PROEPI
Higiene e proteção

**PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
**Rua:** Paula Mayerle Wulf, 290 CS4 - Parque Guarani- Joinville/SC **CEP:** 89209-268
**Telefone:** (47) 3307-2680
**CNPJ:** 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
**Email:** comercial@proepi.com.br

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2001
Rub.

**Representante Legal**

Paloma Vinter Bogo

**RG:**08693343955 **CPF:**086.933.439-55

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1002
Rub.

# DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.itl.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 25/07/2024 08:30:45 é(são):

Nome: **PALOMA VINTER BOGO**
CPF: 086.933.439-55
Data: 25/07/2024 08:30:45

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

# CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO
# CNPL: 36.877.324/0001-50

Buriticupu - MA, em 25 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2004
Rub.
LICITANET

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

## Proposta Inicial do Fornecedor

## Fornecedor : 36.877.324/0001-50 - CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

### Item 1

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras laterais antivazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele. | 1.000,00 | Pacotes | dld imports | padrao | R$ 45,93 | R$ 45.930,00 |

**Total:** R$ 45.930,00

### Item 2

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem. | 2.000,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 28,98 | R$ 57.960,00 |

**Total:** R$ 57.960,00

### Item 3

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml. | 2.000,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 3,47 | R$ 6.940,00 |

**Total:** R$ 6.940,00

BURITICUPU
Proc. 030600 2/2024
Fls 0005
Rub.

## Item 4

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm. | 3.000,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 23,83 | R$ 71.490,00 |

**Total:** R$ 71.490,00

## Item 5

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. | 2.500,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 29,74 | R$ 74.350,00 |

**Total:** R$ 74.350,00

## Item 6

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. | 3.000,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 6,43 | R$ 19.290,00 |

**Total:** R$ 19.290,00

## Item 7

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem com 300 ml. | 1.000,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 17,53 | R$ 17.530,00 |

**Total:** R$ 17.530,00

BURITICUPU
Proc 030 6002/2024
Fls 3006
Rub

## Item 8

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm. | 1.000,00 | Kits | dld imports | padrao | R$ 25,63 | R$ 25.630,00 |

**Total:** R$ 25.630,00

## Item 9

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele. | 1.000,00 | Pacotes | dld imports | padrao | R$ 44,55 | R$ 44.550,00 |

**Total:** R$ 44.550,00

## Item 10

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido) | 250,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 |

**Total:** R$ 39.367,50

## Item 11

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele. | 3.000,00 | Pacotes | dld imports | padrao | R$ 44,55 | R$ 133.650,00 |

**Total:** R$ 133.650,00

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2007
Rub.

## Item 12

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 Infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido) | 750,00 | Unidades | dld imports | padrao | R$ 157,47 | R$ 118.102,50 |

**Total:** R$ 118.102,50

**Total Geral:** R$654.790,00

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

# ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPL: 14.323.297/0001-30

Buriticupu - MA, em 26 de julho de 2024.

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

## Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2009
Rub.

## Fornecedor : 14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

### Item 4

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm. | 3.000,00 | Unidades | ORTHOVIDA | CONFORT | R$ 23,83 | R$ 71.490,00 |

**Total:** R$ 71.490,00

### Item 10

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido) | 250,00 | Unidades | ORTHOVIDA | COLCHONETE D20 | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 |

**Total:** R$ 39.367,50

**Total Geral:** R$110.857,50

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA:

# ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPL: 14.323.297/0001-30

Buriticupu - MA, em 26 de julho de 2024.

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
**Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA**
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls 2011
Rubr

# Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 015/2024

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**Razão Social:** Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA
**Cnpj / I.E:** 14.323.297/0001-30 / I.E: 001842714.00-70

**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168

**Telefone/Fax/Email:** (38) 3721 6983 / (38) 3721 9177 – moveis@orthovida.com.br

**Administrador:** Anderson Carlos Diniz Silva Cpf: 083.721.346-00

**Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento Contratual:**

**Nome Do Representante Legal:** Anderson Carlos Diniz Silva
**Identidade Do Representante Legal:** Mg 14.854.629 **Expedido por:** SSP
**Cpf Do Representante Legal:** 083.721.346-00
**Naturalidade:** Curvelano **Nacionalidade:** Brasileiro
**Endereço, Telefone, Fax, e-mail do Representante Legal:** Rua Campos Elísios Nº 151, Bairro: Jardim Paraíso - Curvelo/MG - (38) 3721-6983

| ITEM | DESCRIÇÃO | Qntd. | Unid / Medida | Marca / Modelo | Valor Unitário C/Impostos E Frete R$ | Valor Total C/Impostos E Frete R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antia- lérgico portátil baixo, 128xl88x8cm (tecido) | 250 | Unid. | ORTHOVIDA / COLCHONETE D20 | R$157,47 | R$39.367,50 |
| **VALOR TOTAL: TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.** | | | | | | R$39.367,50 |

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta ) dias.
- **Garantia:** 12 meses
- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito: Banco Inter 077 - Agência: 0001 - Conta: 46270655**
- **Da Entrega:** Conforme edital.

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
**Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA**
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

BURITICUPU
Proc 0706992/2024
Fls 2012
Rubr

**DECLARAÇÃO**

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Curvelo / MG, 15 de Julho de 2024.

**Anderson Carlos Diniz Silva**
**Sócio Administrador**

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPL: 14.323.297/0001-30

Buriticupu - MA, em 29 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 3014
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 19/07/2024 14:00:10

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**
CNPJ: **14.323.297/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURITICUPU
Proc. 0106992/2024
Fls 7015
Rub.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

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

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

Certidão emitida às 14:06:51 do dia 19/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1LAS190724140651

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2010
Rub.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.323.297/0001-30**

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

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

Certidão emitida às 14:05:53 do dia 19/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QBD1190724140553

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 2017
Rub

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:58:14 do dia 19/07/2024 , com validade até o dia 18/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wCz7Re51VkBXsNetxFV3

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

BURITICUPU
Proc. 030692024
Fls 3018
Rub.



**FILTROS APLICADOS:**

**Nome:** ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
**CPF / CNPJ:** 083.721.346-00

LIMPAR

**Data da consulta:** 12/05/2022 17:10:05
**Data da última atualização:** 12/05/2022 12:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nenhum registro encontrado

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2019
Rub.



**FILTROS APLICADOS:**

**Nome:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
**CPF / CNPJ:** 14323297000130

LIMPAR

**Data da consulta:** 11/07/2022 08:00:23
**Data da última atualização:** 09/07/2022 10:15:13

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nenhum registro encontrado

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls 7070
Rub.

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (19/07/2024 às 13:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.721.346-00.**

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 669A.99FD.CDD6.6997 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU
Proc. 0206003 /2024
Fls 2021
Rub.

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (19/07/2024 às 13:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.323.297/0001-30.**

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 669A.9A54.1DC8.9084 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 0022
Rub.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.323.297/0001-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:56:19 do dia 19/07/2024 , com validade até o dia 18/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: TKsho1rehUmXSqsktlcE

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2023
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **14.323.297/0001-30**

Razão Social: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

Endereço:

**RUA BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO - Curvelo / Minas Gerais**

**Observações:**

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2021
Rub.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31600713283 | 2305 | |

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000001871

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 315 | 1 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | | | |

CURVELO
Local

7 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0106007/2024
Fls. 0025
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/007.439-3 | MGP2000001871 | 07/01/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESARIA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 18/02/1988, nº do CPF 083.721.346-00, documento de identidade MG14854629, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMPOS ELISEOS, número 151, bairro / distrito JARDIM PARAISO, município CURVELO - MINAS GERAIS, CEP 35.794-108, único sócio da COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ME, CNPJ.Nº14.323.297/0001-30, com sede e domicilio na Rua Barão do Rio Branco, nº380, cadastrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob número NIRE 31600713283 em 20/02/2019

**Cláusula Primeira** – Neste ato altera objeto social.

**Cláusula Segunda** - Neste ato altera apenas endereço postal de 35790-000 para CEP35790-168 da sede, continua Rua Barão do Rio Branco, nº380, Centro, na cidade de Curvelo – MG.

**Cláusula terceira** — Ratificação — Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada não conflitantes com o que estabelecido neste instrumento.

**Cláusula quarta** — Consolidação Em decorrência da presente alteração, o contrato social passa a ter a redação consolidada a seguir.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

**Cláusula Primeira** - A razão social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada continua a ser COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ME nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA.

**Cláusula Segunda**: objeto social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada passa ser de: Industria e comercio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA Comercio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de livros, revistas e jornais, comercio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comercio varejista de mochilas e artigos de viagem e comercio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de armarinhos, comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comercio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comercio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comercio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comercio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção em geral (exceção pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem.

**Cláusula Terceira** - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

altera o endereço postal para: CEP 35.790-168, Rua Barão do Rio Branco, riº 380 , Centro, Curvelo MG.

**Cláusula Quarta** — A empresa iniciou suas atividades em 20/09/2011 e seu

prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** — O pedido de recuperação judicial e extrajudicial, ou quaisquer outros atos jurídicos, que afete as atividades sociais, só produzirão efeitos, quando subscrito pelo titular.

**Cláusula Sexta** — A administração da empresa caberá a sua titular já qualificada acima, com os poderes atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**Cláusula Sétima** — Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Cláusula Oitava** — A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Nona** — O titular da empresa declara, sob pena das leis, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula decima** — Fica eleito o foro da comarca de CURVELO/MG., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

**Clausula decima primeira** – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA – 99.800(noventa e nove mil oitocentas cotas) – Valor de R$99.800,00(noventa e nove mil oitocentos reais) A responsabilidade do titular é limitada à totalidade de sua participação no Capital Social (artigo I .052, da Lei n° 10.406 de 10/01/2002 NCC), sendo solidaria com relação à integralização total do capital social, conforme especificado em referido diploma, sendo certo que o sócio não responde sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

**Cláusula decima segunda** - DISSOLUÇÃO – A EIRELI NÃO se dissolverá pela MORTE, INTERDIÇÃO, INCAPACIDADE, INSOLVÊNCIA, DISSOLUÇÃO, EXCLUSÃO, CONCORDATA ou FALÊNCIA do proprietário, continuando a existir, sendo admitidos os herdeiros ou sucessores do titular falecido, interditado, declarado incapaz, insolvente, dissolvido, desistente, excluído, concordatário ou falido; os quais obrigatoriamente passarão a fazer parte do quadro social, na qualidade de quotistas, sem que isto represente qualquer direito a praticar atos de administração de EIRELI.

**Parágrafo Único**: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1077
Rub.

E, por assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, EIRELI, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curvelo/MG, 02 janeiro de 2020.

Anderson Carlos Diniz Silva

Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706092-/2024
Fls 2029
Rub.

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/007.439-3 | MGP2000001871 | 07/01/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 3030
Rub

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, de NIRE 3160071328-3 e protocolado sob o número 20/007.439-3 em 08/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7653057, em 09/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio Carlos Raimundo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Página 1 de 1

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2031
Rub.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 559.475.496-20 | ANTONIO CARLOS RAIMUNDO |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc. 206002-/2024
Fls 2032
Rub.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31600713283 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2122493758

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | | | REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CURVELO
Local

27 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0306002 /2024
Fls 2033
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/175.699-7 | MGN2122493758 | 22/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0306002 /2024
Fls 1034
Rub.

# ATO 307

## REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☐ Empresário

■ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

☐ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O titular, Anderson Carlos Diniz Silva, Brasileiro, Engenheiro, solteiro, CPF 083.721.346-00, documento de identidade MG 14.854.629 SSP/MG, com domicílio a rua Campos Eliseos, número 151, Bairro Jardim Paraiso, Município Curvelo-Minas Gerais, Cep 35.790-000 da empresa Comércio Digital Diniz Eireli, com sede à Rua Barão Rio Branco, nº 380, Centro, Bairro Belvedere na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31600713283 de 22/02/2019 e no CNPJ/MF sob o 14.323.297/0001-30, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte.

Curvelo, 27/01/2021

E, estando justo e contratado o titular Anderson Carlos Diniz Silva assinam digitalmente o presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706993 /2024
Fls 1035
Rub.

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/175.699-7 | MGN2122493758 | 22/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2036
Rub.

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, de NIRE 3160071328-3 e protocolado sob o número 21/175.699-7 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8330836, em 27/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Belo Horizonte. quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Zelia da Costa Cavalcanti, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2021, às 14:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/175.699-7.

Página 1 de 1

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0100602/2024
Fls 2021
Rub

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2031
Rub.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200369918

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 023 | 1 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 046 | 1 | TRANSFORMACAO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

CURVELO
Local

2 MAIO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/_____ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0306992/2024
Fls 2024
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/220.813-9 | MGP2200369918 | 04/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0306002 /2024
Fls 2010
Rub.

**CONTRATO SOCIAL**

**POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA**

**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**
**CNPJ 14.323.297/0001-30**

Pelo presente instrumento o sócio **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 18/02/1988, inscrito no CPF sob o nº 083.721.346-00 portador do documento de identidade MG14854629, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Campos Eliseos, nº 151, Bairro Jardim Paraíso, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.794-108, titular da **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.790-168, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31600713283, inscrita no CNPJ sob o nº 14.323.297/0001-30, fazendo uso do que permite o artigo 968, § 3°, da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma seu registro de EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada.

Uma vez que constitui-se uma filial com endereço na Rua Doutor Antônio P Coelho, Nº 1279, Bairro Centro, Município de Várzea da Palma – MG, CEP 39.260-000 e

Altera-se o objeto social para Indústria e comércio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, fabricação de moveis de madeira, Comércio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de livros, revistas e jornais, comércio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comércio varejista de mochilas e artigos de viagem e comércio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de Armarinhos, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comércio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comércio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comércio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção (exceções pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem, confecção, sob medidas de peças do vestuário, fabricação de colchões, comércio varejista de artigos do uso pessoal e doméstico, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, comércio varejista de suvenires, bijuterias, educação superior - graduação e pós-graduação e extensão, cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, sala de acesso à internet, promoção de vendas,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, transporte rodoviário de cagas exceto produtos perigosos e mudanças municipal intermunicipal interestadual internacional

Passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente o sócio:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade girará sob o novo nome empresarial **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.790-168 e filial,

- **FILIAL 01.** Rua Doutor Antônio P Coelho, Nº 1279, Bairro Centro, Município de Várzea da Palma – MG, CEP 39260-000

**Paragrafo Primeiro.** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O objeto da sociedade será Indústria e comércio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, fabricação de moveis de madeira, Comércio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de livros, revistas e jornais, comércio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comércio varejista de mochilas e artigos de viagem e comércio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de Armarinhos, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comércio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comércio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comércio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção (exceções pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem, confecção, sob medidas de peças do vestuário, fabricação de colchões, comércio varejista de artigos do uso pessoal e doméstico, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, comércio varejista de suvenires, bijuterias, educação superior - graduação e pós-graduação e extensão, cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, sala de acesso à internet, promoção de vendas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, transporte rodoviário de cagas exceto produtos perigosos e mudanças municipal intermunicipal interestadual internacional

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O capital social da empresa é de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), dividido em 99.800 quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país,

| Sócio | N° de Quotas | Percentual | Valor |
|---|---|---|---|
| ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 99.800 | 1000% | R$ 99,800,00 |
| TOTAL | 99.800,00 | 100% | R$ 99.800,00 |

**Parágrafo segundo.** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

**Parágrafo terceiro.** O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

**Parágrafo quarto:** A cessão ou alienação a terceiros de quotas de capital social é vedada antes de observar-se o direito de preferência do sócio remanescente. O pagamento das referidas quotas se dará no 30º (trigésimo) dia do respectivo evento, independentemente se cedidas ou alienadas ao sócio remanescente ou terceiros.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no artigo 3°, no inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do artigo 3° da mencionada lei.

