devedora
11301.2714-9	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE	1447	X	X		Devedora
11301.2715-7	PREFEITURA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	1448	X	X		Devedora
11301.2716-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÂ POLIS	1449	X	X		Devedora
11301.2717-3	KATYANNE MEDEIROS GOLIGNAC - ME	1450	X	X		Devedora
11301.2718-1	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1451	X	X		Devedora
11301.2719-0	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	1452	X	X		Devedora
11301.2720-3	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1453	X	X		Devedora
11301.2721-1	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	1454	X	X		Devedora
11301.2722-0	23 BATALHAO DE INFANTARIA	1455	X	X		Devedora
11301.2723-8	17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1456	X	X		Devedora
11301.2724-6	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - NATAL - RN	1457	X	X		Devedora
11301.2725-4	31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1458	X	X		Devedora
11301.2726-2	JULIANA ROCHA DA SILVA	1459	X	X		Devedora
11301.2727-0	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	1461	X	X		Devedora
11301.2728-9	CECILIANE SILVA LOPES	1462	X	X		Devedora
11301.2729-7	GF MEDICAL IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	1463	X	X		Devedora
11301.2730-0	STEPHANIE CAROLINE BEZERRA SOUZA	1464	X	X		Devedora
11301.2731-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1465	X	X		Devedora
11301.2732-7	FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAD	1466	X	X		Devedora
11301.2733-5	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	1467	X	X		Devedora
11301.2734-3	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1468	X	X		Devedora
11301.2735-1	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1469	X	X		Devedora
11301.2736-0	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1471	X	X		Devedora
11301.2737-8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1472	X	X		Devedora
11301.2738-6	VIDAMED COMAÛRÇIO DE MATERIAIS CIRÂÜRGIC	1473	X	X		Devedora
11301.2739-4	WESLEY FRANCO MENDONÇA DAMASCENO	1474	X	X		Devedora
11301.2740-8	SELF SERVICE Q DELICIA LTDA	1477	X	X		Devedora
11301.2741-6	CARLOS BATISTA	1478	X	X		Devedora
11301.2742-4	SERVICOS DE ORTOPEDIA E NEUROCIRURGIA VE	1479	X	X		Devedora
11301.2743-2	FELIPE BRENDON CHAVES DA SILVA	1480	X	X		Devedora
11301.2744-0	LUIS GUSTAVO LASMAR FAGUNDES	1481	X	X		Devedora
11301.2745-9	FRANCISCA JOSENILMA SILVA DO NASCIMENTO	1482	X	X		Devedora
11301.2746-7	WLADSON SARAIVA PAULA	1483	X	X		Devedora
11301.2747-5	YAGO JOCA LIMA	1484	X	X		Devedora
11301.2748-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARAN	1487	X	X		Devedora
11301.2749-1	INST. FED. DO AMAPA - CAMPUS MACAPA	1488	X	X		Devedora
11301.2750-5	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1489	X	X		Devedora
11301.2751-3	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	1490	X	X		Devedora
11301.2752-1	MUNICIPIO DE BURITIS	1491	X	X		Devedora
11301.2753-0	LUCIANA PEREIRA	1492	X	X		Devedora
11301.2754-8	ELILSON FARIAS DE FREITAS	1493	X	X		Devedora
11301.2755-6	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	1494	X	X		Devedora
11301.2756-4	COMANDO DA 9ª REGIAO MILITAR	1495	X	X		Devedora
11301.2757-2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	1496	X	X		Devedora
11301.2758-0	MANDI COLLECTION LTDA.	1497	X	X		Devedora
11301.2759-9	LOJA DAS FESTAS LTDA	1498	X	X		Devedora
11301.2760-2	ISM GOMES DE MATOS EIRELI	1499	X	X		Devedora
11301.2761-0	HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO S.A.	1500	X	X		Devedora
11301.2762-9	AURILENE VIEIRA DA SILVA	1501	X	X		Devedora
11301.2763-7	CONDOMINIO GREEN HILLS	1502	X	X		Devedora
11301.2764-5	INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS IT	1503	X	X		Devedora
11301.2765-3	MAR DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1504	X	X		Devedora
11301.2766-1	COMANDO 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTI-AER	1505	X	X		Devedora
11301.2767-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	1506	X	X		Devedora

Continua...



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2768-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃPOLIS	1507	X	X		Devedora
11301.2769-6	CHALE NOSSO SITIO LTDA	1508	X	X		Devedora
11301.2770-0	4 COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE	1509	X	X		Devedora
11301.2771-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	1510	X	X		Devedora
11301.2772-6	ESTADO DA PARAIBA	1511	X	X		Devedora
11301.2773-4	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	1518	X	X		Devedora
11301.2774-2	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	1519	X	X		Devedora
11301.2775-0	MUNICIPIO DE ASSIS	1520	X	X		Devedora
11301.2776-9	MMS ADMINISTRADORA,CONSULTORIA E REPRESE	1521	X	X		Devedora
11301.2777-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS	1522	X	X		Devedora
11301.2778-5	CONNECT SERVICOS DE HOTEL E COWORKING LT	1523	X	X		Devedora
11301.2779-3	2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1524	X	X		Devedora
11301.2780-7	MUNICIPIO DE PALMAS	1525	X	X		Devedora
11301.2781-5	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1526	X	X		Devedora
11301.2782-3	FRANCISCO GILSON C L MOREIRA NOME FANTA	1527	X	X		Devedora
11301.2783-1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	1528	X	X		Devedora
11301.2784-0	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1529	X	X		Devedora
11301.2785-8	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	1530	X	X		Devedora
11301.2786-6	17 BASE LOGISTICA	1531	X	X		Devedora
11301.2787-4	JOEL ALVES CAMBOIM	1532	X	X		Devedora
11301.2788-2	INSTITUTO DE GASTRONÃ MICO SUPERIOR INTE	1533	X	X		Devedora
11301.2789-0	ALLMARE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1534	X	X		Devedora
11301.2790-4	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	1535	X	X		Devedora
11301.2791-2	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA	1536	X	X		Devedora
11301.2792-0	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA ANTIAEREA	1537	X	X		Devedora
11301.2793-9	12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLI	1538	X	X		Devedora
11301.2794-7	HOTEL VILA DAS PEDRAS OPERADORA DE TURIS	1541	X	X		Devedora
11301.2795-5	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE	1542	X	X		Devedora
11301.2796-3	SENAC - JACAREPAGUA - RJ	1543	X	X		Devedora
11301.2797-1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO	1544	X	X		Devedora
11301.2798-0	40 BATALHAO DE INFANTARIA	1545	X	X		Devedora
11301.2799-8	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITAB	1546	X	X		Devedora
11301.2800-5	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDISAGEM COMERCI	1549	X	X		Devedora
11301.2801-3	KARLA GARCIA CARVALHO	1550	X	X		Devedora
11301.2802-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADADA	1551	X	X		Devedora
11301.2803-0	27 BATALHAO LOGISTICO	1552	X	X		Devedora
11301.2804-8	SARA MENEZES ZAKHIA NARDELLI	1553	X	X		Devedora
11301.2805-6	REGIANE GOMES DE ARAUJO	1554	X	X		Devedora
11301.2806-4	DIVA SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	1555	X	X		Devedora
11301.2807-2	FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	1559	X	X		Devedora
11301.2808-0	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7BIS	1560	X	X		Devedora
11301.2809-9	5 COMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	1561	X	X		Devedora
11301.2810-2	REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCI	1562	X	X		Devedora
11301.2811-0	MUNICIPIO DE SAO BENTO	1563	X	X		Devedora
11301.2812-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1564	X	X		Devedora
11301.2813-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1565	X	X		Devedora
11301.2814-5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SÃO LOU	1566	X	X		Devedora
11301.2815-3	MUNICIPIO DE SARANDI	1567	X	X		Devedora
11301.2816-1	VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1568	X	X		Devedora
11301.2817-0	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	1569	X	X		Devedora
11301.2818-8	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP	1570	X	X		Devedora
11301.2819-6	COMANDO 14 BDA INF MOTORIZADA	1571	X	X		Devedora
11301.2820-0	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	1578	X	X		Devedora
11301.2821-8	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	1579	X	X		Devedora
11301.2822-6	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	1580	X	X		Devedora
11301.2823-4	INST FED DA PARAIBA - CAMPUS SOUSA	1581	X	X		Devedora
11301.2824-2	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - RN	1582	X	X		Devedora
11301.2825-0	EMILLY HIASE HAMAZAKI	1583	X	X		Devedora
11301.2826-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1584	X	X		Devedora

Continua...



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.2827-7	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1585	X	X		Devedora
11301.2828-5	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1586	X	X		Devedora
11301.2829-3	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1587	X	X		Devedora
11301.2830-7	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1588	X	X		Devedora
11301.2831-5	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI	1589	X	X		Devedora
11301.2832-3	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1590	X	X		Devedora
11301.2833-1	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPU	1591	X	X		Devedora
11301.2834-0	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	1592	X	X		Devedora
11301.2835-8	MUNICIPIO DE SOMBRIO	1593	X	X		Devedora
11301.2836-6	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1594	X	X		Devedora
11301.2837-4	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	1595	X	X		Devedora
11301.2838-2	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R	1596	X	X		Devedora
11301.2839-0	SOCCER BRASIL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	1597	X	X		Devedora
11301.2840-4	DEFENSORIA PÁUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1598	X	X		Devedora
11301.2841-2	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	1599	X	X		Devedora
11301.2842-0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	1600	X	X		Devedora
11301.2843-9	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1601	X	X		Devedora
11301.2844-7	MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GE	1602	X	X		Devedora
11301.2845-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1603	X	X		Devedora
11301.2846-3	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	1604	X	X		Devedora
11301.2847-1	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1605	X	X		Devedora
11301.2848-0	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1606	X	X		Devedora
11301.2849-8	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1607	X	X		Devedora
11301.2850-1	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1608	X	X		Devedora
11301.2851-0	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	1609	X	X		Devedora
11301.2852-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	1610	X	X		Devedora
11301.2853-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1611	X	X		Devedora
11301.2854-4	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1612	X	X		Devedora
11301.2855-2	MUNICIPIO DE ATALAIA	1613	X	X		Devedora
11301.2856-0	MUNICIPIO DE GOIOERE	1614	X	X		Devedora
11301.2857-9	MUNICIPIO DE MUCURICI	1615	X	X		Devedora
11301.2858-7	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	1616	X	X		Devedora
11301.2859-5	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1617	X	X		Devedora
11301.2860-9	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN	1618	X	X		Devedora
11301.2861-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1619	X	X		Devedora
11301.2862-5	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	1620	X	X		Devedora
11301.2863-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1621	X	X		Devedora
11301.2864-1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	1622	X	X		Devedora
11301.2865-0	BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	1623	X	X		Devedora
11301.2866-8	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	1624	X	X		Devedora
11301.2867-6	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	1625	X	X		Devedora
11301.2868-4	SENADO FEDERAL	1626	X	X		Devedora
11301.2869-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1627	X	X		Devedora
11301.2870-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	1628	X	X		Devedora
11301.2871-4	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDAD	1629	X	X		Devedora
11301.2872-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN	1630	X	X		Devedora
11301.2873-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	1631	X	X		Devedora
11301.2874-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1632	X	X		Devedora
11301.2875-7	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	1633	X	X		Devedora
11301.2876-5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1634	X	X		Devedora
11301.2877-3	VILLAZULLE RESTAURANTE LTDA	1635	X	X		Devedora
11301.2878-1	MUNICIPIO DE LONDRINA	1636	X	X		Devedora
11301.2879-0	UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SP	1637	X	X		Devedora
11301.2880-3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1638	X	X		Devedora
11301.2881-1	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP	1639	X	X		Devedora
11301.2882-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1640	X	X		Devedora
11301.2883-8	COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61 BIS	1641	X	X		Devedora
11301.2884-6	MUNICIPIO DE CANTAGALO	1642	X	X		Devedora
11301.2885-4	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1643	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.2886-2	MUNICIPIO DE JI PARANA	1644	X	X		Devedora
11301.2887-0	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	1645	X	X		Devedora
11301.2888-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE	1646	X	X		Devedora
11301.2889-7	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	1647	X	X		Devedora
11301.2890-0	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1648	X	X		Devedora
11301.2891-9	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1649	X	X		Devedora
11301.2892-7	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1650	X	X		Devedora
11301.2893-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU	1657	X	X		Devedora
11301.2894-3	MUNICIPIO DE URUCUI	1664	X	X		Devedora
11301.2895-1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1665	X	X		Devedora
11301.2896-0	GONÇALVES SALLES SA	1666	X	X		Devedora
11301.2897-8	MUNICIPIO DE CAMBE	1681	X	X		Devedora
11301.2898-6	LUCIANA GONDINHO LASMAR	1682	X	X		Devedora
11301.2899-4	ADRIANO CAETANO DOS SANTOS	1683	X	X		Devedora
11301.2900-1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	1684	X	X		Devedora
11301.2901-0	COLEGIO NOVA DIMENSAO	1694	X	X		Devedora
11301.2902-8	PREFEITURA DE FERNANDÃ POLIS	1695	X	X		Devedora
11301.2903-6	JOELSON MEIRA	1696	X	X		Devedora
11301.2904-4	MUNICIPIO DE GUAIUBA	1697	X	X		Devedora
11301.2905-2	ELISA BRASIL KUNZLER TAVARES	1702	X	X		Devedora
11301.2906-0	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1703	X	X		Devedora
11301.2907-9	30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1722	X	X		Devedora
11301.2908-7	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1723	X	X		Devedora
11301.2909-5	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1724	X	X		Devedora
11301.2910-9	15 BATALHAO LOGISTICO	1725	X	X		Devedora
11301.2911-7	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1726	X	X		Devedora
11301.2912-5	PRIMEIRO BATALHAO DE GUARDAS	1727	X	X		Devedora
11301.2913-3	MUNICIPIO DE LOANDA	1728	X	X		Devedora
11301.2914-1	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOV	1729	X	X		Devedora
11301.2915-0	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESS	1730	X	X		Devedora
11301.2916-8	JMG COMDE VEICULOS LTDA	1731	X	X		Devedora
11301.2917-6	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1750	X	X		Devedora
11301.2918-4	COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	1751	X	X		Devedora
11301.2919-2	MUNICIPIO DE CONTAGEM	1752	X	X		Devedora
11301.2920-6	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1753	X	X		Devedora
11301.2921-4	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	1754	X	X		Devedora
11301.2922-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1755	X	X		Devedora
11301.2923-0	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1756	X	X		Devedora
11301.2924-9	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	1757	X	X		Devedora
11301.2925-7	AGENCIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CON	1758	X	X		Devedora
11301.2926-5	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1759	X	X		Devedora
11301.2927-3	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDAD	1760	X	X		Devedora
11301.2928-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÛDE	1761	X	X		Devedora
11301.2929-0	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1762	X	X		Devedora
11301.2930-3	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1763	X	X		Devedora
11301.2931-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1764	X	X		Devedora
11301.2932-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1765	X	X		Devedora
11301.2933-8	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA	1766	X	X		Devedora
11301.2934-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1767	X	X		Devedora
11301.2935-4	MUNICIPIO DE CANDIBA	1768	X	X		Devedora
11301.2936-2	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/ 3RM	1769	X	X		Devedora
11301.2937-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1770	X	X		Devedora
11301.2938-9	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-AR-CE SESC	1771	X	X		Devedora
11301.2939-7	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1772	X	X		Devedora
11301.2940-0	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNI	1773	X	X		Devedora
11301.2941-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERV E SERVIC	1774	X	X		Devedora
11301.2942-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1775	X	X		Devedora
11301.2943-5	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP	1776	X	X		Devedora
11301.2944-3	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	1777	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.2945-1	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1778	X	X		Devedora
11301.2946-0	FUNDACAO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACA	1779	X	X		Devedora
11301.2947-8	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA DE D	1780	X	X		Devedora
11301.2948-6	CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE F	1781	X	X		Devedora
11301.2949-4	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA DE C	1782	X	X		Devedora
11301.2950-8	ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REG	1783	X	X		Devedora
11301.2951-6	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1784	X	X		Devedora
11301.2952-4	CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCI	1785	X	X		Devedora
11301.2953-2	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR	1786	X	X		Devedora
11301.2954-0	2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	1787	X	X		Devedora
11301.2955-9	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1788	X	X		Devedora
11301.2956-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1789	X	X		Devedora
11301.2957-5	INSTITUTO DE ST. DO MAR ALTE PAULO MOREI	1790	X	X		Devedora
11301.2958-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	1791	X	X		Devedora
11301.2959-1	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	1792	X	X		Devedora
11301.2960-5	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	1793	X	X		Devedora
11301.2961-3	- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1794	X	X		Devedora
11301.2962-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1795	X	X		Devedora
11301.2963-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE Água E ESGOTOS	1796	X	X		Devedora
11301.2964-8	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, OR	1797	X	X		Devedora
11301.2965-6	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTA	1798	X	X		Devedora
11301.2966-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	1799	X	X		Devedora
11301.2967-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÃIS	1800	X	X		Devedora
11301.2968-0	AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	1801	X	X		Devedora
11301.2969-9	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1802	X	X		Devedora
11301.2970-2	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO	1803	X	X		Devedora
11301.2971-0	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MENDES	1804	X	X		Devedora
11301.2972-9	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	1805	X	X		Devedora
11301.2973-7	MUNICIPIO DE FORTALEZA - GABINETE DO VIC	1806	X	X		Devedora
11301.2974-5	GUARDA CIVIL DE FORTALEZA	1807	X	X		Devedora
11301.2975-3	FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	1808	X	X		Devedora
11301.2976-1	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E	1809	X	X		Devedora
11301.2977-0	F.M.P FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS	1810	X	X		Devedora
11301.2978-8	AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE F	1811	X	X		Devedora
11301.2979-6	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	1812	X	X		Devedora
11301.2980-0	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO F	1813	X	X		Devedora
11301.2981-8	PREF.MUN.DE UBIRATA - PR	1814	X	X		Devedora
11301.2982-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE	1815	X	X		Devedora
11301.2983-4	2 BATALHAO DE SUPRIMENTO 2 B SUP	1816	X	X		Devedora
11301.2984-2	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	1817	X	X		Devedora
11301.2985-0	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	1818	X	X		Devedora
11301.2986-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	1819	X	X		Devedora
11301.2987-7	INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA D	1820	X	X		Devedora
11301.2988-5	SECRETARIA DA EDUCACAO	1821	X	X		Devedora
11301.2989-3	EMBRAPA - EMPRESA BRAS DE PESQUISAS AGRO	1822	X	X		Devedora
11301.2990-7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIME	1823	X	X		Devedora
11301.2991-5	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1824	X	X		Devedora
11301.2992-3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1825	X	X		Devedora
11301.2993-1	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1826	X	X		Devedora
11301.2994-0	IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE	1827	X	X		Devedora
11301.2995-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1828	X	X		Devedora
11301.2996-6	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - F	1830	X	X		Devedora
11301.2997-4	D&E MUSIC SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS	1832	X	X		Devedora
11301.2998-2	TANIA MAIA FERREIRA	1834	X	X		Devedora
11301.2999-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	1835	X	X		Devedora
11301.3000-0	MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL	1836	X	X		Devedora
11301.3001-8	FERNANDA MARCHEZIN DELAMICO	1837	X	X		Devedora
11301.3002-6	MUNICIPIO DE MARICA	1842	X	X		Devedora
11301.3003-4	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1855	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.3004-2	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTAD	1856	X	X		Devedora
11301.3005-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	1857	X	X		Devedora
11301.3006-9	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	1867	X	X		Devedora
11301.3007-7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1868	X	X		Devedora
11301.3008-5	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEAR	1869	X	X		Devedora
11301.3009-3	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	1870	X	X		Devedora
11301.3010-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO	1871	X	X		Devedora
11301.3011-5	NERIVAN SILVA NOVAIS	1872	X	X		Devedora
11301.3012-3	PANIF CONF PAOZINHO DA HORA LTDA	1873	X	X		Devedora
11301.3013-1	LUIZA MAIA PEDRAS	1874	X	X		Devedora
11301.3014-0	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE	1875	X	X		Devedora
11301.3015-8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1876	X	X		Devedora
11301.3016-6	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUC	1884	X	X		Devedora
11301.3017-4	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	1885	X	X		Devedora
11301.3018-2	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	1886	X	X		Devedora
11301.3019-0	CLIMBA SISTEMAS LTDA	1893	X	X		Devedora
11301.3020-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1898	X	X		Devedora
11301.3021-2	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	1899	X	X		Devedora
11301.3022-0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	1900	X	X		Devedora
11301.3023-9	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB MECANI	1901	X	X		Devedora
11301.3024-7	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	1902	X	X		Devedora
11301.3025-5	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E	1903	X	X		Devedora
11301.3026-3	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1904	X	X		Devedora
11301.3027-1	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1905	X	X		Devedora
11301.3028-0	MUNICIPIO DE CASCAVEL	1906	X	X		Devedora
11301.3029-8	1 BATALHAO DE COMUNICACOES	1907	X	X		Devedora
11301.3030-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1908	X	X		Devedora
11301.3031-0	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SE	1909	X	X		Devedora
11301.3032-8	ORTO MED EIRELI	1910	X	X		Devedora
11301.3033-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1911	X	X		Devedora
11301.3034-4	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1912	X	X		Devedora
11301.3035-2	SESI MARACANAU - ALBANO FRANCO	1913	X	X		Devedora
11301.3036-0	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCO	1914	X	X		Devedora
11301.3037-9	15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1915	X	X		Devedora
11301.3038-7	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1916	X	X		Devedora
11301.3039-5	CODEVASF - 6ª SR	1917	X	X		Devedora
11301.3040-9	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1918	X	X		Devedora
11301.3041-7	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	1919	X	X		Devedora
11301.3042-5	INST FED SUDESTE DE MG - MURIAE	1920	X	X		Devedora
11301.3043-3	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO	1921	X	X		Devedora
11301.3044-1	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA	1922	X	X		Devedora
11301.3045-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÃ	1923	X	X		Devedora
11301.3046-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	1924	X	X		Devedora
11301.3047-6	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ	1926	X	X		Devedora
11301.3048-4	CENTRO PREPARA OFCIAIS RESERV/RECIFE	1927	X	X		Devedora
11301.3049-2	ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE ITAT	1928	X	X		Devedora
11301.3050-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1929	X	X		Devedora
11301.3051-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1930	X	X		Devedora
11301.3052-2	MUNICIPIO DE ARAPIRACA	1931	X	X		Devedora
11301.3053-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1932	X	X		Devedora
11301.3054-9	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1933	X	X		Devedora
11301.3055-7	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRAND	1934	X	X		Devedora
11301.3056-5	MUNICIPIO DE CARUARU	1935	X	X		Devedora
11301.3057-3	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	1936	X	X		Devedora
11301.3058-1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1937	X	X		Devedora
11301.3059-0	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GEST	1938	X	X		Devedora
11301.3060-3	31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1939	X	X		Devedora
11301.3061-1	63 BATALHAO DE INFANTARIA	1940	X	X		Devedora
11301.3062-0	14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1941	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.3063-8	FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL	1942	X	X		Devedora
11301.3064-6	62 BATALHAO DE INFANTARIA	1943	X	X		Devedora
11301.3065-4	HOSPITAL GUARNICAO DE PORTO VELHO	1944	X	X		Devedora
11301.3066-2	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1945	X	X		Devedora
11301.3067-0	MUNICIPIO DE REALEZA - PR	1946	X	X		Devedora
11301.3068-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEM	1947	X	X		Devedora
11301.3069-7	RESTARUANTE XPLOER LTDA	1948	X	X		Devedora
11301.3070-0	GILSON ALVES PEREIRA	1949	X	X		Devedora
11301.3071-9	ANGELICA FERREIRA PAIS BARROSO 120.033.7	1950	X	X		Devedora
11301.3072-7	BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	1951	X	X		Devedora
11301.3073-5	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3º REGIAO	1952	X	X		Devedora
11301.3074-3	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª RE	1953	X	X		Devedora
11301.3075-1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	1954	X	X		Devedora
11301.3076-0	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL	1955	X	X		Devedora
11301.3077-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	1956	X	X		Devedora
11301.3078-6	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA TOCANT	1957	X	X		Devedora
11301.3079-4	MUNICIPIO DE SEBERI	1958	X	X		Devedora
11301.3080-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1959	X	X		Devedora
11301.3081-6	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	1960	X	X		Devedora
11301.3082-4	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	1961	X	X		Devedora
11301.3083-2	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	1962	X	X		Devedora
11301.3084-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1963	X	X		Devedora
11301.3085-9	SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESE	1964	X	X		Devedora
11301.3086-7	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE	1965	X	X		Devedora
11301.3087-5	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRU	1966	X	X		Devedora
11301.3088-3	21º GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA	1967	X	X		Devedora
11301.3089-1	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	1968	X	X		Devedora
11301.3090-5	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RORA	1969	X	X		Devedora
11301.3091-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	1970	X	X		Devedora
11301.3092-1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNI	1971	X	X		Devedora
11301.3093-0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1972	X	X		Devedora
11301.3094-8	SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	1973	X	X		Devedora
11301.3095-6	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DR AMAZONAS	1974	X	X		Devedora
11301.3096-4	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1975	X	X		Devedora
11301.3097-2	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	1976	X	X		Devedora
11301.3098-0	AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1977	X	X		Devedora
11301.3099-9	BASE DE ADMINISTRACAO DO QGEX	1978	X	X		Devedora
11301.3100-6	CROMOLAB COM DE EQUIP PARA LABORATORIOS	2010	X	X		Devedora
11301.3101-4	ENEIDA ARAGÃO GOMES LEITE SILVA	2011	X	X		Devedora
11301.3102-2	PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETARIA MUN	2012	X	X		Devedora
11301.3103-0	ALCEU EMILIO DE ALMEIDA	2013	X	X		Devedora
11301.3104-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	2014	X	X		Devedora
11301.3105-7	DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO A	2015	X	X		Devedora