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade será exercida pelo sócio-administrador **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, já acima qualificado, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, (determinar se em conjunto ou individualmente), podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA SEXTA.** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, §1° da Lei 10.406/2002 - (Código Civil).

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O início da atividade empresarial individual ocorreu em 20 de setembro de 2011, e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta Comercial do respectivo Estado de Minas Gerais.

**CLÁUSULA OITAVA.** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

**CLÁUSULA NONA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O sócio poderá a qualquer tempo fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", respeitadas a limitações legais vigentes, que será debitada à conta de despesas administrativas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos sócios remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O titular poderá constituir procuradores com poderes específicos ou limitados, ad negotia ou ad judicia.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** As partes elegem o foro de Curvelo/Mg para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, estando justos e contratado o sócio **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA,** assinam digitalmente o presente instrumento.

Curvelo, 03 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 7044
Rub.

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/220.813-9 | MGP2200369918 | 04/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1045
Rub.

# Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/220.813-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 31213078410 em 06/05/2022 da empresa 3121307841-0 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

| NIRE | CNPJ | ENDEREÇO |
|---|---|---|
| 3190289109-5 | 14.323.297/0002-11 | RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO 1279 - BAIRRO CENTRO CEP 39260-000 - VARZEA DA PALMA/MG |

6 de mai de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 0406002 /2024
Fls 2016
Rubr

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, de NIRE 3121307841-0 e protocolado sob o número 22/220.813-9 em 04/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213078410, em 06/05/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de maio de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 14:59 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/220.813-9.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2048
Rub.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 020 6002 /2024
Fls 2048
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2559936749

2 e 1. NOME E SOBRENOME: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

4a DATA EMISSÃO: 08/03/2023
4b VALIDADE: 08/03/2033
ACC:
D

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/02/1988, CURVELO, MG

4d DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 14854629 SSP MG

4e CPF: 083.721.346-00
5. Nº REGISTRO: 05700567201
6. CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
ANTONIO CARLOS DA SILVA
ALINE DE CASTRO DINIZ SILVA

9. ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 08/03/2033 | |
| A1 | | | |
| B | | 08/03/2033 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

13 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
3421804054 6
MG635860945

2559936749

MINAS GERAIS

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

QR-CODE

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

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

**SERPRO / SENATRAN**

I<BRA057005672<015<<<<<<<<<<<<
8802185M3303089BRA<<<<<<<<<<<4
ANDERSON<<CARLOS<DINIZ<SILVA<<

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 2019
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30<br>MATRIZ | | 20/09/2011 |

NOME EMPRESARIAL
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.04-7-00 - Fabricação de colchões**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R BARAO DO RIO BRANCO | 380 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 35.790-168 | CENTRO | CURVELO | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM | (38) 3721-9177/ (38) 9997-9177 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 20/09/2011 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/07/2024** às **13:50:26** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 2050
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30<br>MATRIZ | | 20/09/2011 |

NOME EMPRESARIAL
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**73.19-0-02 - Promoção de vendas**
**82.99-7-07 - Salas de acesso à internet**
**85.31-7-00 - Educação superior - graduação**
**85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação**
**85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
**85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos**
**85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R BARAO DO RIO BRANCO | 380 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 35.790-168 | CENTRO | CURVELO | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM | (38) 3721-9177/ (38) 9997-9177 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 20/09/2011 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/07/2024** às **13:50:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

BURITICUPU
Proc. 0406002 /2024
Fls. 305
Rub.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
**CNPJ: 14.323.297/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:02 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.
Código de controle da certidão: **954D.4CBE.7888.28C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2052
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.323.297/0001-30
**Razão Social:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS
**Endereço:** R BARAO DO RIO BRANCO 380 / CENTRO / CURVELO / MG / 35790-168

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

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

**Validade:**12/07/2024 a 10/08/2024

**Certificação Número:** 2024071219411879570375

Informação obtida em 19/07/2024 14:10:18

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

BURITICUPU
Proc. 0606002/2024
Fls 2053
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.323.297/0001-30
Certidão nº: 47832140/2024
Expedição: 09/07/2024, às 15:05:41
Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls 2054
Rub.

| Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|

## DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001842714.00-70 **CPF/CNPJ:** 14.323.297/0001-30

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**NOME FANTASIA:**

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO:** 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

**DATA INSCRIÇÃO:** 21/09/2011 **MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 21/09/2011

## ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 35790168 **UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** CURVELO

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** CENTRO

**LOGRADOURO:** RUA - BARAO DO RIO BRANCO

**NUMERO:** 380

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:**

## EMITIDO EM

21/06/2023 09:02:24

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Prot. 0206902 /2024
Fls. 0055
Rub.

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30 | 20/09/2011 | 01/01/2011 |

Endereço Completo:
RUA BARAO DO RIO BRANCO 380 - BAIRRO CENTRO CEP 35790-168 - CURVELO/MG

Objeto Social:
INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TRAVESSEIROS E SOFAS, ESPUMAS E DERIVADOS, CONFECCOES DE ROUPAS EM TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS, FABRICACAO DE ROUPAS CAMA, MESA E BANHO, FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRONICOS E DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, REVISTAS E JORNAIS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, ARTIGOS DE COLCHOARIA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS, PECAS PARA MOTOS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, ARTIGOS DE ARTESANATOS , EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (CELULARES), EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS MUSICAIS (COMO AFINADORES DIGITAIS, SUPORTES E INSTRUMENTOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOCHILAS E ARTIGOS DE VIAGEM E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO A VAREJO DE DISCOS CDS. DVDS., E FITAS, ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ARTIGOS DE JOALHERIA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS ELETRICA E MANUAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EXCECOES PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E BRITA) ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICO E PARA FILMAGEM, CONFECCAO, SOB MEDIDAS DE PECAS DO VESTUARIO, FABRICACAO DE COLCHOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO USO PESSOAL E DOMESTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS, EDUCACAO SUPERIOR- GRADUACAO E POS-GRADUACAO E EXTENSAO, CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR, SALA DE ACESSO A INTERNET, PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CAGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL INTERNACIONAL.

| Capital Social: | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS | | |
| Capital Integralizado: R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |

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

| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/ Administrador | Térm. Mandato |
|---|---|---|---|---|
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | R$ 99.800,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Térm. Mandato |
|---|---|---|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 06/05/2022 — Número: 31213078410

24/418.448-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001977196 e visualize a certidão)

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2956
Rub.

# Certidão Simplificada

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

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

| | | |
|---|---|---|
| Ato | 002 | - ALTERACAO |
| Evento(s) | 023 | - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | 2244 | - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | 020 | - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | 2015 | - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |
| | 2001 | - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | 046 | - TRANSFORMACAO |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 14.323.297/0002-11 | RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO, 1279, BAIRRO CENTRO, 39260-000, VARZEA DA PALMA/MG |

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 05 de Julho de 2024 17:50

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24/418.448-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001977196 e visualize a certidão)

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1037
Rub.

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

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

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

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório."

## CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **14.323.297/0001-30**, Nome Empresarial **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.** **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

BURITICUPU
Proc. 030/0002/2024
Fls 2058
Rub.

# MUNICÍPIO DE CURVELO
## Estado de Minas Gerais

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA

**PROCESSO Nº: 33914/2021**

O MUNICÍPIO DE CURVELO CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários que após consulta aos arquivos do Departamento de Cadastro, foi verificado a inexistência de imóveis urbanos cadastrados em nome de Comercio Digital Diniz EIRELI, CNPJ: 14.323.297/0001-30.

Curvelo/MG, 10 de Setembro de 2021.

Expedida por:

Kalque P. de Carvalho
Mat. 77840-4

Chefe
MAT

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2059
Rubrica

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br>Negativa ✓ | CERTIDÃO EMITIDA EM:<br>08/07/2024 ✓ |
|---|---|
| | CERTIDÃO VALIDA ATÉ:<br>06/10/2024 ✓ |

| NOME/NOME EMPRESARIAL: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA ✓ | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001842714.00-70 | CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30 ✓ | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA BARAO DO RIO BRANCO | | NÚMERO: 380 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 35790168 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: CURVELO | UF: MG |

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000779101295

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO**

**MINAS GERAIS**

**Certidão de Débitos**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2060
Rub.

Av. Dom Pedro II, 487 - Centro CNPJ: 17695024000105 CEP: 35790273 Telefone:

# Certidão Negativa de Débitos

## INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**Nome/Razão Social:**
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**CNPJ/CPF:**
14.323.297/0001-30

**Endereço:**
Rua Barão do Rio Branco, 380, Não informado, Centro, Curvelo, MG

## INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

**Número de Controle:**
176717

**Validador:**
35B802EAO

**A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:**
http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=99K7P1&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE

**RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, É CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME, RELATIVAS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.**

Prefeitura Municipal de Curvelo-MG, Sexta-feira, 24 de Maio de 2024

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

BURITICUPU
Proc: 0706002 /2024
Fls 2061
Rub.

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**CURVELO**

# CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 14.323.297/0001-30

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 19 de Julho de 2024 às 14:03

CURVELO, 19 de Julho de 2024 às 15:50

**Código de Autenticação:** 2407-1915-5036-0034-3472

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 2062
Rub.

# 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 99772653 em 28/03/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 23/166.026-0 | 5rsV |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
| Nire: | 3121307841-0 |
| CNPJ: | 14.323.297/0001-30 |
| Município: | CURVELO |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 01/04/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | |
| 067.414.156-37 | MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA | 093281/O-7 / MG |

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 28/03/2023, às 16:50 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 28 de março de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/166.026-0.

# Termo de Abertura

BURITICUPU
Proc 0106093/2024
Fls 2003
Rub.

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3121307841-0 | CNPJ: | 14.323.297/0001-30 | NIRE Anterior: | 3160071328-3 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | | | | | |
| Município: | CURVELO | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 20/09/2011 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Quantidade de páginas: | 133 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2022 | Data Assinatura: | 27/03/2023 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | Administrador | |
| 067.414.156-37 | MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA | Contador | 093281/O-7 / MG |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306003 /2024
Fls 2064
Rub.:

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 00001415 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO – ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS REFERENTE AS NF'S: 3536 / 3136192 / 32237096 / 3129614 / 31840327 – DEZEMBRO/2021 (LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 31/01/2022) | 329,81 |
| 01/04 | 00001416 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE(LANÇADO NA CONTA ERRADA 31/03/2022) | 942,12 |
| 01/04 | 00001682 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 240,32 |
| 01/04 | 00001683 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127711 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 16.920,00 |
| 01/04 | 00001684 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 12.900,00 |
| 01/04 | 00002250 | Salarios a Pagar | Adiantamento de Salario | VLR. REFERENTE TRANFERENCIA DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO AINDA NÃO PAGO | 400,00 |
| 01/04 | 00002265 | Salarios a Pagar | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | 0,69 |
| 01/04 | 00002272 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 03/2022 | 41,34 |
| 01/04 | 00002273 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 03/2022 | 55,80 |
| 01/04 | 00002276 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018211799 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 71,44 |
| 01/04 | 00002277 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033914 | 99,90 |
| 01/04 | 00002278 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033915 | 86,99 |
| 01/04 | 00002279 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033916 | 99,80 |
| 01/04 | 00002280 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033917 | 419,10 |
| 01/04 | 00002281 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033918 | 242,90 |
| 01/04 | 00002282 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033919 | 92,70 |
| 01/04 | 00002355 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033913 | 32,80 |
| 01/04 | 00002356 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033912 | 279,80 |
| 01/04 | 00002357 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033911 | 119,90 |
| 01/04 | 00002358 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033920 | 1.183,80 |
| 01/04 | 00002777 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A | 508,90 |
| 01/04 | 00002778 | Fornecedores Diversos | Outras Despesas Administrativas | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 499364 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 51,36 |
| 01/04 | 00002779 | Fornecedores Diversos | Outras Despesas Administrativas | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°463510 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 57,43 |
| 01/04 | 00003212 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE APROVISÃO DE ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS DEZEMBRO/2021 | 329,81 |
| 01/04 | 00003223 | | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.575,18 |
| 01/04 | 00003223 | Aplicação Financeira Banco Inter | | VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.504,10 |
| 01/04 | 00003223 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | | VALOR REF A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 43,33 |
| 01/04 | 00003223 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | | VALOR REF A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27,75 |
| 01/04 | 00003513 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER MÊS 03/2022 | 1.855,95 |
| 01/04 | 00003514 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 1.360,85 |
| 01/04 | 00003515 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 |
| 01/04 | 00005416 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 192,42 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002-12024
Fls 2065
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 00005793 | Telefone e Internet | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA | 499,00 |
| 01/04 | 00005794 | Telefone e Internet | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000112867 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 50,00 |
| 01/04 | 00005795 | Telefone e Internet | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000107868 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 33,50 |
| 01/04 | 00005800 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2286711 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 48,44 |
| 01/04 | 00005801 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 464782 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA | 2.155,99 |
| 01/04 | 00005802 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 557905 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 85,33 |
| 01/04 | 00005803 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 204209125 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 19,00 |
| 01/04 | 00005805 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 205151227 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 91,52 |
| 01/04 | 00005807 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 204249769 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 10,00 |
| 01/04 | 00006009 | Lucros/Prejuizos Acumulados | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | VALOR REF A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AO SOCIO ANDERSON DINIZ | 28.011,19 |
| 01/04 | 00006226 | Juros Passivos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE A JUROS NF20223479 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 6,10 |
| 01/04 | 00006262 | Fornecedores Diversos | Wirecard- Moip Pagseguro | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | 13.064,10 |
| 01/04 | 00006275 | Ajustes de Exercicios anteriores | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES ANOS ANTERIORES | 166.000,00 |
| 01/04 | 00006276 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 1° TRIMESTRE DE 2022 | 36.168,51 |
| 02/04 | 00003219 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF2054330 SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 304,82 |
| 02/04 | 00005799 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2795977 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 10,60 |
| 04/04 | 00001417 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 2.269,19 |
| 04/04 | 00001418 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33938 PIX RECEBIDO - CLIENTE: GABRIELA DO CANTO PEREZ | 284,65 |
| 04/04 | 00001419 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33542 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA | 8.698,00 |
| 04/04 | 00001685 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO | 513,67 |
| 04/04 | 00001686 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 7,32 |
| 04/04 | 00001687 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 135996 BOLETO -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA | 1.088,03 |
| 04/04 | 00001688 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA | 80,00 |
| 04/04 | 00001689 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.151,00 |
| 04/04 | 00002283 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016804867 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 896,87 |
| 04/04 | 00002284 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 219,80 |
| 04/04 | 00002285 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001719 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 171,51 |
| 04/04 | 00002286 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000087364 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA | 80,00 |
| 04/04 | 00002287 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033927 | 149,86 |
| 04/04 | 00002288 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033928 | 58,70 |
| 04/04 | 00002289 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033929 | 60,20 |
| 04/04 | 00002290 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033930 | 149,86 |
| 04/04 | 00002291 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033931 | 242,90 |
| 04/04 | 00002292 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033932 | 142,00 |
| 04/04 | 00002293 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033933 | 142,00 |
| 04/04 | 00002294 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002774836 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 106,17 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0 206002 /2024
Fls 1066
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 00002295 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002774841 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 282,07 |
| 04/04 | 00002359 | Clientes Diversos | Vencas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033925 LARISSA COUTO DE FREITAS | 499,80 |
| 04/04 | 00002360 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033924 | 90,40 |
| 04/04 | 00002361 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033923 | 275,57 |
| 04/04 | 00002362 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033922 | 119,90 |
| 04/04 | 00002363 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033921 | 172,70 |
| 04/04 | 00002364 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033926 | 399,80 |
| 04/04 | 00002365 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033934 MUNICIPIO DE CASCAVEL | 629,80 |
| 04/04 | 00003184 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 219,80 |
| 04/04 | 00005804 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 229494317 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 1.047,43 |
| 04/04 | 00005808 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 229588621 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 6,33 |
| 05/04 | 00001420 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 2.085,25 |
| 05/04 | 00001421 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33951 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ADIÇÃO DIST. EXPRESS LTDA | 740,68 |
| 05/04 | 00002296 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001726 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 64,97 |
| 05/04 | 00002297 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002776926 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 147,14 |
| 05/04 | 00002298 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002776931 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 119,05 |
| 05/04 | 00002366 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033940 | 69,93 |
| 05/04 | 00002367 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033939 | 564,80 |
| 05/04 | 00002368 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033938 | 284,65 |
| 05/04 | 00002369 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033937 | 599,80 |
| 05/04 | 00002370 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033936 | 112,80 |
| 05/04 | 00002371 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033935 | 1.241,09 |
| 05/04 | 00005806 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 229841612 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 19,00 |
| 05/04 | 00005809 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 230020206 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 1.803,71 |
| 06/04 | 00001422 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33908 PIX RECEBIDO - CLIENTE: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA | 1.338,00 |
| 06/04 | 00001423 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33949 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ALINE P. GRACIOTTO MANSO | 253,63 |
| 06/04 | 00001690 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS | 1.463,78 |
| 06/04 | 00001691 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 |
| 06/04 | 00001692 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 |
| 06/04 | 00001693 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 |
| 06/04 | 00002299 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018267494 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,74 |
| 06/04 | 00002300 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000044463 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 155,99 |
| 06/04 | 00002372 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033943 | 102,53 |
| 06/04 | 00002373 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033942 | 32,71 |
| 06/04 | 00002374 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033941 | 119,90 |
| 06/04 | 00002375 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033944 38 BATALHAO DE INFANTARIA | 784,00 |
| 07/04 | 00001424 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33591 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO RIO NOVO SUL | 5.010,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092 /2024
Fls 2064
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 00001694 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTOS SALARIAIS | 14.266,82 |
| 07/04 | 00002301 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002779943 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 131,86 |
| 07/04 | 00002302 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002780401 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 273,24 |
| 07/04 | 00002303 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002780402 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 94,64 |
| 07/04 | 00002376 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033948 Graciene Araujo | 140,98 |
| 07/04 | 00002377 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033947 | 78,86 |
| 07/04 | 00002378 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033946 | 119,90 |
| 07/04 | 00002379 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033945 GERLADO CESAR MILAGRES | 126,53 |
| 07/04 | 00002380 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033949 | 253,63 |
| 07/04 | 00002381 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033950 MUNICIPIO DE MARILUZ | 2.414,30 |
| 07/04 | 00002382 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033951 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA | 740,68 |
| 08/04 | 00001425 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33463 TED RECEBIDA - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO | 25.200,00 |
| 08/04 | 00001695 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 5030 PIX ENVIADO -JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS | 5.450,00 |
| 08/04 | 00002304 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000005030 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 5.450,00 |
| 08/04 | 00002383 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033952 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA | 2.491,88 |
| 08/04 | 00002384 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033953 | 2.013,48 |
| 09/04 | 00002305 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 005560714 DE EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915 | 236,78 |
| 09/04 | 00002306 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000044539 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 119,78 |
| 09/04 | 00003170 | Juros Passivos | Fornecedores Diversos | VLR. REFERENTE JUROS NF N° 5560714 EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915 | 2,40 |
| 09/04 | 00003214 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 14342 C C COMERCIO BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 245,00 |
| 09/04 | 00005811 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 660849 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 152,16 |
| 11/04 | 00001426 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO | 542,83 |
| 11/04 | 00001427 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO | 735,21 |
| 11/04 | 00001428 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33592 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | 4.990,00 |
| 11/04 | 00001696 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7290 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 165,00 |
| 11/04 | 00001697 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 75923 CKS INTERNACIONAL | 6.093,16 |
| 11/04 | 00001698 | Pro-labore a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA PRO- LABORE | 1.078,68 |
| 11/04 | 00001699 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14232 PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA | 1.704,54 |
| 11/04 | 00001700 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502 | 73,43 |
| 11/04 | 00001700 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502 | 58,85 |
| 11/04 | 00001700 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 14,58 |
| 11/04 | 00001701 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934 | 145,45 |
| 11/04 | 00001701 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934 | 114,46 |
| 11/04 | 00001701 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 30,99 |
| 11/04 | 00001702 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1711408/242402 | 68,40 |
| 11/04 | 00001702 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1711408/242402 | 53,66 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0606002 /2024
Fls 2068
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 00001702 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 14,74 |
| 11/04 | 00001703 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1759663/255632 | 75,33 |
| 11/04 | 00001703 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1759663/255632 | 59,19 |
| 11/04 | 00001703 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 16,14 |
| 11/04 | 00001704 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 2406447/318318 | 155,96 |
| 11/04 | 00001704 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 2406447/318318 | 124,07 |
| 11/04 | 00001704 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 31,89 |
| 11/04 | 00001705 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 292483/2150219 | 150,57 |
| 11/04 | 00001705 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 292483/2150219 | 119,04 |
| 11/04 | 00001705 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 31,53 |
| 11/04 | 00001706 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 303121/2263075 | 157,61 |
| 11/04 | 00001706 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 303121/2263075 | 124,95 |
| 11/04 | 00001706 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 32,66 |
| 11/04 | 00001707 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 332740/2487753 | 92,09 |
| 11/04 | 00001707 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 332740/2487753 | 73,52 |
| 11/04 | 00001707 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 18,57 |
| 11/04 | 00001708 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 375419/2690953 | 60,36 |
| 11/04 | 00001708 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 375419/2690953 | 48,61 |
| 11/04 | 00001708 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 11,75 |
| 11/04 | 00001709 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 409990/2842617 | 122,30 |
| 11/04 | 00001709 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 409990/2842617 | 99,69 |
| 11/04 | 00001709 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 22,61 |
| 11/04 | 00001710 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2017445/279199 | 136,16 |
| 11/04 | 00001710 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2017445/279199 | 107,38 |
| 11/04 | 00001710 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 28,78 |
| 11/04 | 00001711 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2776348/386885 | 94,50 |
| 11/04 | 00001711 | IRRF a Recolher | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2776348/386885 | 76,58 |
| 11/04 | 00001711 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO | 17,92 |
| 11/04 | 00001712 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG | 142,31 |
| 11/04 | 00001713 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO | 166,29 |
| 11/04 | 00001714 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202210947 UNIMED CURVELO | 315,06 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls. 2069
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 00002307 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000003917 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 9.540,00 |
| 11/04 | 00002308 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003290726 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 474,46 |
| 11/04 | 00002309 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033962 | 240,90 |
| 11/04 | 00002310 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033963 | 365,70 |
| 11/04 | 00002385 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033960 | 85,68 |
| 11/04 | 00002386 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033959 | 90,87 |
| 11/04 | 00002387 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033958 | 32,80 |
| 11/04 | 00002388 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033957 Fabiana Duda Diniz Sortino | 70,90 |
| 11/04 | 00002389 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033955 | 99,80 |
| 11/04 | 00002390 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033954 JULIO CESAR MARTINS DE AQUINO | 240,90 |
| 11/04 | 00002391 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033961 | 326,21 |
| 11/04 | 00003174 | Fornecedores Diversos | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 20226472 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (BOLETO PAGO ERRONEAMENTE PELA CONTA DA ORTHOVIDA) | 93,00 |
| 12/04 | 00001429 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL | 1.761,42 |
| 12/04 | 00002311 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000014232 DE COMERCIAL GALA LTDA | 1.704,54 |
| 12/04 | 00002312 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001732 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 352,01 |
| 12/04 | 00002313 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002785035 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 326,86 |
| 12/04 | 00002314 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002785036 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 162,30 |
| 12/04 | 00002315 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002861899 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A | 12,73 |
| 12/04 | 00002392 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033965 | 554,80 |
| 12/04 | 00003539 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2861899 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO) | 12,73 |
| 13/04 | 00001715 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES | 484,80 |
| 13/04 | 00001716 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ | 4.692,00 |
| 13/04 | 00001717 | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 097 (NOTA FISCAL DA ORTHOVIDA - ERRO AO TRANSFERIR O PAGAMENTO PARA A CONTA DO FORNECEDOR) PIX ENVIADO -MIMESSI E BONUCCI EPP LTDA | 2.600,00 |
| 13/04 | 00001718 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 |
| 13/04 | 00002393 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033974 | 174,20 |
| 13/04 | 00002394 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033973 | 50,87 |
| 13/04 | 00002395 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033972 | 204,77 |
| 13/04 | 00002396 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033971 | 90,87 |
| 13/04 | 00002397 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033970 | 92,76 |
| 13/04 | 00002398 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033969 | 79,99 |
| 13/04 | 00002399 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033968 | 99,90 |
| 13/04 | 00002400 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033967 | 82,89 |
| 13/04 | 00003182 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000521956 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 132,37 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2070
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04 | 00003216 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 124677 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 8.976,12 |
| 14/04 | 00001719 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - RODOMAR TRANSPORTES EIRELI | 350,00 |
| 14/04 | 00002316 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002864820 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A | 23,97 |
| 14/04 | 00002317 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A | 3,99 |
| 14/04 | 00002318 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000010728 DE RODOMAR TRANSPORTES EIRELI | 700,00 |
| 14/04 | 00002319 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002788498 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 144,99 |
| 14/04 | 00002401 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033983 | 119,90 |
| 14/04 | 00002402 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033982 | 119,90 |
| 14/04 | 00002403 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033981 | 199,50 |
| 14/04 | 00002404 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033980 | 66,42 |
| 14/04 | 00002405 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033979 | 260,52 |
| 14/04 | 00002406 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033978 COSPLASTIC IND. E COM DE EMBALAGENS LTDA | 1.799,27 |
| 14/04 | 00002407 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033977 | 149,90 |
| 14/04 | 00002408 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033976 | 103,89 |
| 14/04 | 00002409 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033975 | 99,89 |
| 14/04 | 00002410 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033984 | 3.307,86 |
| 14/04 | 00002411 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033985 | 2.876,40 |
| 14/04 | 00003175 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 3,99 |
| 14/04 | 00003540 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2864820 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO) | 23,97 |
| 15/04 | 00003183 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000607322 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 112,67 |
| 16/04 | 00002320 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002788905 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 121,60 |
| 16/04 | 00002321 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002788907 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 112,02 |
| 16/04 | 00002322 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002788908 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 122,43 |
| 16/04 | 00003213 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10176 BLUE ECOMMERCE LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 116,00 |
| 18/04 | 00001430 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34000 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIONARY SILVA CAON | 232,54 |
| 18/04 | 00001431 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34021 DEPÓSITO POR BOLETO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO | 1.028,00 |
| 18/04 | 00001720 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 513321 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 18/04 | 00001721 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 38181 CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 3.476,00 |
| 18/04 | 00001722 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL | 11.550,75 |
| 18/04 | 00001723 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS | 1.477,51 |
| 18/04 | 00001724 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA RODOMAR TRANSPORTES EIRELI | 350,00 |
| 18/04 | 00001725 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 1.429,76 |
| 18/04 | 00002323 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034001 | 112,41 |
| 18/04 | 00002324 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034002 | 152,82 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 3077
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 00002325 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001872592 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A | 77,89 |
| 18/04 | 00002326 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000066689 DE AMERICANAS S.A | 9,99 |
| 18/04 | 00002327 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000066701 DE AMERICANAS S.A | 24,99 |
| 18/04 | 00002328 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034003 | 2.414,30 |
| 18/04 | 00002412 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033999 | 119,90 |
| 18/04 | 00002413 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033998 | 216,80 |
| 18/04 | 00002414 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033997 | 256,80 |
| 18/04 | 00002415 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033996 | 119,90 |
| 18/04 | 00002416 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033995 | 176,80 |
| 18/04 | 00002417 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033994 | 72,80 |
| 18/04 | 00002418 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033993 | 83,90 |
| 18/04 | 00002419 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033992 | 139,90 |
| 18/04 | 00002420 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033991 | 76,68 |
| 18/04 | 00002421 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033990 | 53,89 |
| 18/04 | 00002422 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033989 | 239,80 |
| 18/04 | 00002423 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033988 | 579,46 |
| 18/04 | 00002424 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033987 | 149,97 |
| 18/04 | 00002425 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033986 | 124,00 |
| 18/04 | 00002426 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034000 DIONARY SILVA CAON | 232,54 |
| 18/04 | 00003176 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000066689 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 9,99 |
| 18/04 | 00003177 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000066701 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 24,99 |
| 18/04 | 00003543 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1872592 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO) | 77,89 |
| 19/04 | 00001432 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33920 TED RECEBIDA - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | 1.183,80 |
| 19/04 | 00001433 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33907 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 16.103,14 |
| 19/04 | 00001726 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS - 30 DIAS TED ENVIADA - COLABORADOR: TALES ALVES DE OLIVEIRA | 1.556,81 |
| 19/04 | 00002329 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018403484 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 80,16 |
| 19/04 | 00002330 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034011 | 642,79 |
| 19/04 | 00002331 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002792188 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 309,51 |
| 19/04 | 00002427 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034010 | 149,90 |
| 19/04 | 00002428 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034009 | 208,00 |
| 19/04 | 00002429 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034008 | 119,90 |
| 19/04 | 00002430 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034007 | 158,58 |
| 19/04 | 00002431 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034006 | 60,11 |
| 19/04 | 00002432 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034005 | 199,90 |
| 19/04 | 00002433 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034004 | 67,39 |
| 20/04 | 00001434 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33909 TED RECEBIDA - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA | 1.298,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2044
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 | 00001435 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - GETNET - CARTÃO DE CRÉDITO | 33,10 |
| 20/04 | 00001436 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 126,71 |
| 20/04 | 00001437 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 2.390,64 |
| 20/04 | 00001727 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 |
| 20/04 | 00001793 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 2.490,00 |
| 20/04 | 00002332 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018421874 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 129,06 |
| 20/04 | 00002333 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000070490 DE AMERICANAS S.A | 3,99 |
| 20/04 | 00002334 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002872187 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A | 18,49 |
| 20/04 | 00002335 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002872191 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A | 10,70 |
| 20/04 | 00002434 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034014 | 177,80 |
| 20/04 | 00002435 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034013 | 80,50 |
| 20/04 | 00002436 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034012 | 159,90 |
| 20/04 | 00002437 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034015 | 208,13 |
| 20/04 | 00002438 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034017 MUNICIPIO DE CASCAVEL | 314,90 |
| 20/04 | 00002439 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034016 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO | 672,00 |
| 20/04 | 00002440 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034021 LASER FAST DEPILACAO LTDA | 1.028,00 |
| 20/04 | 00002441 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034022 | 2.497,80 |
| 20/04 | 00003178 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000070490 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 3,99 |
| 20/04 | 00003541 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2872187 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO) | 18,49 |
| 20/04 | 00003542 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2872191 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO) | 10,70 |
| 22/04 | 00002336 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000140062 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG | 457,42 |
| 22/04 | 00002337 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018440431 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 33,21 |
| 22/04 | 00002338 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018440479 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 265,60 |
| 22/04 | 00002442 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034027 | 213,80 |
| 22/04 | 00002443 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034026 | 119,90 |
| 22/04 | 00002444 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034025 | 172,40 |
| 22/04 | 00002445 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034024 BARBARA DA SILVA VIEIRA | 744,21 |
| 22/04 | 00002446 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034023 MARIA EULI | 290,80 |
| 23/04 | 00002447 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034028 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA | 18.110,00 |
| 23/04 | 00002448 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034029 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR | 1.194,00 |
| 23/04 | 00003203 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 000020267 DE VIA VAREJO S/A | 12,56 |
| 24/04 | 00003217 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº NF 125127 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 7.659,68 |
| 25/04 | 00001438 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34038 PIX RECEBIDO - CLIENTE: THEREZINHA LORETO HERRERA RIBEIRO | 130,58 |
| 25/04 | 00001439 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO | 130,06 |
| 25/04 | 00001440 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO | 426,84 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
pág. Junta Comercial 10/133