11301.3106-5	CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM R	2016	X	X		Devedora
11301.3107-3	COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	2017	X	X		Devedora
11301.3108-1	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	2018	X	X		Devedora
11301.3109-0	CASA DE UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	2019	X	X		Devedora
11301.3110-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	2020	X	X		Devedora
11301.3111-1	EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZ	2021	X	X		Devedora
11301.3112-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2022	X	X		Devedora
11301.3113-8	MUNICIPIO DE SANTOS	2023	X	X		Devedora
11301.3114-6	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BARCARE	2024	X	X		Devedora
11301.3115-4	FUNADEP	2025	X	X		Devedora
11301.3116-2	SECRETARIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADI	2026	X	X		Devedora
11301.3117-0	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAC	2027	X	X		Devedora
11301.3118-9	12 BATALHAO DE INFANTARIA	2028	X	X		Devedora
11301.3119-7	MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE	2037	X	X		Devedora
11301.3120-0	MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE	2038	X	X		Devedora
11301.3121-9	HOSPITAL GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	2039	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11301.3122-7	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - PR	2040	X	X		Devedora
11301.3123-5	MUNICIPIO DE SANTA FÉ DO SUL	2041	X	X		Devedora
11301.3124-3	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIA	2042	X	X		Devedora
11301.3125-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	2043	X	X		Devedora
114	OUTROS CRÉDITOS			X		Devedora
11401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			X		Devedora
11401.0001-4	META BIO INDUSTRIAL LTDA	1010	X	X		Devedora
11401.0002-2	BIOTECK INDUSTRIA,COMERCIO,IMP.EXP.	1011	X	X		Devedora
11401.0003-0	VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	1012	X	X		Devedora
11401.0004-9	LUCENA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	1013	X	X		Devedora
11401.0005-7	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1014	X	X		Devedora
11401.0006-5	ANGIOMED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1015	X	X		Devedora
11401.0007-3	PROCELL IND C I BIOMATERIAIS P BIOTECNOL	1016	X	X		Devedora
11401.0008-1	OSSEA TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO LT	1017	X	X		Devedora
11401.0009-0	ARTROCORP INSTRUM. DE PRECISAO LTDA - ME	1018	X	X		Devedora
11401.0010-3	IMPLANFIX MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1019	X	X		Devedora
11401.0011-1	CIMTECH IND. COM. IMP. EXP. PRODUTOS ORT	1020	X	X		Devedora
11401.0012-0	JHS LABORATORIO QUIMICO LTDA	1021	X	X		Devedora
11401.0013-8	TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA	1022	X	X		Devedora
11401.0014-6	RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA	1023	X	X		Devedora
11401.0015-4	ENFERMED COM DE MAT MEDICO-HOSPITALARES	1024	X	X		Devedora
11401.0016-2	BIOMECANICA IND E COM DE PROD ORTOP LTDA	1025	X	X		Devedora
11401.0017-0	NEOFIX COM DE PRODUTOS MEDICOS	1026	X	X		Devedora
11401.0018-9	LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1069	X	X		Devedora
11401.0019-7	ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMP E EXP LTDA	1072	X	X		Devedora
11401.0020-0	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI ME	1080	X	X		Devedora
11401.0021-9	AMPLA LOGISTICA LTDA ME	1089	X	X		Devedora
11401.0022-7	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A	1091	X	X		Devedora
11401.0023-5	CANADA CENTRAL DE NEGOCIOS DO BRASIL LTD	1092	X	X		Devedora
11401.0024-3	SP LOG LOGISTICA LTDA ME	1098	X	X		Devedora
11401.0025-1	ART INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1102	X	X		Devedora
11401.0026-0	ORTOBIO IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDI	1107	X	X		Devedora
11401.0027-8	MARINA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA	1124	X	X		Devedora
11401.0028-6	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1133	X	X		Devedora
11401.0029-4	Casa Magalhaes Automacao Ltda	1136	X	X		Devedora
11401.0030-8	FRATELLI INOX	1301	X	X		Devedora
11401.0031-6	KITPLAS COMERCIO DE PLASTIC	1368	X	X		Devedora
11401.0032-4	VITALEX IND. APARELHOS ELETRODOM. LTDA	1369	X	X		Devedora
11401.0033-2	EXATA CARGO	1370	X	X		Devedora
11401.0034-0	METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME	1371	X	X		Devedora
11401.0035-9	CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1372	X	X		Devedora
11401.0036-7	GP INOX COM DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	1376	X	X		Devedora
11401.0037-5	KD COMERCIO	1433	X	X		Devedora
11401.0038-3	FORNECEDORES DIVERSOS	1435	X	X		Devedora
11401.0039-1	SOPRANO	1655	X	X		Devedora
11401.0040-5	CAJAMAR - ROJEMAQ IMPORTACAO E EXPORTACA	1732	X	X		Devedora
11401.0041-3	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1735	X	X		Devedora
11401.0042-1	IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1736	X	X		Devedora
11401.0043-0	ARCA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1737	X	X		Devedora
11401.0044-8	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1738	X	X		Devedora
11401.0045-6	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT	1739	X	X		Devedora
11401.0046-4	DAIWA IND.COM.IMP.EXP. LTDA	1740	X	X		Devedora
11401.0047-2	ZIEGLER DO BRASIL PRODUTOS DE SEGURANCA	1741	X	X		Devedora
11401.0048-0	LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA	1742	X	X		Devedora
11401.0049-9	ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTI	1745	X	X		Devedora
11401.0050-2	CERAMICA PORTO SEGURO	1746	X	X		Devedora
11401.0051-0	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1747	X	X		Devedora
11401.0052-9	FORMMA CONTABIL	1749	X	X		Devedora
11401.0053-7	MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMP. LTDA	1894	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
11401.0054-5	FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E	2029	X	X		Devedora
11401.0055-3	KANA IND.E COM. DE PRESENTES LTDA	2030	X	X		Devedora
11401.0056-1	Barpro Do Brasil Ltda	2031	X	X		Devedora
11401.0057-0	MAP CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S	2035	X	X		Devedora
11401.0058-8	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	2036	X	X		Devedora
11402	CHEQUES EM COBRANÇA			X		Devedora
11403	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			X		Devedora
11403.0001-3	ÁDIANTAMENTO DE SALÁRIOS	766	X	X		Devedora
11403.0002-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	767	X	X		Devedora
11403.0003-0	ADIANTAMENTO DE 13o.SALÁRIO	768	X	X		Devedora
11404	ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS			X		Devedora
11404.0001-8	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1896	X	X		Devedora
11405	DEVEDORES DIVERSOS			X		Devedora
11405.0001-2	CASA E BAR NORDESTE COM. UTILIDADES	962	X	X		Devedora
11405.0002-0	CASA E BAR BRASIL COM. UTILIDADES	1076	X	X		Devedora
11405.0003-9	LUIS GUSTAVO FAGUNDES	1191	X	X		Devedora
11406	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR			X		Devedora
11406.0001-7	SALARIO FAMILIA	769	X	X		Devedora
11406.0002-5	SALARIO MATERNIDADE	770	X	X		Devedora
11407	IMPOSTOS A RECUPERAR			X		Devedora
11407.0001-1	INSS A RECUPERAR	1382	X	X		Devedora
116	ESTOQUES			X		Devedora
11601	ESTOQUES			X		Devedora
11601.0001-0	MERCADORIA PARA REVENDA	1027	X	X		Devedora
11601.0002-8	COMPRAS DE MERCADORIAS	1302	X	X		Devedora
11601.0003-6	FRETE S/COMPRAS	1303	X	X		Devedora
11601.0004-4	ICMS S/COMPRAS	1304	X	X		Devedora
11601.0005-2	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	1373	X	X		Devedora
11601.0006-0	BONIFICAÇÃO	1377	X	X		Devedora
11601.0007-9	AMOSTRA GRATIS	1378	X	X		Devedora
11601.0008-7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1379	X	X		Devedora
11601.0009-5	DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	2045	X	X		Devedora
119	DESPESAS ANTECIPADAS			X		Devedora
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
12101	DEVEDORES DIVERSOS			X		Devedora
12101.0001-8	BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1653	X	X		Devedora
12102	EMPRESTIMOS A SOCIOS			X		Devedora
12103	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			X		Devedora
12103.0001-7	Título de Capitalização BB	1654	X	X		Devedora
122	INVESTIMENTOS			X		Devedora
12201	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS			X		Devedora
12202	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES			X		Devedora
12202.0001-5	IMÓVEL - MOURA DOUBEX	2047	X	X		Devedora
12203	RESULTADO NA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			X		-
123	IMOBILIZADO			X		Devedora
12301	BENS EM OPERAÇÃO			X		Devedora
12301.0001-3	MOVEIS E UTENSILIOS	911	X	X		Devedora
12301.0002-1	INSTALAÇÕES DIVERSAS	912	X	X		Devedora
12301.0003-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	913	X	X		Devedora
12301.0004-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	914	X	X		Devedora
12301.0005-6	VEICULOS	915	X	X		Devedora
12301.0006-4	IMÓVEL - MOURA DOUBEX	1887	X	X		Devedora
12302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			X		Credora
12302.0001-8	MOVEIS E UTENSILIOS	916	X	X		Credora
12302.0002-6	INSTALAÇÕES DIVERSAS	917	X	X		Credora
12302.0003-4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	918	X	X		Credora
12302.0004-2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	919	X	X		Credora
12302.0005-0	VEÍCULOS	921	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
124	INTANGÍVEL			X		Devedora
12401	MARCAS,DIREITOS E PATENTES			X		Devedora
12402	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
211	FORNECEDORES			X		Credora
21101	FORNECEDORES NACIONAIS			X		Credora
21101.0001-4	MASTER E MAPURUNGA SERV. CONTABEIS	933	X	X		Credora
21101.0002-2	CLICKSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	934	X	X		Credora
21101.0003-0	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	937	X	X		Credora
21101.0004-9	PROCELL IND C I BIOMATERIAIS P BIOTECNOL	938	X	X		Credora
21101.0005-7	CIMTECH IND. COM. IMP. EXP. PRODUTOS ORT	939	X	X		Credora
21101.0006-5	LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	940	X	X		Credora
21101.0007-3	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	941	X	X		Credora
21101.0008-1	BIOTECK INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E	942	X	X		Credora
21101.0009-0	METALURGICA DURINOX ACOALUMINIO IND. E C	943	X	X		Credora
21101.0010-3	ANGIOMED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	944	X	X		Credora
21101.0011-1	RTX LOGISTICS, CONSULTING, TRANSPORT & P	945	X	X		Credora
21101.0012-0	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A	946	X	X		Credora
21101.0013-8	ARTROCORP INSTRUM DE PRECISAO LTDA ME	957	X	X		Credora
21101.0014-6	IMPLANFIX MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	958	X	X		Credora
21101.0015-4	RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA	959	X	X		Credora
21101.0016-2	TAM LINHAS AEREAS S/A.	960	X	X		Credora
21101.0017-0	OSSEA TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO LT	961	X	X		Credora
21101.0018-9	SMARTMED PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	963	X	X		Credora
21101.0019-7	TARGMED COM. IMP. DE PROD. MED. HOSP. LT	965	X	X		Credora
21101.0020-0	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	972	X	X		Credora
21101.0021-9	TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA	981	X	X		Credora
21101.0022-7	META BIO INDUSTRIAL LTDA	988	X	X		Credora
21101.0023-5	MEDFIX ORTOPEDICA LTDA	989	X	X		Credora
21101.0024-3	NEOFIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOS	990	X	X		Credora
21101.0025-1	ALPHARAD MAT. PARA DIAGN. EIRELI	991	X	X		Credora
21101.0026-0	BIOMECANICA IND E COM DE PROD ORTOP LTDA	992	X	X		Credora
21101.0027-8	JHS LABORATORIO QUIMICO LTDA	993	X	X		Credora
21101.0028-6	TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA	994	X	X		Credora
21101.0029-4	VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA ME	995	X	X		Credora
21101.0030-8	ENFERMED COM DE MAT MEDICO-HOSPITALARES	999	X	X		Credora
21101.0031-6	ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMP E EXP LTDA	1040	X	X		Credora
21101.0032-4	CANADA CENTRAL DE NEGOCIOS DO BRASIL LTD	1038	X	X		Credora
21101.0033-2	SETORMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS E ODONT. LTD/	1041	X	X		Credora
21101.0034-0	ORTOBIO IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDI	1044	X	X		Credora
21101.0035-9	LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1045	X	X		Credora
21101.0036-7	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI ME	1047	X	X		Credora
21101.0037-5	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1049	X	X		Credora
21101.0038-3	JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1050	X	X		Credora
21101.0039-1	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1052	X	X		Credora
21101.0040-5	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1054	X	X		Credora
21101.0041-3	EXATA CARGO	1055	X	X		Credora
21101.0042-1	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	1056	X	X		Credora
21101.0043-0	BIO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE IMPLANTES	1057	X	X		Credora
21101.0044-8	IOL IMPLANTES LTDA	1058	X	X		Credora
21101.0045-6	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1059	X	X		Credora
21101.0046-4	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1060	X	X		Credora
21101.0047-2	ACUAPURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1087	X	X		Credora
21101.0048-0	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE	1090	X	X		Credora
21101.0050-2	AMPLA LOGISTICA LTDA ME	1095	X	X		Credora
21101.0051-0	ART INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1097	X	X		Credora
21101.0052-9	GOL LINHAS AEREAS S.A.	1101	X	X		Credora
21101.0053-7	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1516	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
21101.0054-5	BWB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1517	X	X		Credora
21101.1000-1	FORNECEDORES DIVERSOS	1066	X	X		Credora
21101.1002-8	TAM LINHAS AEREAS SA	1075	X	X		Credora
21101.1005-2	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1085	X	X		Credora
21101.1006-0	FORMMA SERVICOS CONTABEIS S S	1106	X	X		Credora
21101.1007-9	BR HOMMED C DE MAT MEDICOS LTDA	1110	X	X		Credora
21101.1008-7	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1111	X	X		Credora
21101.1009-5	BIO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE IMPLANTES	1113	X	X		Credora
21101.1010-9	GOL LINHAS AEREAS S.A.	1115	X	X		Credora
21101.1011-7	Fedex Brasil Logistica e Transporte S/A	1116	X	X		Credora
21101.1012-5	FORMMA SERVICOS CONTABEIS S/S	1117	X	X		Credora
21101.1013-3	GRAFICA PARANGABA LTDA - ME	1118	X	X		Credora
21101.1014-1	INSTITUTO FENACON	1119	X	X		Credora
21101.1015-0	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1120	X	X		Credora
21101.1016-8	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1123	X	X		Credora
21101.1017-6	CASA MAGALHAES AUTOMACAO LTDA	1137	X	X		Credora
21101.1018-4	EURO PARTS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D	1139	X	X		Credora
21101.1019-2	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1145	X	X		Credora
21101.1020-6	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1156	X	X		Credora
21101.1021-4	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1157	X	X		Credora
21101.1022-2	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	1169	X	X		Credora
21101.1023-0	CASA E BAR BRASIL COM DE UTIL DO LAR LTD	1186	X	X		Credora
21101.1024-9	LAUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO SA	1187	X	X		Credora
21101.1025-7	METALURGICA DINOX LTDA	1188	X	X		Credora
21101.1026-5	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	1193	X	X		Credora
21101.1027-3	DOMAMA COM. DE UTIL. IMP. LTDA	1216	X	X		Credora
21101.1028-1	ALUMINIO FULGOR	1217	X	X		Credora
21101.1029-0	SOLRAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1236	X	X		Credora
21101.1030-3	PARACAMBI INDUSTRIA COMERCIOO DE ARTEFAT	1237	X	X		Credora
21101.1031-1	IVONE APARECIDA RONCHI PEREIRA ME	1272	X	X		Credora
21101.1032-0	BRINOX METALURGICA SA	1273	X	X		Credora
21101.1033-8	VITALEX IND. APARELHOS ELETRODOM. LTDA	1274	X	X		Credora
21101.1034-6	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	1295	X	X		Credora
21101.1035-4	TRANSFARRAPOS TRANSPORTE COMERCIO E INDU	1296	X	X		Credora
21101.1036-2	KLN EXPRESS	1297	X	X		Credora
21101.1037-0	CEARA EXPRESS - MATRIZ	1298	X	X		Credora
21101.1038-9	FRANCESCHI E COSTA E SILVA LTDA	1300	X	X		Credora
21101.1039-7	UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	1360	X	X		Credora
21101.1040-0	CHEF WORK COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	1361	X	X		Credora
21101.1041-9	ALIEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1362	X	X		Credora
21101.1042-7	ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTI	1363	X	X		Credora
21101.1043-5	VANDERLEY COSTA FONTENELE ME	1364	X	X		Credora
21101.1044-3	METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME	1365	X	X		Credora
21101.1045-1	MAX ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALU	1366	X	X		Credora
21101.1046-0	KLN EXPRESS	1367	X	X		Credora
21101.1047-8	SIGA PREGAO LTDA	1375	X	X		Credora
21101.1048-6	CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA	1381	X	X		Credora
21101.1049-4	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1386	X	X		Credora
21101.1050-8	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1400	X	X		Credora
21101.1051-6	LOURDES CAPIM DOURADO LTDA	1414	X	X		Credora
21101.1052-4	BRITO LEO COMERCIO VAREJISTA IMPORTADOS	1423	X	X		Credora
21101.1053-2	GRANDE ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL UNIP	1425	X	X		Credora
21101.1054-0	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	1437	X	X		Credora
21101.1055-9	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO L	1460	X	X		Credora
21101.1056-7	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1470	X	X		Credora
21101.1057-5	ADAILTON SOARES DE SOUSA 67320058391	1486	X	X		Credora
21101.1058-3	KITPLAS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP	1512	X	X		Credora
21101.1059-1	BEST WHIP BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1513	X	X		Credora
21101.1060-5	JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES	1514	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
21101.1061-3	INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	1515	X	X		Credora
21101.1062-1	UNIGEX SOLUCOES INTEGRADAS DE GESTAO LTD	1539	X	X		Credora
21101.1063-0	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1540	X	X		Credora
21101.1064-8	FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E	1547	X	X		Credora
21101.1065-6	FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1548	X	X		Credora
21101.1066-4	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	1556	X	X		Credora
21101.1067-2	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1557	X	X		Credora
21101.1068-0	SOPRANO	1558	X	X		Credora
21101.1069-9	LED TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LT	1572	X	X		Credora
21101.1070-2	TERMACO LOGISTICA	1573	X	X		Credora
21101.1071-0	AMIV COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	1574	X	X		Credora
21101.1072-9	MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA	1575	X	X		Credora
21101.1073-7	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1576	X	X		Credora
21101.1074-5	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	1577	X	X		Credora
21101.1075-3	MAPROS LTDA	1656	X	X		Credora
21101.1076-1	PAMELA POLIZELI DO NASCIMENTO	1658	X	X		Credora
21101.1077-0	PFM COMERCIAL LTDA	1659	X	X		Credora
21101.1078-8	E.M. DA ROCHA EPP	1660	X	X		Credora
21101.1079-6	ARCA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1661	X	X		Credora
21101.1080-0	SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	1662	X	X		Credora
21101.1081-8	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1663	X	X		Credora
21101.1082-6	DAIS COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS L	1667	X	X		Credora
21101.1083-4	UNISIEGER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	1668	X	X		Credora
21101.1084-2	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT	1669	X	X		Credora
21101.1085-0	COOK TIME BRASIL ACESSORIOS PARA CULINAR	1670	X	X		Credora
21101.1086-9	SILVER FESTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EX	1671	X	X		Credora
21101.1087-7	KANA IND.E COM. DE PRESENTES LTDA	1672	X	X		Credora
21101.1088-5	DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1673	X	X		Credora
21101.1089-3	Victor Yan de Faria	1674	X	X		Credora
21101.1090-7	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	1675	X	X		Credora
21101.1091-5	DAIWA IND.COM.IMP.EXP. LTDA	1676	X	X		Credora
21101.1092-3	CAJAMAR - ROJEMAQ IMPORTACAO E EXPORTACA	1677	X	X		Credora
21101.1093-1	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA	1678	X	X		Credora
21101.1094-0	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	1679	X	X		Credora
21101.1095-8	NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1680	X	X		Credora
21101.1096-6	Morada Clean Comercio Ltda	1685	X	X		Credora
21101.1097-4	BELA CASA COM E VAREJ DE ART PARA VIAJEN	1686	X	X		Credora
21101.1098-2	C3B COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1687	X	X		Credora
21101.1099-0	ZIEGLER DO BRASIL PRODUTOS DE SEGURANCA	1688	X	X		Credora
21101.1100-8	RENAN DE SOUZA SILVA AMARINHOS EM GERAL	1689	X	X		Credora
21101.1101-6	TRIPACON COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTO	1690	X	X		Credora
21101.1102-4	CERAMICA PORTO SEGURO LTDA EPP	1691	X	X		Credora
21101.1103-2	HUDSON IMPORTS COMPANY S.A.	1692	X	X		Credora
21101.1104-0	LUVIDARTE IND. DE VIDROS E ILUMINACAO LT	1693	X	X		Credora
21101.1105-9	Bruno Pasquini 32146839856	1698	X	X		Credora
21101.1106-7	LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA	1699	X	X		Credora
21101.1107-5	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	1700	X	X		Credora
21101.1108-3	MILPLAST MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1701	X	X		Credora
21101.1109-1	TEMA PORCELANAS LTDA	1704	X	X		Credora
21101.1110-5	Motta Loucas de Barro Ltda	1705	X	X		Credora
21101.1111-3	IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1706	X	X		Credora
21101.1112-1	HEDRONS TEXTIL LTDA	1707	X	X		Credora
21101.1113-0	CASA DA PORCELANA LTDA	1708	X	X		Credora
21101.1114-8	JOAO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME	1709	X	X		Credora
21101.1115-6	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1710	X	X		Credora
21101.1116-4	MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1711	X	X		Credora
21101.1117-2	HOME CLASS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1721	X	X		Credora
21101.1118-0	METALMATRIZES ZANELLA LTDA	1743	X	X		Credora
21101.1119-9	G. V. L. DE SOUZA	1744	X	X		Credora