BURITICUPU
Proc. 0706002-12024
Fls 7073
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 00001441 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33902 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA | 1.017,00 |
| 25/04 | 00001728 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 155,99 |
| 25/04 | 00001729 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNACIONAL | 5.308,21 |
| 25/04 | 00001730 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12059 PIX ENVIADO -W A AVELINO | 7.287,50 |
| 25/04 | 00001731 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO | 236,48 |
| 25/04 | 00002449 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034037 | 119,90 |
| 25/04 | 00002450 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034036 | 213,80 |
| 25/04 | 00002451 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034035 | 125,04 |
| 25/04 | 00002452 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034034 | 99,90 |
| 25/04 | 00002453 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034033 | 277,94 |
| 25/04 | 00002454 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034032 | 123,82 |
| 25/04 | 00002455 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034031 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA | 235,80 |
| 25/04 | 00002456 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034030 | 265,57 |
| 25/04 | 00002457 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034038 | 130,58 |
| 25/04 | 00002458 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034039 | 1.349,48 |
| 25/04 | 00002459 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034040 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL | 2.800,00 |
| 25/04 | 00002460 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034041 | 3.480,00 |
| 25/04 | 00003172 | Adiantamento a Fornecedores | Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – MAGALU | 87,20 |
| 25/04 | 00003173 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – MAGALU (NF 131045 SUPER EQUIPAMENTO ) | 87,20 |
| 26/04 | 00001442 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL | 182,71 |
| 26/04 | 00001443 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33515 - 33516 - 33517 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE MARILUZ | 4.003,70 |
| 26/04 | 00001732 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 374,10 |
| 26/04 | 00002339 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012059 DE W A AVELINO EIRELI | 7.287,50 |
| 26/04 | 00002340 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012060 DE W A AVELINO EIRELI | 7.082,10 |
| 26/04 | 00002341 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003311066 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 75,86 |
| 26/04 | 00002342 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018480026 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 51,62 |
| 26/04 | 00002343 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002799277 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 465,62 |
| 26/04 | 00002344 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002799278 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 111,39 |
| 26/04 | 00002345 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002799281 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 109,41 |
| 26/04 | 00002461 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034044 | 599,70 |
| 26/04 | 00002462 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034043 Eduarda Viana Mafra Cardoso | 104,15 |
| 26/04 | 00002463 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034042 | 315,20 |
| 26/04 | 00002464 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034045 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 1.120,00 |
| 26/04 | 00002465 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034046 | 539,02 |
| 26/04 | 00002466 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034048 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 3.798,96 |
| 26/04 | 00002467 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034047 | 851,20 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 2029
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 00003168 | | Adiantamento a Fornecedores | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI | 4.359,25 |
| 26/04 | 00003168 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTO N° 12060 W A AVELINO EIRELI | 2.722,85 |
| 26/04 | 00003168 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI | 7.082,10 |
| 26/04 | 00005810 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 3111377 DE AMERICANAS S.A. | 1.803,71 |
| 26/04 | 00005817 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL | 50,00 |
| 27/04 | 00001444 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 32526 TED RECEBIDA - 5° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO | 1.957,80 |
| 27/04 | 00001445 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33953 - 33984 E 33985 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAHU | 8.197,74 |
| 27/04 | 00001446 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 281,89 |
| 27/04 | 00001733 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 182365 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS LICITAÇÃO | 1.033,27 |
| 27/04 | 00002346 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018496717 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 62,81 |
| 27/04 | 00002347 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018497661 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 73,24 |
| 27/04 | 00002348 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002800556 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 144,47 |
| 27/04 | 00002349 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034058 | 693,38 |
| 27/04 | 00002468 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034056 Regiane Navarro | 399,80 |
| 27/04 | 00002469 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034055 | 599,90 |
| 27/04 | 00002470 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034053 LUCIANA FONSECA FERREIRA | 277,94 |
| 27/04 | 00002471 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034052 | 275,57 |
| 27/04 | 00002472 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034051 | 201,38 |
| 27/04 | 00002473 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034050 | 120,27 |
| 27/04 | 00002474 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034049 ALAN VIEIRA DE OLIVEIRA | 189,91 |
| 27/04 | 00002475 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034054 | 126,60 |
| 27/04 | 00002476 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034057 | 1.016,76 |
| 27/04 | 00005819 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202214991 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 315,06 |
| 28/04 | 00001447 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - TRANSPORTADORA UNACARGO | 554,80 |
| 28/04 | 00001734 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 135,00 |
| 28/04 | 00002350 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000127711 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 16.920,00 |
| 28/04 | 00002351 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000127712 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 13.274,10 |
| 28/04 | 00002352 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018512643 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 59,31 |
| 28/04 | 00002353 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018512819 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 179,34 |
| 28/04 | 00002477 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034060 | 355,71 |
| 28/04 | 00002478 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034059 | 291,89 |
| 28/04 | 00002479 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034061 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | 1.120,00 |
| 28/04 | 00003218 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 3333 DE KALEX INFORMATICA LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 549,90 |
| 29/04 | 00001448 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33232 TED RECEBIDA - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA DO ACRE | 678,78 |
| 29/04 | 00001735 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 187,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 2015
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 00001736 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 128,60 |
| 29/04 | 00002354 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034068 | 126,53 |
| 29/04 | 00002480 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034067 ISALTINA AP NUNES DA SILVA DE ALMEIDA | 76,63 |
| 29/04 | 00002481 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034066 | 183,53 |
| 29/04 | 00002482 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034065 | 159,80 |
| 29/04 | 00002483 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034064 | 703,64 |
| 29/04 | 00002484 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034063 | 99,90 |
| 29/04 | 00002485 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034062 | 99,90 |
| 29/04 | 00003215 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 001250 EDNILSON FREIRE LUCENA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 179,90 |
| 30/04 | 00001797 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 04/2022 | 1.137,10 |
| 30/04 | 00001801 | ICMS Diferencial de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 04/2022 | 17,32 |
| 30/04 | 00001805 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 04/2022 | 7.364,48 |
| 30/04 | 00001805 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 2.363,72 |
| 30/04 | 00001805 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 184,65 |
| 30/04 | 00001805 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 853,46 |
| 30/04 | 00001805 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 516,91 |
| 30/04 | 00001805 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 2.782,94 |
| 30/04 | 00001805 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 04/2022 | 405,05 |
| 30/04 | 00001805 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 257,75 |
| 30/04 | 00001809 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,03 |
| 30/04 | 00001820 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA. | 2.574,80 |
| 30/04 | 00001820 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.615,24 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 133,07 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 527,31 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 343,73 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 13,42 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 77,00 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 10.030,40 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA | 56,47 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 707,81 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 2.123,43 |
| 30/04 | 00001820 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/04 | 00001820 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.422,74 |
| 30/04 | 00001820 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/04 | 00001820 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 379,57 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/133

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2030
Rubrica

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 00001820 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 1.101,33 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 41,31 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 161,60 |
| 30/04 | 00001820 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 161,60 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 41,31 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 161,60 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA. | 1.422,74 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 161,60 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA. | 2.574,80 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA. | 2.615,24 |
| 30/04 | 00001820 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/04 | 00001820 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS . CONF. FOLHA. | 707,81 |
| 30/04 | 00001820 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA. | 2.123,43 |
| 30/04 | 00001820 | INSS a Recolher | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA | 56,47 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO . CONFORME FOLHA | 133,07 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO . CONFORME FOLHA | 527,31 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 77,00 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 10.030,40 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/04 | 00001820 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 1.101,33 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 343,73 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 13,42 |
| 30/04 | 00001820 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 30/04 | 00001820 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/04 | 00001820 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 379,57 |
| 30/04 | 00001821 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 308,78 |
| 30/04 | 00001821 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 1.443,77 |
| 30/04 | 00001821 | | Ferias- Producao | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 149,29 |
| 30/04 | 00001821 | Ferias a Pagar | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 149,29 |
| 30/04 | 00001821 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 1.443,77 |
| 30/04 | 00001821 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 308,78 |
| 30/04 | 00001822 | | 13º Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 228,53 |
| 30/04 | 00001822 | | 13º Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 1.023,61 |
| 30/04 | 00001822 | | Encargos s/ 13º Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA . | 18,28 |
| 30/04 | 00001822 | | Encargos s/ 13º Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA . | 81,88 |
| 30/04 | 00001822 | 13º Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 1.023,61 |
| 30/04 | 00001822 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA . | 81,88 |
| 30/04 | 00001822 | 13º Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 228,53 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2077
Rub