Continua...



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.1120-2	MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMP. LTDA	1829	X	X		Credora
21101.1121-0	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	1831	X	X		Credora
21101.1122-9	FOR PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1833	X	X		Credora
21101.1123-7	MARGARETH KARBAGE DIST MIUDEZAS LTDA	1838	X	X		Credora
21101.1124-5	TRINOX IND E COMER DE UTILIDADES DOMEST	1839	X	X		Credora
21101.1125-3	METALMATRIZES ZANELLA LTDA	1840	X	X		Credora
21101.1126-1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1841	X	X		Credora
21101.1127-0	QHOUSE COM E IMPORTADORA DE UD LTDA	1843	X	X		Credora
21101.1128-8	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1844	X	X		Credora
21101.1129-6	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI	1845	X	X		Credora
21101.1130-0	BUDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1846	X	X		Credora
21101.1131-8	VALENTINA DE OLIVEIRA COLOMBO	1847	X	X		Credora
21101.1132-6	METALURGICA J.L. COLOMBO EIRELI	1848	X	X		Credora
21101.1133-4	PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1849	X	X		Credora
21101.1134-2	PREMIER HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOME	1850	X	X		Credora
21101.1135-0	B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1851	X	X		Credora
21101.1136-9	VIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	1852	X	X		Credora
21101.1137-7	DEKACRON IND. PLASTICA LTDA	1853	X	X		Credora
21101.1138-5	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	1854	X	X		Credora
21101.1139-3	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1858	X	X		Credora
21101.1140-7	RIO TIJUCAS IMPORTADORA LTDA	1859	X	X		Credora
21101.1141-5	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1860	X	X		Credora
21101.1142-3	LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1861	X	X		Credora
21101.1143-1	PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1862	X	X		Credora
21101.1144-0	WJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1863	X	X		Credora
21101.1145-8	MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA	1864	X	X		Credora
21101.1146-6	RECICLES COMERCIO DE COLETORES E REPRES	1865	X	X		Credora
21101.1147-4	MAXIMAPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS L	1866	X	X		Credora
21101.1148-2	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1877	X	X		Credora
21101.1149-0	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1878	X	X		Credora
21101.1150-4	VILOG TRANSPORTES LTDA	1879	X	X		Credora
21101.1151-2	RV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1880	X	X		Credora
21101.1152-0	ACOMETAL COMERCIO DE ACOS LTDA	1881	X	X		Credora
21101.1153-9	METALÚRGICA SUPERINOX SOCIEDADE UNIPES	1888	X	X		Credora
21101.1154-7	FERNANDA MARCHEZIN DELAMICO	1889	X	X		Credora
21101.1155-5	CLIMBA SISTEMAS LTDA	1891	X	X		Credora
21101.1156-3	CLIMBA SISTEMAS LTDA	1892	X	X		Credora
21101.1157-1	MAP CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S	1925	X	X		Credora
21101.1158-0	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	1979	X	X		Credora
21101.1159-8	SMART GLASS DIST DE VIDROS LTDA	1980	X	X		Credora
21101.1160-1	DAYSBRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1981	X	X		Credora
21101.1161-0	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1982	X	X		Credora
21101.1162-8	PANELA REAL INDUSTRIA E COMERCIO ALUMINI	1983	X	X		Credora
21101.1163-6	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	1984	X	X		Credora
21101.1164-4	GS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	1985	X	X		Credora
21101.1165-2	NICOBEM COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI -	1986	X	X		Credora
21101.1166-0	BALDUINO E CIA LTDA	1987	X	X		Credora
21101.1167-9	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PA	1988	X	X		Credora
21101.1168-7	ACOMETAL COMERCIO DE ACOS LTDA	1989	X	X		Credora
21101.1169-5	MARINA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA MET	1990	X	X		Credora
21101.1170-9	CIMAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1991	X	X		Credora
21101.1171-7	BARPRO DO BRASIL LTDA - ME	1992	X	X		Credora
21101.1172-5	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1993	X	X		Credora
21101.1173-3	RAMASI COMERCIO LTDA	1994	X	X		Credora
21101.1174-1	ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	1995	X	X		Credora
21101.1175-0	POWER EPI	1996	X	X		Credora
21101.1176-8	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	1997	X	X		Credora
21101.1177-6	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	1998	X	X		Credora
21101.1178-4	JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META	1999	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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
21101.1179-2	TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	2000	X	X		Credora
21101.1180-6	IND E COMERCIO DE ALUMINIO ABC LTDA	2001	X	X		Credora
21101.1181-4	FERNANDA MARCHEZIN DELAMICO	2002	X	X		Credora
21101.1182-2	R&S ACESSORIOS PARA PANIFICACAO E CO	2003	X	X		Credora
21101.1183-0	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	2004	X	X		Credora
21101.1184-9	E G AMORIM LTDA	2005	X	X		Credora
21101.1185-7	AFT LOG LTDA	2006	X	X		Credora
21101.1186-5	JET EXPRESS BRAZIL LTDA	2007	X	X		Credora
21101.1187-3	R C CAETANO TRANSPORTES E LOGISTICA	2008	X	X		Credora
21101.1188-1	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2009	X	X		Credora
21102	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			X		Credora
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
21201	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			X		Credora
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			X		Credora
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			X		Credora
21301.0001-0	ISS A RECOLHER	1071	X	X		Credora
21301.0002-8	IRRF RETIDO N/NF	785	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ A RECOLHER	620	X	X		Credora
21301.0005-2	CSLL A RECOLHER	621	X	X		Credora
21301.0006-0	PIS A RECOLHER	622	X	X		Credora
21301.0007-9	COFINS A RECOLHER	623	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF A RECOLHER	787	X	X		Credora
21301.0009-5	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	624	X	X		Credora
21301.0010-9	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	788	X	X		Credora
21301.0011-7	ICMS A RECOLHER	372	X	X		Credora
21302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			X		Credora
21302.0001-4	INSS A RECOLHER	789	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS A RECOLHER	790	X	X		Credora
21302.0003-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	791	X	X		Credora
21302.0004-9	SALÁRIOS A PAGAR	792	X	X		Credora
21302.0005-7	RESCISÕES A PAGAR	793	X	X		Credora
21302.0006-5	FÉRIAS A PAGAR	794	X	X		Credora
21302.0007-3	13º SALÁRIO A PAGAR	795	X	X		Credora
21302.0008-1	TAXA ASSISTENCIAL A PAGAR	796	X	X		Credora
21302.0009-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	797	X	X		Credora
215	CREDORES DIVERSOS			X		Credora
21501	CREDORES DIVERSOS			X		Credora
21501.0001-5	CASA E BAR NORDESTE COM. UTILIDADES	932	X	X		Credora
21501.0002-3	CASA E BAR BRASIL COM. UTILIDADES	935	X	X		Credora
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
21601	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
21601.0001-8	PRO-LABORES A PAGAR	798	X	X		Credora
21601.0003-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	799	X	X		Credora
21601.0009-3	SEGUROS A PAGAR	800	X	X		Credora
21601.0010-7	ENERGIA A PAGAR	801	X	X		Credora
21601.0014-0	TELEFONE A PAGAR	802	X	X		Credora
21601.0015-8	ALUGUEL A PAGAR	803	X	X		Credora
21601.0016-6	INSS S/PROLABORE	804	X	X		Credora
21602	PARCELAMENTOS			X		Credora
21602.0001-2	SIMPLES NACIONAL	1897	X	X		Credora
21603	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			X		Credora
21603.0001-7	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	980	X	X		Credora
21603.0002-5	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1006	X	X		Credora
21603.0003-3	HOSPITAL UNIVERSITARIO UFMA	1007	X	X		Credora
21603.0004-1	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1008	X	X		Credora
21603.0005-0	JL COMERCIO DE PROD EM GERAL LTDA ME	1009	X	X		Credora
21603.0006-8	CLIENTES DIVERSOS	1067	X	X		Credora
21603.0007-6	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1068	X	X		Credora
21603.0008-4	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1093	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág. 162