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 00001822 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA . | 18,28 |
| 30/04 | 00002270 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 53,99 |
| 30/04 | 00002271 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 40,02 |
| 30/04 | 00002274 | Ferias a Pagar | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 288,52 |
| 30/04 | 00003207 | Salarios a Pagar | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | 1.046,93 |
| 30/04 | 00003516 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | Aplicação Financeira Banco Inter | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 319,64 |
| 30/04 | 00003517 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 1.290,78 |
| 30/04 | 00006216 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 2.996,99 |
| 30/04 | 00006217 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMERICANAS S.A. | 1.803,71 |
| 30/04 | 00006219 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 237,49 |
| 30/04 | 00006220 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA | 499,00 |
| 30/04 | 00006221 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA | 2.155,99 |
| 30/04 | 00006227 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 48,44 |
| 30/04 | 00006228 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 10,60 |
| 30/04 | 00006266 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 220,40 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 382** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **734.024,42** |
| 02/05 | 00001449 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33910 TED RECEBIDA - 24ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA | 1.298,80 |
| 02/05 | 00001450 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34079 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANNA F. CASTRO | 76,40 |
| 02/05 | 00001451 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34078 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MÁRCIO ANTÔNIO R. CAMARGO | 154,36 |
| 02/05 | 00001452 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A. | 35,29 |
| 02/05 | 00001453 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 20.000,00 |
| 02/05 | 00001454 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34080 PIX RECEBIDOP - CLIENTE: BERNARDO BORGES LINS EVANGELHO | 201,90 |
| 02/05 | 00001737 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 4,65 |
| 02/05 | 00001738 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 523052 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 57,37 |
| 02/05 | 00001739 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 140062 BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA | 457,42 |
| 02/05 | 00001740 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO | 3.062,84 |
| 02/05 | 00001741 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFAL 04/2022 | 48,21 |
| 02/05 | 00001742 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 3.247,35 |
| 02/05 | 00001742 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 1.277,79 |
| 02/05 | 00001742 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 77,14 |
| 02/05 | 00001742 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 941,72 |
| 02/05 | 00001742 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 577,41 |
| 02/05 | 00001742 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 115,19 |
| 02/05 | 00001742 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 258,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2038
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 00001743 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128152 (O FORNECEDOR POSSUI UM CRÉDITO CONOSCO DE R$ 198,72) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 9.225,00 |
| 02/05 | 00001744 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 9.936,00 |
| 02/05 | 00001744 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 9.737,28 |
| 02/05 | 00001744 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 128152 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 198,72 |
| 02/05 | 00001745 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 1.608,35 |
| 02/05 | 00001746 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG | 71,44 |
| 02/05 | 00001747 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO | 352,01 |
| 02/05 | 00002486 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018544739 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 217,15 |
| 02/05 | 00002487 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018544762 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 658,29 |
| 02/05 | 00002488 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000064394 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta | 4.692,00 |
| 02/05 | 00002489 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034074 | 324,81 |
| 02/05 | 00002490 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002805568 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 145,04 |
| 02/05 | 00002560 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034071 | 34,06 |
| 02/05 | 00002561 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034070 | 92,67 |
| 02/05 | 00002562 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034069 | 145,96 |
| 02/05 | 00002563 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034072 | 126,23 |
| 02/05 | 00002564 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034073 | 2.700,00 |
| 02/05 | 00002780 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ | 4.692,00 |
| 03/05 | 00001455 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33934 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 629,80 |
| 03/05 | 00001456 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 2.521,61 |
| 03/05 | 00001457 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33820 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA | 678,00 |
| 03/05 | 00001748 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DAE - EMISSÃO DE BALANÇO | 35,88 |
| 03/05 | 00002491 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000141510 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG | 451,94 |
| 03/05 | 00002492 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000090199 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A | 117,64 |
| 03/05 | 00002565 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034075 | 97,70 |
| 03/05 | 00002566 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034076 | 64,73 |
| 03/05 | 00002567 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034077 | 461,80 |
| 03/05 | 00002568 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034078 | 154,36 |
| 03/05 | 00002569 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034079 | 76,40 |
| 03/05 | 00002570 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034080 | 201,90 |
| 03/05 | 00002571 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034082 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 2.010,50 |
| 03/05 | 00002572 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034081 | 92,76 |
| 04/05 | 00001458 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33821 TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE SÃO PAULO | 1.399,72 |
| 04/05 | 00001459 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34017 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 314,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0206092 /2024
Fls 2574
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 00001460 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34085 PIX RECEBIDO - CLIENTE: FÁBIO KUSUMI OTUKA | 245,00 |
| 04/05 | 00001461 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34086 PIX RECEBIDO - CLIENTE: QUELI ROSELI BORBA | 775,49 |
| 04/05 | 00001462 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34092 PIX RECEBIDO - CLIENTE: CRISTINA DE SOUZA PRIM | 90,86 |
| 04/05 | 00001463 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 321,44 |
| 04/05 | 00001749 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUCEMG ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL | 262,73 |
| 04/05 | 00001750 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 |
| 04/05 | 00001751 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO A PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL –PONTO EMPRESARIAL | 500,00 |
| 04/05 | 00002493 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018579889 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 156,44 |
| 04/05 | 00002494 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018579971 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 25,76 |
| 04/05 | 00002495 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000523052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 57,37 |
| 04/05 | 00002496 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002808396 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 113,90 |
| 04/05 | 00002497 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045214 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 256,51 |
| 04/05 | 00002573 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034086 | 775,49 |
| 04/05 | 00002574 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034085 | 245,00 |
| 04/05 | 00002575 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034084 | 166,85 |
| 04/05 | 00002576 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034083 | 90,87 |
| 04/05 | 00002577 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034088 | 1.138,00 |
| 04/05 | 00002578 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034089 | 498,90 |
| 04/05 | 00002579 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034087 | 62,85 |
| 05/05 | 00001464 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34089 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIGIMAX CAMPINAS ADMINISTRADORA | 498,90 |
| 05/05 | 00001465 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TES RECEBIDA - OLIST | 694,14 |
| 05/05 | 00001752 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 68365 PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.570,00 |
| 05/05 | 00001753 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 529 PIX ENVIADO –NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 1.713,60 |
| 05/05 | 00002498 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018595477 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 60,32 |
| 05/05 | 00002499 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000128005 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 9.737,28 |
| 05/05 | 00002500 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000529 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 1.713,60 |
| 05/05 | 00002580 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034094 | 90,87 |
| 05/05 | 00002581 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034093 | 90,87 |
| 05/05 | 00002582 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034092 | 90,86 |
| 05/05 | 00002583 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034091 | 93,50 |
| 05/05 | 00002584 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034090 | 331,74 |
| 06/05 | 00001466 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 45.082,21 |
| 06/05 | 00001754 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS | 12.389,40 |
| 06/05 | 00001754 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS | 10.908,47 |
| 06/05 | 00001754 | FGTS a Recolher | | VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 04/2022 | 1.480,93 |
| 06/05 | 00002501 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018613667 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 73,71 |
| 06/05 | 00002585 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034096 | 594,96 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1080
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 00001467 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO | 162,71 |
| 09/05 | 00001468 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34116 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ORLANDO MARIA DE ABREU JÚNIOR | 166,06 |
| 09/05 | 00001755 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7556 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 165,00 |
| 09/05 | 00001756 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 13,48 |
| 09/05 | 00001757 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA | 421,58 |
| 09/05 | 00001757 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 141510 FERRAGENS NEGRÃO | 30,36 |
| 09/05 | 00001757 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA | 451,94 |
| 09/05 | 00001758 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1860118 ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING) | 3.000,00 |
| 09/05 | 00001759 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 3.180,00 |
| 09/05 | 00001760 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16804867 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. | 896,87 |
| 09/05 | 00001761 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.151,00 |
| 09/05 | 00002502 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034105 | 284,00 |
| 09/05 | 00002503 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034106 | 189,91 |
| 09/05 | 00002504 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034107 | 92,91 |
| 09/05 | 00002586 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034097 IVANI NUNES DOS SANTOS CAMARGOS | 220,65 |
| 09/05 | 00002587 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034099 | 909,50 |
| 09/05 | 00002588 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034100 | 243,19 |
| 09/05 | 00002589 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034101 | 52,86 |
| 09/05 | 00002590 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034102 | 221,89 |
| 09/05 | 00002591 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034104 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM | 934,40 |
| 09/05 | 00002592 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034098 | 199,87 |
| 09/05 | 00002593 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034103 | 1.786,24 |
| 10/05 | 00002505 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 55,00 |
| 10/05 | 00002506 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018646843 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 28,98 |
| 10/05 | 00002507 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001860118 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA. | 3.000,00 |
| 10/05 | 00002508 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000128152 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 9.423,72 |
| 10/05 | 00002509 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000068365 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.570,00 |
| 10/05 | 00002510 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002814170 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 138,46 |
| 10/05 | 00002511 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034111 | 277,94 |
| 10/05 | 00002594 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034110 | 99,90 |
| 10/05 | 00002595 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034109 | 91,90 |
| 10/05 | 00002596 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034108 | 116,30 |
| 10/05 | 00003185 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 55,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0106902/2024
Fls 1087
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 00002512 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 25,60 |
| 11/05 | 00002513 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018664677 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 66,81 |
| 11/05 | 00002514 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018664769 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 63,10 |
| 11/05 | 00002515 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000007556 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 165,00 |
| 11/05 | 00002516 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002815415 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 168,64 |
| 11/05 | 00002517 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002815416 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 117,45 |
| 11/05 | 00002597 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034114 | 126,86 |
| 11/05 | 00002598 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034113 | 54,67 |
| 11/05 | 00002599 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034112 | 216,81 |
| 11/05 | 00002600 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034115 MaRIA CRSITINA LEAL CORREA | 59,69 |
| 11/05 | 00002601 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034116 | 166,06 |
| 11/05 | 00003186 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 25,60 |
| 12/05 | 00001469 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33703 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN | 4.695,88 |
| 12/05 | 00001470 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34082 TED RECEBIDA - EBSERH | 2.010,50 |
| 12/05 | 00001471 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | 10.000,00 |
| 12/05 | 00001762 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO COLABORADORA: VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA | 46,30 |
| 12/05 | 00001763 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06) | 27.480,00 |
| 12/05 | 00002518 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002817310 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 107,45 |
| 12/05 | 00002602 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034119 | 249,90 |
| 12/05 | 00002603 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034118 | 223,99 |
| 12/05 | 00002604 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034117 | 158,48 |
| 12/05 | 00002605 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034120 | 8.246,97 |
| 12/05 | 00002606 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034121 | 8.246,97 |
| 12/05 | 00002607 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034122 | 8.480,00 |
| 12/05 | 00002608 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034123 | 6.497,92 |
| 12/05 | 00002609 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034124 | 9.910,40 |
| 13/05 | 00001472 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33786 TED RECEBIDA - 4º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA | 2.984,40 |
| 13/05 | 00001764 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA | 943,05 |
| 13/05 | 00002519 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001774 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 409,03 |
| 13/05 | 00002610 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034125 ALICE SILVA | 179,58 |
| 13/05 | 00002611 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034126 | 1.763,37 |
| 13/05 | 00002612 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034127 | 2.519,10 |
| 13/05 | 00002613 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034128 | 1.600,00 |
| 13/05 | 00002614 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034129 | 1.280,00 |
| 16/05 | 00001473 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34132 PIX RECEBIDO - CIENTE: ANA PAULA DE MEDEIROS RIBEIRO | 805,49 |
| 16/05 | 00001474 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34045 TED RECEBIDA - COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR | 1.120,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 9082
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 00001475 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33840 TED RECEBIDA - 38° BATALHÃO DE INFANTARIA | 1.400,00 |
| 16/05 | 00001476 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33332 E 33333 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GOIÂNIA | 8.099,25 |
| 16/05 | 00001477 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A. | 88,52 |
| 16/05 | 00001478 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO | 160,33 |
| 16/05 | 00001479 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO | 59,70 |
| 16/05 | 00001765 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 534507 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 22,49 |
| 16/05 | 00001766 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 532368 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 16/05 | 00001767 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL | 7.364,48 |
| 16/05 | 00001768 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS | 1.499,59 |
| 16/05 | 00001769 | Clientes Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 34002 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO -NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA | 152,82 |
| 16/05 | 00001770 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 3.180,00 |
| 16/05 | 00001771 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG | 934,35 |
| 16/05 | 00001772 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202214991 UNIMED CURVELO | 315,06 |
| 16/05 | 00002520 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000526088 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 4,47 |
| 16/05 | 00002521 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034136 | 744,21 |
| 16/05 | 00002522 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034138 | 290,80 |
| 16/05 | 00002615 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034130 GUSTAVO LUIZ DA ROCHA SILVA | 293,74 |
| 16/05 | 00002616 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034131 | 442,31 |
| 16/05 | 00002617 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034132 | 805,49 |
| 16/05 | 00002618 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034133 | 494,90 |
| 16/05 | 00002619 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034134 | 135,17 |
| 16/05 | 00003544 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 526088 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A(COMISSÃO) | 4,47 |
| 17/05 | 00001480 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33944 TED RECEBIDA - 38° BATALHÃO DE INFANTARIA | 784,00 |
| 17/05 | 00002523 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 142,90 |
| 17/05 | 00002524 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 142,90 |
| 17/05 | 00002525 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 29,70 |
| 17/05 | 00002526 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 173,18 |
| 17/05 | 00002527 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018732342 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 32,48 |
| 17/05 | 00002528 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000037021 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 17/05 | 00002529 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034148 | 181,74 |
| 17/05 | 00002620 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034139 | 299,90 |
| 17/05 | 00002621 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034140 | 299,90 |
| 17/05 | 00002622 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034141 helmo b costa borges | 64,81 |
| 17/05 | 00002623 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034142 | 182,86 |
| 17/05 | 00002624 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034146 EURIDES JOSE ALVES | 90,87 |
| 17/05 | 00002625 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034147 EURIDES JOSE ALVES | 181,74 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 7083
Rub

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 | 00002626 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034143 | 751,50 |
| 17/05 | 00002627 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034144 SAGA MEDICAO LTDA | 908,70 |
| 17/05 | 00002628 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034145 SAGA MEDICAO LTDA | 908,70 |
| 17/05 | 00003187 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 142,90 |
| 17/05 | 00003188 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 142,90 |
| 17/05 | 00003189 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 29,70 |
| 17/05 | 00003190 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 173,18 |
| 18/05 | 00001481 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34126 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ | 1.763,37 |
| 18/05 | 00001482 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 72,79 |
| 18/05 | 00002530 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000532368 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 |
| 18/05 | 00002531 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 190,89 |
| 18/05 | 00002532 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 36,23 |
| 18/05 | 00002533 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034154 | 76,63 |
| 18/05 | 00002629 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034153 | 99,90 |
| 18/05 | 00002630 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034152 | 99,90 |
| 18/05 | 00002631 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034151 | 195,63 |
| 18/05 | 00002632 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034150 | 379,87 |
| 18/05 | 00002633 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034149 | 326,78 |
| 18/05 | 00003180 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 190,89 |
| 18/05 | 00003201 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM | 36,03 |
| 19/05 | 00002534 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018768685 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 278,47 |
| 19/05 | 00002634 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034156 | 599,80 |
| 19/05 | 00002635 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034155 | 116,91 |
| 20/05 | 00001483 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 3.443,25 |
| 20/05 | 00001484 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34088 RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL BARREIRO LTDA | 1.138,00 |
| 20/05 | 00001773 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 2.174,80 |
| 20/05 | 00002535 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001787 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 131,65 |
| 20/05 | 00002536 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000534507 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 22,49 |
| 20/05 | 00002537 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034159 | 220,65 |
| 20/05 | 00002636 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034158 | 139,90 |
| 20/05 | 00002637 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034160 | 1.466,10 |
| 20/05 | 00002638 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034161 MUNICIPIO DE AVARE | 4.210,20 |
| 23/05 | 00001774 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 24469 LICITAR DIGITAL | 34,58 |
| 23/05 | 00001775 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI | 6.494,65 |
| 23/05 | 00001775 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 12201 W A AVELINO | 0,30 |
| 23/05 | 00001775 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI | 6.494,95 |
| 23/05 | 00001776 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 3.180,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2084
Rubr