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21603.0009-2	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1094	X	X		Credora
21603.0010-6	INSTITUTO DR. JOSE FROTA	1096	X	X		Credora
21603.0011-4	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES HUUFM	1105	X	X		Credora
21603.0012-2	HOSPITAL UNIV PIAUI - MINISTRO PETRONIO PORTELA	1135	X	X		Credora
21603.0013-0	HOSPITAL MESSEJANA	1140	X	X		Credora
21603.0014-9	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1141	X	X		Credora
21603.0015-7	ACUAPURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1154	X	X		Credora
21603.0016-5	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1374	X	X		Credora
21603.0017-3	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	1748	X	X		Credora
21603.0018-1	CLIENTES - NFE DEVOLVIDAS	2044	X	X		Credora
219	PROVISÕES			X		Credora
21901	PROVISÕES			X		Credora
21901.0001-6	FÉRIAS	633	X	X		Credora
21901.0002-4	INSS S/FÉRIAS	634	X	X		Credora
21901.0003-2	FGTS S/FÉRIAS	635	X	X		Credora
21901.0004-0	13º SÁLARIO	636	X	X		Credora
21901.0005-9	INSS S/13ºSÁLARIO	637	X	X		Credora
21901.0006-7	FGTS S/13ºSÁLARIO	638	X	X		Credora
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
22101	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			X		Credora
22101.0001-6	SANTANDER C/C 491-2	1125	X	X		Credora
22101.0002-4	BB - Credito	1434	X	X		Credora
22102	CREDITOS COM PESSOAS INTERLIGADAS			X		Credora
22103	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			X		Credora
222	PARCELAMENTOS			X		Credora
22201	PARCELAMENTOS FEDERAIS			X		Credora
22201.0001-9	SIMPLES NACIONAL	1078	X	X		Credora
22202	PARCELAMENTOS ESTADUAIS			X		Credora
22202.0001-3	ICMS	1475	X	X		Credora
22203	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS			X		Credora
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
241	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			X		Credora
24101	CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
24101.0001-0	SERGIO POSSIDENTE FAGUNDES	806	X	X		Credora
24101.0002-8	REINNER FERREIRA CAMPOS	325	X	X		Credora
24101.0003-6	ANGELICA RABELO FAGUNDES	1126	X	X		Credora
24101.0004-4	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1128	X	X		Credora
24102	CAPITAL A INTEGRALIZAR-RESIDENTES NO PAÍS			X		Devedora
24103	CAPITAL SUBSCRITO-NÃO RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
24104	CAPITAL A INTEGRALIZAR-NÃO RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
242	RESERVA DE CAPITAL			X		Credora
24201	RESERVA DE CAPITAL			X		Credora
243	RESERVA DE LUCROS			X		-
24301	RESERVAS DE LUCROS			X		-
24301.0001-5	LUCROS A REALIZAR	809	X	X		-
244	LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
24401	LUCROS (OU) PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
24401.0001-8	LUCROS ACUMULADOS	810	X	X		Credora
24401.0002-6	PREJUÍZOS ACUMULADOS	647	X	X		Devedora
24401.0003-4	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	811	X	X		-
24401.0004-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	927	X	X		Credora
24402	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			X		Devedora
24402.0001-2	REINNER FERREIRA CAMPOS	986	X	X		Devedora
24402.0002-0	ANGELICA RABELO FAGUNDES	1127	X	X		Devedora
24402.0003-9	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	1380	X	X		Devedora
3	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
31	CUSTOS OPERACIONAIS					Devedora
311	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág. 163

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
31101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
31101.0001-2	MERCADORIAS	650	X			Devedora
31101.0002-0	FRETES E CARRETOS	131	X			Devedora
31101.0003-9	MATERIAL DE CONSUMO	651	X			Devedora
31101.0004-7	ICMS ANTECIPADO	652	X			Devedora
31101.0005-5	ICMS SUBSTITUIÇÃO	134	X			Devedora
31101.0006-3	ICMS IMPORTAÇÃO	653	X			Devedora
31101.0007-1	ICMS S/COMPRAS	654	X			Credora
31101.0008-0	ICMS S/FRETES	655	X			Credora
31101.0009-8	PIS S/COMPRAS	656	X			Credora
31101.0010-1	COFINS S/COMPRAS	657	X			Credora
31101.0011-0	BONIFICAÇÃO	658	X			-
31101.0012-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	659	X			Credora
31101.0013-6	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	660	X			Devedora
31101.0014-4	TRANSFERÊNCIAS EXPEDIDAS	661	X			Credora
31101.0015-2	ESTOQUE INICIAL	662	X			Devedora
31101.0016-0	ESTOQUE FINAL	663	X			Credora
31101.0017-9	AMOSTRA GRÁTIS	1108	X			Devedora
31101.0018-7	OUTROS CUSTOS COM MERCADORIAS	1734	X			Devedora
33	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
331	CUSTOS DIRETOS					Devedora
33102	MÃO DE OBRA DIRETA					Devedora
33102.0001-0	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	812	X			Devedora
33102.0002-9	FÉRIAS	813	X			Devedora
33102.0003-7	13º SALÁRIO	814	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	815	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	816	X			Devedora
33102.0006-1	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	817	X			Devedora
33102.0007-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	818	X			Devedora
33102.0008-8	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	819	X			Devedora
33102.0009-6	VALE TRANSPORTES	820	X			Devedora
33102.0010-0	ESTAGIÁRIOS	821	X			Devedora
33102.0011-8	ALIMENTAÇÃO	822	X			Devedora
33102.0012-6	FGTS RESCISÓRIO	823	X			Devedora
33102.0013-4	AVISO PRÉVIO	824	X			Devedora
33103	CUSTOS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS					Devedora
33103.0001-5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	825	X			Devedora
33103.0002-3	SERVIÇOS GRÁFICOS	922	X			Devedora
33103.0003-1	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	923	X			Devedora
333	CUSTOS INDIRETOS					Devedora
33301	MÃO DE OBRA INDIRETA					Devedora
33301.0001-1	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	826	X			Devedora
33301.0002-0	FÉRIAS	827	X			Devedora
33301.0003-8	13º SALÁRIO	828	X			-
33301.0004-6	INSS	829	X			Devedora
33301.0005-4	FGTS	830	X			Devedora
33301.0006-2	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	831	X			Devedora
33301.0007-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	832	X			Devedora
33301.0008-9	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	833	X			Devedora
33301.0009-7	VALE TRANSPORTES	834	X			Devedora
33301.0010-0	ESTAGIÁRIOS	835	X			Devedora
33301.0011-9	ALIMENTAÇÃO	836	X			Devedora
33301.0012-7	FGTS RESCISÓRIO	837	X			Devedora
33301.0013-5	AVISO PRÉVIO	838	X			Devedora
33302	GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
33302.0001-6	ALUGUEIS	839	X			Devedora
33302.0002-4	CONDOMÍNIOS	840	X			Devedora
33302.0003-2	ENERGIA ELÉTRICA	841	X			Devedora
33302.0004-0	ÁGUA	842	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág. 164