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 00001777 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 521,05 |
| 23/05 | 00001778 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 1.303,44 |
| 23/05 | 00001779 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 138,46 |
| 23/05 | 00002538 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 168,10 |
| 23/05 | 00002639 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034167 | 80,50 |
| 23/05 | 00002640 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034166 | 165,87 |
| 23/05 | 00002641 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034165 | 83,40 |
| 23/05 | 00002642 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034164 | 92,67 |
| 23/05 | 00002643 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034163 | 70,19 |
| 23/05 | 00002644 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034162 | 165,87 |
| 23/05 | 00002645 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034169 | 853,89 |
| 23/05 | 00002646 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034168 | 205,67 |
| 23/05 | 00002647 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034171 | 359,40 |
| 23/05 | 00002648 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034172 MUNICIPIO DE CORURIPE | 4.289,64 |
| 23/05 | 00002649 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034173 | 23.970,00 |
| 23/05 | 00002650 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034174 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO | 1.598,00 |
| 24/05 | 00001780 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202200000238973 PIX ENVIADO -TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS AS | 140,00 |
| 24/05 | 00002651 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034178 | 164,70 |
| 24/05 | 00002652 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034177 | 933,89 |
| 24/05 | 00002653 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034176 | 90,87 |
| 24/05 | 00002654 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034175 | 159,90 |
| 24/05 | 00002655 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034179 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA | 6.320,00 |
| 25/05 | 00002539 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018839532 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 19,64 |
| 25/05 | 00002656 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034182 | 151,93 |
| 25/05 | 00002657 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034181 | 190,12 |
| 25/05 | 00002658 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034180 | 450,74 |
| 25/05 | 00002659 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034183 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL | 224,00 |
| 26/05 | 00001485 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34057 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX - FEX | 1.016,76 |
| 26/05 | 00001486 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34046 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 539,02 |
| 26/05 | 00001487 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34021 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA | 1.028,00 |
| 26/05 | 00001488 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33841 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - COMANDO DA DÉCIMA REGIÃO MILITAR | 1.120,00 |
| 26/05 | 00002540 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018856305 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 56,81 |
| 26/05 | 00002541 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018856329 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 318,84 |
| 26/05 | 00002542 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 147,71 |
| 26/05 | 00002543 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003206506 DE AMERICANAS S.A | 6,65 |
| 26/05 | 00002544 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000093463 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA | 300,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010b002/2024
Fls 2085
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 00002545 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000002022238973 DE TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A | 140,00 |
| 26/05 | 00002546 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202218612 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 332,88 |
| 26/05 | 00002660 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034186 | 893,00 |
| 26/05 | 00002661 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034185 MARIA CAROLINA FERREIRA LIPPE | 381,87 |
| 26/05 | 00002662 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034188 JANES BARWINSKI | 238,86 |
| 26/05 | 00002663 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034187 | 191,13 |
| 26/05 | 00002664 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034184 JULIO FRACAROLLI CANHOLI | 179,58 |
| 26/05 | 00002665 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034189 | 2.389,00 |
| 26/05 | 00002666 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034190 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 10.457,18 |
| 26/05 | 00002667 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034191 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 1.363,98 |
| 26/05 | 00003179 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 00003206506 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE | 6,65 |
| 26/05 | 00003191 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 147,71 |
| 26/05 | 00006218 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL | 50,00 |
| 27/05 | 00001489 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34087 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANIÓPOLIS | 62,85 |
| 27/05 | 00001490 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 33819 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ATALAIA | 997,00 |
| 27/05 | 00002547 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 109,90 |
| 27/05 | 00002668 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034195 | 145,78 |
| 27/05 | 00002669 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034194 FABIANO MARIA | 289,90 |
| 27/05 | 00002670 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034193 | 153,51 |
| 27/05 | 00002671 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034192 | 179,25 |
| 27/05 | 00002672 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034196 MUNICIPIO DE BOM JESUS | 1.334,70 |
| 27/05 | 00003192 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 109,90 |
| 28/05 | 00002548 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002831344 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 289,50 |
| 30/05 | 00001491 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34206 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARINA LOURO FRUET | 265,53 |
| 30/05 | 00001492 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34127 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ | 2.519,10 |
| 30/05 | 00001493 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A 34129 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ | 1.280,00 |
| 30/05 | 00001781 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 75,15 |
| 30/05 | 00001782 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 17,96 |
| 30/05 | 00001783 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 135,00 |
| 30/05 | 00001784 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNATIONAL | 5.308,22 |
| 30/05 | 00001785 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO | 738,32 |
| 30/05 | 00001786 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO NF 5030 | 398,78 |
| 30/05 | 00001787 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS | 17,32 |
| 30/05 | 00001788 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITAR DIGITAL | 14,04 |
| 30/05 | 00001789 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 393,54 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/133

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 2076
Rub

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 00001790 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG | 1.350,56 |
| 30/05 | 00001791 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO | 409,03 |
| 30/05 | 00002549 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016747296 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 30/05 | 00002550 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000024469 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 34,58 |
| 30/05 | 00002551 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012201 DE W A AVELINO EIRELI | 6.494,95 |
| 30/05 | 00002673 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034204 | 165,87 |
| 30/05 | 00002674 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034203 | 239,08 |
| 30/05 | 00002675 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034202 | 186,50 |
| 30/05 | 00002676 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034200 Flavio Leandro Souza | 83,25 |
| 30/05 | 00002677 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034199 | 251,50 |
| 30/05 | 00002678 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034198 | 415,10 |
| 30/05 | 00002679 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034197 | 107,60 |
| 30/05 | 00002680 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034205 | 554,80 |
| 30/05 | 00002681 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034206 | 265,53 |
| 30/05 | 00002682 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034207 MUNICIPIO DE CAXAMBU | 11.500,00 |
| 30/05 | 00003193 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016747296 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 31/05 | 00001792 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTONADO DE 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA. DESTA FORMA, NO MÊS DE JUNHO, O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMÉRCIO DIGITAL) PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA | 5.977,00 |
| 31/05 | 00001806 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 05/2022 | 15.553,60 |
| 31/05 | 00001806 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 4.983,34 |
| 31/05 | 00001806 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 388,40 |
| 31/05 | 00001806 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 1.795,29 |
| 31/05 | 00001806 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 1.135,59 |
| 31/05 | 00001806 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 5.851,16 |
| 31/05 | 00001806 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 05/2022 | 855,45 |
| 31/05 | 00001806 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 544,37 |
| 31/05 | 00001832 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMPLEMENTAR CONF. FOLHA. | 0,06 |
| 31/05 | 00001833 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.174,80 |
| 31/05 | 00001833 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.398,68 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 116,72 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 607,48 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 398,42 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 8,60 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 66,52 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA. | 9.953,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2084
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA | 56,47 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 378,59 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.135,78 |
| 31/05 | 00001833 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/05 | 00001833 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.348,82 |
| 31/05 | 00001833 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/05 | 00001833 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 378,47 |
| 31/05 | 00001833 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.024,03 |
| 31/05 | 00001833 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 53,66 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 53,66 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.348,82 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.174,80 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.398,68 |
| 31/05 | 00001833 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/05 | 00001833 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 378,59 |
| 31/05 | 00001833 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.135,78 |
| 31/05 | 00001833 | INSS a Recolher | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA | 56,47 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 116,72 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 607,48 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 66,52 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9.953,55 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/05 | 00001833 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.024,03 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 398,42 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 8,60 |
| 31/05 | 00001833 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 31/05 | 00001833 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/05 | 00001833 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 378,47 |
| 31/05 | 00001834 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 273,68 |
| 31/05 | 00001834 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 305,08 |
| 31/05 | 00001834 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 101,92 |
| 31/05 | 00001834 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 305,77 |
| 31/05 | 00001834 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 22,88 |
| 31/05 | 00001834 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 20,52 |
| 31/05 | 00001834 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 46,30 |
| 31/05 | 00001834 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 22,88 |
| 31/05 | 00001834 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 20,52 |
| 31/05 | 00001834 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 101,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1088
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 00001834 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 305,77 |
| 31/05 | 00001834 | 13º Salario a Pagar | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 305,08 |
| 31/05 | 00001834 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 273,68 |
| 31/05 | 00001834 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 46,30 |
| 31/05 | 00001835 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 525,68 |
| 31/05 | 00001835 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.504,96 |
| 31/05 | 00001835 | | Ferias- Producao | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1,84 |
| 31/05 | 00001835 | Ferias a Pagar | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1,84 |
| 31/05 | 00001835 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.504,96 |
| 31/05 | 00001835 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 525,68 |
| 31/05 | 00001836 | | 13º Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 394,85 |
| 31/05 | 00001836 | | 13º Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.027,12 |
| 31/05 | 00001836 | | Encargos s/ 13º Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 31,59 |
| 31/05 | 00001836 | | Encargos s/ 13º Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 82,17 |
| 31/05 | 00001836 | | 13º Salario- Producao | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1,38 |
| 31/05 | 00001836 | | FGTS Produção | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 0,11 |
| 31/05 | 00001836 | 13º Salario a Pagar | | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1,38 |
| 31/05 | 00001836 | Encargos s/ 13º Salario a Recolher | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 0,11 |
| 31/05 | 00001836 | 13º Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.027,12 |
| 31/05 | 00001836 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 82,17 |
| 31/05 | 00001836 | 13º Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 394,85 |
| 31/05 | 00001836 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 31,59 |
| 31/05 | 00002206 | Adiantamento de Ferias | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 13,87 |
| 31/05 | 00002264 | Salarios a Pagar | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA | 943,05 |
| 31/05 | 00002268 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 55,81 |
| 31/05 | 00002269 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,35 |
| 31/05 | 00002275 | Ferias- Producao | Ferias a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | 1.514,37 |
| 31/05 | 00002552 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 12,04 |
| 31/05 | 00002553 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 32,67 |
| 31/05 | 00002554 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034213 | 179,58 |
| 31/05 | 00002555 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000093985 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA | 150,00 |
| 31/05 | 00002556 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002833454 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 947,11 |
| 31/05 | 00002557 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002833455 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 294,49 |
| 31/05 | 00002558 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045649 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 131,50 |
| 31/05 | 00002559 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000883271 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A | 115,19 |
| 31/05 | 00002683 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034210 | 554,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2089
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 00002684 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034209 FABIOLA DOS SANTOS | 60,96 |
| 31/05 | 00002685 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034208 JHORDAN MATHEUS | 75,57 |
| 31/05 | 00002686 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034211 LASER FAST DEPILACAO LTDA | 1.028,00 |
| 31/05 | 00002687 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034212 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA | 2.370,00 |
| 31/05 | 00002688 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034215 PREF MUN PERDOES | 2.977,60 |
| 31/05 | 00002689 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034214 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 3.248,96 |
| 31/05 | 00003204 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 12,04 |
| 31/05 | 00003205 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 32,67 |
| 31/05 | 00003221 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 05/2022 | 485,74 |
| 31/05 | 00003518 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | Aplicação Financeira Banco Inter | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 813,27 |
| 31/05 | 00003519 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 1.129,31 |
| 31/05 | 00006267 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 233,44 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 337** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **523.734,11** |
| 01/06 | 00002690 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34047 DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 851,20 |
| 01/06 | 00002708 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A. E-COMMERCE | 384,81 |
| 01/06 | 00002733 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34073 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | 2.700,00 |
| 01/06 | 00002977 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018924760 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 18,38 |
| 01/06 | 00002978 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018924793 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 54,56 |
| 01/06 | 00002979 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018924805 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 56,37 |
| 01/06 | 00002980 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034220 | 293,74 |
| 01/06 | 00002981 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000024747 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 20,59 |
| 01/06 | 00003055 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034219 Helio Silvio | 190,88 |
| 01/06 | 00003056 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034218 Jussara Viana | 199,90 |
| 01/06 | 00003057 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034217 LEVI SOARES VIEIRA | 149,77 |
| 01/06 | 00003058 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034216 Marta Regina Oliveira Silva | 269,91 |
| 02/06 | 00002724 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34041 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS | 3.480,00 |
| 02/06 | 00002729 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34029 TED RECEBIDA - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR | 1.194,00 |
| 02/06 | 00002983 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000094327 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA | 171,95 |
| 02/06 | 00003059 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034225 Erica Maria Rodrigues Sousa | 214,80 |
| 02/06 | 00003060 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034224 Tatiana Pigassi Kurjata | 1.554,60 |
| 02/06 | 00003061 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034223 CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE | 1.365,50 |
| 02/06 | 00003062 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034222 CLAIR PEDRINHO BERTOLDO | 68,06 |
| 02/06 | 00003063 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034221 CARLOS EUSTAQUIO CAMARGOS DA SILVA | 107,91 |
| 02/06 | 00003064 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 2.660,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2010
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00002698 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 2.379,02 |
| 03/06 | 00002984 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045804 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 247,67 |
| 03/06 | 00003065 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034228 monica peltier puga | 223,71 |
| 03/06 | 00003066 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034227 Eduarda Antunes Lins de Lima | 98,90 |
| 04/06 | 00003067 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034230 Bruno Jorge Goncalves Louza | 966,17 |
| 04/06 | 00003068 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034229 Ricardo Baia Silva | 91,71 |
| 06/06 | 00002727 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE | 2.886,18 |
| 06/06 | 00002734 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - FGTS | 1.402,56 |
| 06/06 | 00002738 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 547895 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 15,20 |
| 06/06 | 00002750 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 24605 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 49,50 |
| 06/06 | 00002752 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE PAGAMENTOS SALARIAIS | 10.859,29 |
| 06/06 | 00002753 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.151,00 |
| 06/06 | 00002770 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA UNACARGO | 131,65 |
| 06/06 | 00002771 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 256,51 |
| 06/06 | 00003069 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034234 Natalia Holler | 589,80 |
| 06/06 | 00003070 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034233 Fernanda Luiza Appel Amarilla | 223,23 |
| 06/06 | 00003071 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034232 Marcelo Coutinho | 193,40 |
| 06/06 | 00003072 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034231 Ian Cesar Silva Nascimento | 179,77 |
| 06/06 | 00003073 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034237 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA | 318,00 |
| 06/06 | 00003074 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034238 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3 | 6.856,25 |
| 06/06 | 00003075 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR | 2.254,35 |
| 06/06 | 00003076 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034239 INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | 185,52 |
| 06/06 | 00003208 | Salarios a Pagar | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | 1.806,93 |
| 07/06 | 00002691 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Adiantamento a Fornecedores | VLR REF. A ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA. DESTA FORMA, NO MÊS DE JUNHO, O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMÉRCIO DIGITAL) PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA | 5.977,00 |
| 07/06 | 00002696 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34245 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARJORIE KOIFMAN | 464,31 |
| 07/06 | 00002697 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34244 PIX RECEBIDO - CLIENTE: PAULO GEOVANI ROSA DA SILVA | 775,49 |
| 07/06 | 00002745 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 6532 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 250,46 |
| 07/06 | 00002985 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000024605 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 49,50 |
| 07/06 | 00003077 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034240 Kaic Gama | 306,72 |
| 07/06 | 00003078 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034241 QATAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.336,70 |
| 07/06 | 00003171 | Fornecedores Diversos | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 126861 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 156,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0396023 /2024
Fls 3091
Rubr