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33302.0005-9	TELEFONE	843	X			Devedora
34	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
341	DESPESAS COM VENDAS					Devedora
34101	DESPESAS COM VENDAS					Devedora
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
34201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL					Devedora
34201.0001-0	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	844	X			Devedora
34201.0002-9	FÉRIAS	845	X			Devedora
34201.0003-7	13º SALÁRIO	846	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	847	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	848	X			Devedora
34201.0006-1	AVISO PRÉVIO	849	X			Devedora
34201.0007-0	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	850	X			Devedora
34201.0008-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	851	X			Devedora
34201.0009-6	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	852	X			Devedora
34201.0010-0	ESTAGIÁRIOS	853	X			Devedora
34201.0011-8	ALIMENTAÇÃO	854	X			Devedora
34201.0012-6	FGTS RESCISÓRIO	855	X			Devedora
34201.0013-4	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	856	X			Devedora
34201.0014-2	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	857	X			Devedora
34201.0015-0	PLANO DE SAÚDE	1890	X			Devedora
34202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					Devedora
34202.0001-5	PRO-LABORES	858	X			Devedora
34202.0002-3	INSS S/PRO-LABORE	859	X			Devedora
34202.0003-1	ALUGUEIS	860	X			Devedora
34202.0004-0	ENERGIA ELÉTRICA	861	X			Devedora
34202.0005-8	ÁGUA - CAGECE	862	X			Devedora
34202.0006-6	TELEFONE	863	X			Devedora
34202.0007-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	864	X			Devedora
34202.0008-2	MATERIAL DE CONSUMO E AUXILIARES	865	X			Devedora
34202.0009-0	DEPRECIAÇÕES	866	X			Devedora
34202.0010-4	BENS DE REDUZIDO VALOR	867	X			Devedora
34202.0011-2	DESPESAS C/SEGUROS	868	X			Devedora
34202.0012-0	ANUIDADES	869	X			Devedora
34202.0013-9	DESPESAS C/CARTÓRIO	870	X			Devedora
34202.0014-7	DESPESAS C/CORREIOS	871	X			Devedora
34202.0015-5	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITOS	872	X			Devedora
34202.0016-3	TAXAS E EMOLUMENTOS	949	X			Devedora
34202.0017-1	FRETES E CARRETOS	952	X			Devedora
34202.0018-0	INTERNET	954	X			Devedora
34202.0019-8	BOLSA/LICITAÇÕES	985	X			Devedora
34202.0020-1	PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1155	X			Devedora
34202.0021-0	MANUTENÇÃO, CONSERV. E LIMPEZA	1299	X			Devedora
34202.0022-8	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	1476	X			Devedora
34202.0023-6	DESPESA SOFTWARE	1733	X			Devedora
34202.0024-4	DESPESAS C/SEGURANÇA	2033	X			Devedora
34202.0025-2	OUTRAS DESPESAS	2046	X			Devedora
34203	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS					Devedora
34203.0001-0	ASSESSORIA E CONSULTORIA	873	X			Devedora
34203.0002-8	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	874	X			Devedora
34203.0003-6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	875	X			Devedora
34203.0004-4	SERVIÇOS GRÁFICOS	876	X			Devedora
34203.0005-2	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	877	X			Devedora
34203.0006-0	SERVIÇOS TERCEIROS-PF	878	X			Devedora
34203.0007-9	SERVIÇOS FRETES E CARRETOS	1070	X			Devedora
34203.0008-7	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	1882	X			Devedora
34204	DESPESAS COM VENDA					Devedora
34204.0001-4	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1713	X			Devedora
34204.0002-2	FÉRIAS	1714	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34204.0003-0	13º SALÁRIO	1715	X			Devedora
34204.0004-9	FGTS	1716	X			Devedora
34204.0005-7	ALIMENTAÇÃO	1717	X			Devedora
34204.0006-5	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1718	X			Devedora
34204.0007-3	DESPEGA COM SOFTWARE	1719	X			Devedora
34204.0008-1	FRETES E CARRETOS	1720	X			Devedora
34204.0009-0	DESPEAS C/SISTEMA LICITAÇÃO	2034	X			Devedora
343	DESPEAS FINANCEIRAS					Devedora
34301	DESPEAS FINANCEIRAS					Devedora
34301.0001-3	JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS	879	X			Devedora
34301.0002-1	DESCONTOS CONCEDIDOS	880	X			Devedora
34301.0003-0	DESPEAS BANCÁRIAS	881	X			Devedora
34301.0004-8	PERDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	882	X			Devedora
34301.0005-6	JUROS S/FINANCIAMENTOS	883	X			Devedora
34301.0008-0	MULTAS	884	X			Devedora
34301.0009-9	IOF	925	X			Devedora
345	DESPEAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
34501	DESPEAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
34501.0002-7	IMPOSTO DE RENDA	886	X			Devedora
34501.0003-5	Contribuição Social s/Lucro	887	X			Devedora
34501.0004-3	IPTU	888	X			Devedora
34501.0005-1	IPVA	889	X			Devedora
34501.0006-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	890	X			Devedora
34501.0007-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	891	X			Devedora
34501.0008-6	MULTAS E JUROS	926	X			Devedora
34501.0009-4	ICMS DIFAL	1192	X			Devedora
34501.0010-8	ICMS ANTECIPADO	1485	X			Devedora
35	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
351	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
35101	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
35101.0001-0	FÉRIAS	707	X			Devedora
35101.0002-8	INSS S/FÉRIAS	708	X			Devedora
35101.0003-6	FGTS S/FÉRIAS	709	X			Devedora
35101.0004-4	13º SALÁRIO	710	X			Devedora
35101.0005-2	INSS S/13º SALÁRIO	711	X			Devedora
35101.0006-0	FGTS 13º SALÁRIO	712	X			Devedora
35101.0007-9	AMOSTRA GRATIS	1030	X			Devedora
36	OUTRAS DESPEAS					Devedora
361	OUTRAS DESPEAS					Devedora
36101	OUTRAS DESPEAS					Devedora
36101.0001-1	MULTAS FISCAIS	892	X			Devedora
36101.0002-0	CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	893	X			Devedora
36101.0003-8	CUSTOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	894	X			Devedora
36101.0004-6	CUSTO DE SINISTRO	895	X			Devedora
36101.0005-4	AMOSTRA GRATIS	1028	X			Devedora
36101.0006-2	BONIFICACAO	1134	X			Devedora
4	RECEITAS					Credora
41	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					Credora
411	RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS					Credora
41101	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS					Credora
41102	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
41102.0001-5	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS Á VISTA	720	X			Credora
41102.0002-3	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	721	X			Credora
41103	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					Credora
41105	RECEITAS DE ALUGUEIS					Credora
412	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					Devedora
41201	IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS					Devedora
41201.0001-3	ICMS	307	X			Devedora
41201.0002-1	ISS	898	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág. 166