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 00002710 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34040 TED RECEBIDA - CENTRO DE ESTUDOS PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS | 2.800,00 |
| 08/06 | 00002717 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34120 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.246,97 |
| 08/06 | 00002718 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34121 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.246,97 |
| 08/06 | 00003079 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034245 Marjorie Koifmam | 464,31 |
| 08/06 | 00003080 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034244 Paulo Giovane Roda silva | 775,49 |
| 08/06 | 00003081 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034243 Nana Almeida | 170,77 |
| 08/06 | 00003082 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034242 Priscila Santos Araujo Reis | 139,90 |
| 09/06 | 00002715 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34124 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS | 9.910,40 |
| 09/06 | 00002758 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 739 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME | 6.780,00 |
| 09/06 | 00002986 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054267 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 09/06 | 00002987 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054268 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 160,00 |
| 09/06 | 00002988 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054269 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 160,00 |
| 09/06 | 00002989 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054270 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 160,00 |
| 09/06 | 00002990 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000739 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 34.260,00 |
| 09/06 | 00002991 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045891 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 245,77 |
| 09/06 | 00003083 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034246 Angela Demuner | 118,70 |
| 09/06 | 00003084 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034247 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 60.383,28 |
| 09/06 | 00003085 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034248 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE | 14.625,84 |
| 09/06 | 00003169 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06) | 27.480,00 |
| 10/06 | 00002762 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO – GARANTIA CONTRATUAL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF SECRETARIA DE ESTADO DO DF PROCESSO LICITATORIO | 173,53 |
| 10/06 | 00002992 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 36,90 |
| 10/06 | 00002993 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045901 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 354,48 |
| 10/06 | 00002994 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000045902 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 108,95 |
| 10/06 | 00002995 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000548809 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,39 |
| 10/06 | 00002996 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000547895 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 15,20 |
| 10/06 | 00003086 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034254 Sandra Gama (gasa2466099) | 79,92 |
| 10/06 | 00003087 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034253 Vanessa Bezerril | 124,01 |
| 10/06 | 00003088 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034252 Carina Soares | 873,89 |
| 10/06 | 00003089 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034251 Seg Imob TRIANGULO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA | 1.096,80 |
| 10/06 | 00003090 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034250 Diandra Cristina Botan Faustino | 100,03 |
| 10/06 | 00003091 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034249 Valeria | 144,66 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 070 0002 /2024
Fls 1096
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 00003092 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS | 1.943,52 |
| 10/06 | 00003194 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 36,90 |
| 10/06 | 00005753 | Fornecedores Diversos | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 548809 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,39 |
| 11/06 | 00002997 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019080429 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 14,31 |
| 13/06 | 00002692 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34264 PIX RECEBIDO - CLIENTE: KAREN LUCIA GALINDO FIGUEIREDO | 796,85 |
| 13/06 | 00002703 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34122 TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA | 8.480,00 |
| 13/06 | 00002720 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34081 TED RECEBIDA - INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | 92,76 |
| 13/06 | 00002998 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000040478 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 135,00 |
| 14/06 | 00002695 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34267 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANA SINEIRO HERIG | 225,64 |
| 14/06 | 00002736 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 7884 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 165,00 |
| 14/06 | 00002739 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 558302 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 14/06 | 00002748 | Impostos Estaduais | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAE DISPENSA DE LICENCIMANETO AMBIENTAL | 57,24 |
| 14/06 | 00002751 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 24747 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 20,59 |
| 14/06 | 00002759 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022) | 29,97 |
| 14/06 | 00002763 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 119,78 |
| 14/06 | 00002764 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE | 289,50 |
| 14/06 | 00002766 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG | 706,24 |
| 14/06 | 00002768 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS | 599,50 |
| 14/06 | 00002772 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 168,10 |
| 14/06 | 00002775 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE BOLETO UNIMED CURVELO | 332,88 |
| 14/06 | 00002999 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 134,16 |
| 14/06 | 00003000 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 14/06 | 00003001 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034265 | 4.289,64 |
| 14/06 | 00003093 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034263 Reginaldo Batista Alves Batista (reginaldobatistaalvesbatist | 324,16 |
| 14/06 | 00003094 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034262 Genivaldo Chile Chile (gchile2009) | 99,90 |
| 14/06 | 00003095 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034261 condominio Belvedere belvedere | 1.273,30 |
| 14/06 | 00003096 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034260 Fabiana Monteiro Victor | 286,54 |
| 14/06 | 00003097 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034259 Jorge Pimenta Cordeiro | 99,90 |
| 14/06 | 00003098 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034258 Sonia ou Pedro. | 110,44 |
| 14/06 | 00003099 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034257 Debora Cristina | 199,90 |
| 14/06 | 00003100 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034256 JOAO LUCAS FIRMINO DE SOUZA | 60,97 |
| 14/06 | 00003101 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034264 Karen Lucia Galindo Figueiredo | 796,85 |
| 14/06 | 00003195 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 134,16 |
| 14/06 | 00003196 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 15/06 | 00002700 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34279 PIX RECEBIDO - SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CLIENTE: FERNANDA SCHONINGER) | 232,74 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 1060032/2024
Fls 2093
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | 00002716 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 33684 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO ITARARÉ | 490,00 |
| 15/06 | 00002723 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34207 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAXAMBU | 11.500,00 |
| 15/06 | 00002756 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09 | 18.260,00 |
| 15/06 | 00002757 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS | 8.000,00 |
| 15/06 | 00002757 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 421 MGS SERRARIA | 3.160,00 |
| 15/06 | 00002757 | Fornecedores Diversos | | VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS | 11.160,00 |
| 15/06 | 00003002 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 15/06 | 00003003 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000007884 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 165,00 |
| 15/06 | 00003004 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018690 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 218,87 |
| 15/06 | 00003005 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019131125 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 528,10 |
| 15/06 | 00003102 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034268 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda | 318,33 |
| 15/06 | 00003103 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034267 Mariana Herig | 225,64 |
| 15/06 | 00003104 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034266 Doralice De Azevedo De Assis | 99,90 |
| 15/06 | 00003105 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034269 Aldinhomanchaverde Aldinhomanchaverde (aldinho_manchaverde) | 143,88 |
| 15/06 | 00003106 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034270 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 961,92 |
| 15/06 | 00003107 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034271 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 2.153,76 |
| 15/06 | 00003108 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034272 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | 665,40 |
| 15/06 | 00003109 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 890,00 |
| 15/06 | 00003110 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034275 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.362,43 |
| 15/06 | 00003111 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRAO DO PINHAL | 4.948,00 |
| 15/06 | 00003112 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034273 MUNICIPIO DE IBAITI | 900,00 |
| 15/06 | 00003197 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 17/06 | 00002706 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34048 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 3.798,96 |
| 17/06 | 00002725 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34215 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERDÕES | 2.977,60 |
| 17/06 | 00002754 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - COLABORADOR: RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES | 714,57 |
| 17/06 | 00003113 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034279 Fernanda Schoninger | 232,74 |
| 17/06 | 00003114 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034278 Ana Paula Almeida | 127,24 |
| 17/06 | 00003115 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034277 APAE de Sao Joao do Sul - SC | 407,79 |
| 17/06 | 00003116 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034281 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO | 369,60 |
| 17/06 | 00003117 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034280 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO | 1.214,40 |
| 17/06 | 00003118 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.632,11 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706093/2024
Fls 2094
Rubr

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | 00003119 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034283 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA | 1.999,50 |
| 20/06 | 00002705 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34061 TED RECEBIDA - 4° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA | 1.120,00 |
| 20/06 | 00002728 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE | 2.715,26 |
| 20/06 | 00002735 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 1.914,80 |
| 20/06 | 00002740 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 560916 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 70,30 |
| 20/06 | 00002741 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 51,75 |
| 20/06 | 00002742 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 17,39 |
| 20/06 | 00002747 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL | 15.553,60 |
| 20/06 | 00002749 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE INSS MÊS 05/2022 | 1.469,07 |
| 20/06 | 00002773 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 131,50 |
| 20/06 | 00003006 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000182 DE RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP | 2.000,00 |
| 20/06 | 00003007 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019163320 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,50 |
| 20/06 | 00003008 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019163327 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,09 |
| 20/06 | 00003009 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019163368 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 15,54 |
| 20/06 | 00003010 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 25,60 |
| 20/06 | 00003011 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 269,16 |
| 20/06 | 00003012 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002022521 DE ERGOMED LIMITADA | 145,00 |
| 20/06 | 00003013 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 005577978 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 73,65 |
| 20/06 | 00003014 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018692 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 194,12 |
| 20/06 | 00003015 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034288 | 179,58 |
| 20/06 | 00003120 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034287 DENISE CHAIM | 65,58 |
| 20/06 | 00003121 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034286 Sergio Godoy Marks | 415,70 |
| 20/06 | 00003122 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034285 Carla Dantas | 331,00 |
| 20/06 | 00003123 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034284 Francisca Eugenia | 94,52 |
| 20/06 | 00003181 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 269,16 |
| 20/06 | 00003198 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 25,60 |
| 20/06 | 00003202 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 005577978 DE MERCADOPAGO.COM | 73,65 |
| 20/06 | 00006249 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 182 RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP | 2.000,00 |
| 21/06 | 00002694 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34296 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARCELA SILVA COSTA | 445,51 |
| 21/06 | 00002761 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 2022/521 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA | 145,00 |
| 21/06 | 00003016 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019182957 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 126,60 |
| 21/06 | 00003017 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000558302 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 41,34 |
| 21/06 | 00003018 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000421 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA | 11.160,00 |
| 21/06 | 00003124 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034294 Ana Maria Ribeiro Cergole | 197,39 |
| 21/06 | 00003125 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034293 Luiz Guilherme Ferreira de Campos | 182,15 |
| 21/06 | 00003126 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034292 Aline Scarpel | 272,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306003 /2024
Fls 2095
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 00003127 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034291 REGINALDO FERREIRA DE CARVALHO | 149,77 |
| 21/06 | 00003128 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034289 Industria Agro Comercial Cassava S/A | 594,38 |
| 21/06 | 00003129 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034290 Cema Hospital Especializado Ltda | 65,80 |
| 21/06 | 00003130 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034295 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE | 24.000,00 |
| 21/06 | 00003131 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034296 Marcela Costa | 445,41 |
| 21/06 | 00003132 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE | 2.075,00 |
| 22/06 | 00002693 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34308 PIX RECEBIDO - CLIENTE: LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS | 214,63 |
| 22/06 | 00002699 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 91,24 |
| 22/06 | 00002701 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34309 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: MONIQUE PAIVA | 165,90 |
| 22/06 | 00002707 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34039 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 1.349,48 |
| 22/06 | 00002721 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34196 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS | 1.334,70 |
| 22/06 | 00002730 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 33585 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL | 1.239,55 |
| 22/06 | 00002760 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 16 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL | 550,00 |
| 22/06 | 00003019 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018731 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 75,00 |
| 22/06 | 00003020 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019209831 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 17,41 |
| 22/06 | 00003021 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019209898 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 19,94 |
| 22/06 | 00003022 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046061 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 149,43 |
| 22/06 | 00003023 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046062 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 159,81 |
| 22/06 | 00003024 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046063 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 117,50 |
| 22/06 | 00003025 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046064 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 144,14 |
| 22/06 | 00003026 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046065 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 150,75 |
| 22/06 | 00003027 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046066 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 98,69 |
| 22/06 | 00003028 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000016 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656 | 550,00 |
| 22/06 | 00003029 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034301 | 306,72 |
| 22/06 | 00003133 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034298 evelin | 215,12 |
| 22/06 | 00003134 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034300 Claudomiro Pereira da Costa Filho | 1.798,50 |
| 23/06 | 00002704 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34016 TED RECEBIDA - 3° BATALHÃO DE SUPRIMENTO | 672,00 |
| 23/06 | 00003030 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054611 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 157,92 |
| 23/06 | 00003031 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054612 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 23/06 | 00003032 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054613 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 296,88 |
| 23/06 | 00003033 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054614 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 23/06 | 00003034 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054615 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 23/06 | 00003035 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054616 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls 2096

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 00003036 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000560916 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 70,30 |
| 23/06 | 00003037 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 6532 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,46 |
| 23/06 | 00003135 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034308 Lilian Dos Santos | 214,63 |
| 23/06 | 00003136 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034307 Izabela | 179,71 |
| 23/06 | 00003137 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034306 Pereira | 392,60 |
| 23/06 | 00003138 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034305 DEJIANE VIEIRA AZAMBUJA | 681,87 |
| 23/06 | 00003139 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034304 carla regina de oliveira augusto | 308,90 |
| 23/06 | 00003140 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034303 HELENA ALVES DE OLIVEIRA FILHA | 90,87 |
| 23/06 | 00003141 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034302 ELETRO HIDRAULICA CMA LTDA | 155,87 |
| 23/06 | 00003142 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034309 Monique Miranda de Paiva | 165,90 |
| 24/06 | 00002731 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34191 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 1.363,98 |
| 24/06 | 00002755 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 7015 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS | 15.000,00 |
| 24/06 | 00003038 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 24/06 | 00003039 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202223026 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 332,88 |
| 24/06 | 00003040 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000007015 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 15.000,00 |
| 24/06 | 00003143 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034312 Lartigiano Emporio Artesanal Eireli (lala4486879) | 259,98 |
| 24/06 | 00003144 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034311 Michael Fernando Scheidt | 260,91 |
| 24/06 | 00003145 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034310 Carla Rocco | 471,24 |
| 24/06 | 00003146 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034313 BELA JANKELOVICIUS | 725,00 |
| 24/06 | 00003199 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 69,90 |
| 25/06 | 00003147 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS | 1.080,00 |
| 25/06 | 00003148 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034316 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 4.757,20 |
| 25/06 | 00003149 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034317 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 2.038,80 |
| 25/06 | 00003150 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034318 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 784,40 |
| 27/06 | 00002713 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34248 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE | 14.625,84 |
| 27/06 | 00002714 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34295 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE | 24.000,00 |
| 27/06 | 00002737 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 523052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 20,02 |
| 27/06 | 00002743 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 34,21 |
| 27/06 | 00002746 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 80082 CKS INTERNATIONAL | 5.308,22 |
| 27/06 | 00002767 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG | 671,72 |
| 27/06 | 00002774 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 493,44 |
| 27/06 | 00003041 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 37,90 |
| 27/06 | 00003042 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019275526 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 25,27 |
| 27/06 | 00003043 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046124 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 107,98 |
| 27/06 | 00003151 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034324 Cibele Moreira (cibelemoreira) | 168,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0306002/2024
Fls 2094
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 00003152 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034323 Flavio Henrique dos Santos | 72,29 |
| 27/06 | 00003153 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034322 PAULO ROBERTO de Oliveira | 94,52 |
| 27/06 | 00003154 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034321 SHOP FRANCHISING | 300,10 |
| 27/06 | 00003155 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034320 Ariana | 215,49 |
| 27/06 | 00003156 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034319 Cristina | 119,90 |
| 27/06 | 00003157 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034325 NORSHIP PARTICIPACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 2.184,84 |
| 27/06 | 00003158 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034326 22 BATALHAO DE INFANTARIA | 6.497,92 |
| 27/06 | 00003200 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REF.A PGTO DE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 37,90 |
| 28/06 | 00002702 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34325 RECEBIMENTO DE BOLEOT - CLIENTE: NORSHIP PARTICIPAÇÕES REP. COMERCIAIS LTDA | 2.184,84 |
| 28/06 | 00002765 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE | 1.359,73 |
| 28/06 | 00003044 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046136 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 157,39 |
| 28/06 | 00003159 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034327 Raquel Rodrigues De Pontes Miguel (baruel2002) | 288,80 |
| 28/06 | 00003160 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034328 MUNICIPIO DE ASSIS | 840,00 |
| 28/06 | 00003161 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034329 MUNICIPIO DE ASSIS | 10.920,00 |
| 28/06 | 00006261 | Fornecedores Diversos | Wirecard- Moip Pagseguro | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | 579,44 |
| 29/06 | 00002719 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34236 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PR | 2.254,35 |
| 29/06 | 00002726 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34160 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SAPEAÇU | 1.466,10 |
| 29/06 | 00002744 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE 40478 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 29/06 | 00002769 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS | 932,80 |
| 29/06 | 00003045 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019321777 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 18,16 |
| 29/06 | 00003046 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000039444 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 2.566,50 |
| 29/06 | 00003047 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018757 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 370,00 |
| 29/06 | 00003048 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018758 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 472,45 |
| 29/06 | 00003049 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000568833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 20,02 |
| 29/06 | 00003050 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000568808 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 34,21 |
| 29/06 | 00003051 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046143 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 141,01 |
| 29/06 | 00003052 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046144 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 96,93 |
| 29/06 | 00003162 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034330 Paolo Botticelli | 99,90 |
| 29/06 | 00003163 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034331 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.058,07 |
| 29/06 | 00003164 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE | 1.559,48 |
| 30/06 | 00002709 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34183 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL | 224,00 |
| 30/06 | 00002711 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | 10.000,00 |
| 30/06 | 00002712 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | 10.000,00 |
| 30/06 | 00002722 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34283 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA | 1.999,50 |
| 30/06 | 00002732 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A NF 34190 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 10.457,18 |
| 30/06 | 00002972 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 1.914,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1098
Rubro