Empresa: B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 22.808.990/0001-2

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
41201.0003-0	PIS	728	X			Devedora
41201.0004-8	COFINS	729	X			Devedora
41201.0005-6	IPI	730	X			Devedora
41201.0006-4	SIMPLES NACIONAL	899	X			Devedora
41202	OUTRAS DEDUÇÕES					Devedora
41202.0001-8	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	900	X			Devedora
413	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
41301	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
41301.0001-6	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	902	X			Credora
41301.0002-4	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	903	X			Credora
41301.0003-2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	904	X			Credora
414	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
41401	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
41401.0001-9	REVERSÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	434	X			Credora
41401.0002-7	REVERSÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	737	X			Credora
41401.0003-5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	905	X			Credora
41401.0004-3	BONIFICAÇÃO	906	X			Credora
41401.0005-1	DIVIDENDOS	924	X			Credora
41401.0006-0	AMOSTRA GRATIS	1029	X			Credora
42	OUTRAS RECEITAS					Credora
421	OUTRAS RECEITAS					Credora
42101	OUTRAS RECEITAS					Credora
42101.0001-2	RECEITAS EVENTUAIS	741	X			Credora
42101.0003-9	VENDA NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	907	X			Credora
42101.0004-7	VENDA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	908	X			Credora
42101.0005-5	DIVIDENDOS	745	X			Credora
42101.0006-3	RECEITAS DE SINISTRO	761	X			Credora
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
51	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
51101	RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
51101.0001-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	909	X			-
6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61101	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61101.0001-7	BALANÇO DE ABERTURA	323	X			-

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 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:					
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA					
NIRE:	2320169491-2	CNPJ:	22.808.990/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	08/05/2025
Quantidade de páginas:	167		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
283.643.093-15	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	Contador	CRC CE - 905504
937.183.817-53	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/090.381-4 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20047268 em 12/05/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/090.381-4	Spf3

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.808.990/0001-21
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
283.643.093-15	CRC CE - 905504	08/05/2025
Nome	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

ITITecnologia Institucional de Transmissão de Informação

937.183.817-53		08/05/2025
Nome	RITA DE CASSIA MESQUITA LASMAR	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2025, às 07:36.



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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 12 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 25/090.381-4.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS AUGUSTO CARVALHO MAPURUNGA
REGISTRO.....	: CE-009055/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.643.093-**

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

Emissão: CEARÁ, 07/11/2025 as 10:07:44.

Válido até: 05/02/2026.

Código de Controle: 9977637.

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