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 148,17 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 592,69 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 310,90 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 3,35 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 85,38 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 44,07 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9.808,00 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/06 | 00002972 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/06 | 00002972 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.210,48 |
| 30/06 | 00002972 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/06 | 00002972 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 375,55 |
| 30/06 | 00002972 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 888,08 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 35,85 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 40,40 |
| 30/06 | 00002972 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 40,40 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 35,85 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 40,40 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.210,48 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 40,40 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 1.914,80 |
| 30/06 | 00002972 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 148,17 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 592,69 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 85,38 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 44,07 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9.808,00 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/06 | 00002972 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 888,08 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 310,90 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 3,35 |
| 30/06 | 00002972 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 30/06 | 00002972 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/06 | 00002972 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 375,55 |
| 30/06 | 00002973 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 866,67 |
| 30/06 | 00002973 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 845,59 |
| 30/06 | 00002973 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 282,68 |
| 30/06 | 00002973 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 848,04 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002-/2024
Fls 2099
Rub. 40

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 00002973 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 63,41 |
| 30/06 | 00002973 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 65,00 |
| 30/06 | 00002973 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 136,98 |
| 30/06 | 00002973 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 2.000,00 |
| 30/06 | 00002973 | Salarios a Pagar | | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 2.000,00 |
| 30/06 | 00002973 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 63,41 |
| 30/06 | 00002973 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 65,00 |
| 30/06 | 00002973 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 282,68 |
| 30/06 | 00002973 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 848,04 |
| 30/06 | 00002973 | 13° Salario a Pagar | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 845,59 |
| 30/06 | 00002973 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 866,67 |
| 30/06 | 00002973 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 136,98 |
| 30/06 | 00002974 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 521,59 |
| 30/06 | 00002974 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.661,36 |
| 30/06 | 00002974 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.661,36 |
| 30/06 | 00002974 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 521,59 |
| 30/06 | 00002975 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 393,70 |
| 30/06 | 00002975 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.256,01 |
| 30/06 | 00002975 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 31,50 |
| 30/06 | 00002975 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 100,47 |
| 30/06 | 00002975 | 13° Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.256,01 |
| 30/06 | 00002975 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 100,47 |
| 30/06 | 00002975 | 13° Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 393,70 |
| 30/06 | 00002975 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 31,50 |
| 30/06 | 00002976 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERRENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 |
| 30/06 | 00003053 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046160 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 141,01 |
| 30/06 | 00003054 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019345637 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 14,19 |
| 30/06 | 00003165 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034335 Andreia Oliveira Duarte | 90,87 |
| 30/06 | 00003166 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034334 EULER SILVA CASTRO | 239,80 |
| 30/06 | 00003167 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034333 KELY Santos | 225,16 |
| 30/06 | 00003206 | Salarios a Pagar | Adiantamento de Salario | VLR REFE. A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES | 714,57 |
| 30/06 | 00003209 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 54,00 |
| 30/06 | 00003210 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 40,01 |
| 30/06 | 00003211 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 18.131,36 |
| 30/06 | 00003211 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 5.925,53 |
| 30/06 | 00003211 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL #MES# | 473,70 |
| 30/06 | 00003211 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 2.188,19 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2100
Rub

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 00003211 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 742,36 |
| 30/06 | 00003211 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 7.169,75 |
| 30/06 | 00003211 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 997,23 |
| 30/06 | 00003211 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 634,60 |
| 30/06 | 00003222 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 06/2022 | 3.604,39 |
| 30/06 | 00003520 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 1.012,14 |
| 30/06 | 00006268 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 140,32 |
| 30/06 | 00006277 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 2º TRIMESTRE DE 2022 | 42.213,47 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 304** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **668.037,27** |
| 01/07 | 00003235 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 2.473,45 |
| 01/07 | 00003295 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 130453 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 10.773,00 |
| 01/07 | 00003307 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018767 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 281,00 |
| 01/07 | 00003308 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019363128 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 11,94 |
| 01/07 | 00003309 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017760564 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 17,45 |
| 01/07 | 00003310 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019375120 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,30 |
| 01/07 | 00003311 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019375130 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,27 |
| 01/07 | 00003312 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019375152 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 11,48 |
| 01/07 | 00003375 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034340 Rayssa Dos Santos Silva | 82,32 |
| 01/07 | 00003376 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034343 David Alexandro (alda6852935) | 413,51 |
| 01/07 | 00003377 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034342 jose fabiano da silva e souza | 67,05 |
| 01/07 | 00003378 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034339 Ana Yara Bullara Oliveira | 515,90 |
| 01/07 | 00003379 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034338 ARISTELA RESENDE RIBEIRO | 90,87 |
| 01/07 | 00003380 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034337 SHOP FRANCHISING E PARTICIPACOES EIRELI | 171,23 |
| 01/07 | 00003381 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034336 Renate E K Weiss Chaves | 162,42 |
| 01/07 | 00003382 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034341 GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 148,60 |
| 01/07 | 00003383 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034344 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 2.153,76 |
| 01/07 | 00003384 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034345 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 2.100,00 |
| 01/07 | 00003526 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17760564 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 17,45 |
| 04/07 | 00003240 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34357 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: CARINA BALIEIRO | 347,62 |
| 04/07 | 00003268 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 6569 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 250,00 |
| 04/07 | 00003270 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 25011 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 35,02 |
| 04/07 | 00003278 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 463,43 |
| 04/07 | 00003278 | Fornecedores Diversos | | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 173,82 |
| 04/07 | 00003278 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 289,61 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 2181
Rub

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 00003282 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 |
| 04/07 | 00003313 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034351 | 145,78 |
| 04/07 | 00003314 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046239 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 172,40 |
| 04/07 | 00003315 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046242 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 865,86 |
| 04/07 | 00003385 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034350 Daniela Aparecida lang | 203,98 |
| 04/07 | 00003386 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034349 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina | 662,57 |
| 04/07 | 00003387 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034348 Michel Abdulahad | 226,17 |
| 04/07 | 00003388 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034347 claudete manoel silveira | 392,94 |
| 04/07 | 00003389 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034346 Edilene de Jesus Ferreira | 86,33 |
| 04/07 | 00003390 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.144,00 |
| 05/07 | 00003234 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34282 PIX RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 2.632,11 |
| 05/07 | 00003257 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 2.240,39 |
| 05/07 | 00003316 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017863589 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 56,45 |
| 05/07 | 00003317 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017863594 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 56,45 |
| 05/07 | 00003318 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017863605 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 17,28 |
| 05/07 | 00003319 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000006569 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,00 |
| 05/07 | 00003320 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000025011 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 35,02 |
| 05/07 | 00003321 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046256 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 535,60 |
| 05/07 | 00003391 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034360 maria sandra diogenes alves | 277,10 |
| 05/07 | 00003392 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034359 Rosiane Vieira da Silva | 296,30 |
| 05/07 | 00003393 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034358 Jose Silvano de Oliveira | 178,26 |
| 05/07 | 00003394 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034357 Carina Balieiro | 347,62 |
| 05/07 | 00003395 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034356 Gizelle Furtado Xavier Da Silva (gizellefurtadoxavierdasilva | 107,88 |
| 05/07 | 00003396 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034355 Marilys Greiffo Castanho (marilysgreiffocastanho) | 264,90 |
| 05/07 | 00003397 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034354 Leila Ramos (ramosl5864) | 73,27 |
| 05/07 | 00003398 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034361 MUNICIPIO DE MACATUBA | 731,80 |
| 05/07 | 00003399 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034363 | 24.590,84 |
| 05/07 | 00003527 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17863589 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 56,45 |
| 05/07 | 00003528 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17863594 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 56,45 |
| 05/07 | 00003529 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17863605 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 17,28 |
| 06/07 | 00003220 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022) | 29,97 |
| 06/07 | 00003233 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34379 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIRK FISCHER | 212,22 |
| 06/07 | 00003236 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 92,24 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106007/2024
Fls 2107
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00003245 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34276 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL | 4.948,00 |
| 06/07 | 00003283 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A FGTS MÊS 06/2022 | 1.400,65 |
| 06/07 | 00003287 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS 06/2022 | 10.863,75 |
| 06/07 | 00003306 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA - COLABORADORA: LEONILDA RODRIGUES FÉRIAS - 30 DIAS | 1.716,85 |
| 06/07 | 00003322 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017905175 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 35,95 |
| 06/07 | 00003323 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000003070 DE NODIS TECNOLOGIA S.A. | 29,97 |
| 06/07 | 00003324 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000004264 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 30.094,49 |
| 06/07 | 00003325 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003438027 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.568,88 |
| 06/07 | 00003400 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034365 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC/DF | 17.352,98 |
| 06/07 | 00003401 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034370 Maria A S Amador (cidamador1604) | 415,90 |
| 06/07 | 00003402 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034369 | 573,42 |
| 06/07 | 00003403 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034368 Marina Stark Rezende De Paula | 83,06 |
| 06/07 | 00003404 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034367 WEVERTON DOS SANTOS SILVA | 177,69 |
| 06/07 | 00003405 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034366 LETICIA BRAGA PRIMIANO | 188,09 |
| 06/07 | 00003406 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034371 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE | 1.559,48 |
| 06/07 | 00003407 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034372 16 BATALHAO LOGISTICO | 897,60 |
| 06/07 | 00003522 | Salarios a Pagar | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | 1.806,93 |
| 06/07 | 00003530 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17905175 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 35,95 |
| 07/07 | 00003254 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34028 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA | 18.110,00 |
| 07/07 | 00003261 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A TED RECEBIDA - TRANSPORTADORA DIRECIONAL | 888,60 |
| 07/07 | 00003304 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS | 823,40 |
| 07/07 | 00003326 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054995 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 07/07 | 00003408 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034378 Tamara da Cruz Piedade Oliveira | 619,80 |
| 07/07 | 00003409 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034377 KESLEY CARLOS TEIXEIRA SOARES | 59,29 |
| 07/07 | 00003410 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034376 ANDREA BARBOSA DE MEDEIROS | 79,63 |
| 07/07 | 00003411 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034375 zuleika de bem correa | 331,74 |
| 07/07 | 00003412 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034374 Condominio Le Jardin | 238,08 |
| 07/07 | 00003413 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034373 Simara Nunes | 132,91 |
| 07/07 | 00003414 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034379 Dirk Fischer | 212,22 |
| 08/07 | 00003242 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34238 TED RECEBIDA - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 3 | 6.856,25 |
| 08/07 | 00003327 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046288 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 144,36 |
| 08/07 | 00003328 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046289 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 170,33 |
| 08/07 | 00003329 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 273,27 |
| 08/07 | 00003415 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034382 Cristiane Rodrigues Barbosa de Cassia | 116,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1103
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 00003416 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034381 meire regina marchioni | 94,91 |
| 08/07 | 00003417 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034383 MUNICIPIO DE PONTE NOVA | 5.000,00 |
| 09/07 | 00003330 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000378284 DE DIRECIONAL TRANSPORTES S/A | 126,93 |
| 10/07 | 00003331 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000577404 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 4,78 |
| 10/07 | 00005754 | Fornecedores Diversos | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°577404 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 4,78 |
| 11/07 | 00003230 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34396 PIX RECEBIDO - CLIENTE: AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES | 142,22 |
| 11/07 | 00003231 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34390 PIX RECEBIDO - CLIENTE: BRUNA CARBONI | 319,90 |
| 11/07 | 00003262 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG FRETE | 269,70 |
| 11/07 | 00003266 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 582128 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 11/07 | 00003273 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 202223026 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED CURVELO | 332,88 |
| 11/07 | 00003276 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE | 119,50 |
| 11/07 | 00003277 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE | 621,95 |
| 11/07 | 00003279 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 820,32 |
| 11/07 | 00003288 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.151,00 |
| 11/07 | 00003332 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034397 | 168,13 |
| 11/07 | 00003418 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034390 Bruna Carboni | 319,90 |
| 11/07 | 00003419 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034389 Claudia Loberto | 560,64 |
| 11/07 | 00003420 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034388 Fernanda Augusta Garcia | 436,46 |
| 11/07 | 00003421 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034387 ALEXANDRE | 209,89 |
| 11/07 | 00003422 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034386 Residencial New Liberty Parque Cascavel | 331,29 |
| 11/07 | 00003423 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034385 Elcinete Sangi de Souza | 169,18 |
| 11/07 | 00003424 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034384 Jacqueline Pereira | 120,02 |
| 11/07 | 00003425 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034392 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 1.185,00 |
| 11/07 | 00003426 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034393 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | 811,52 |
| 11/07 | 00003427 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034395 | 3.248,96 |
| 11/07 | 00003428 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034396 AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES | 142,22 |
| 11/07 | 00003429 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034391 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 3.646,97 |
| 12/07 | 00003299 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 12363 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI | 7.153,95 |
| 12/07 | 00003333 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000582128 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 |
| 12/07 | 00003334 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046333 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 127,18 |
| 12/07 | 00003335 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046340 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 381,24 |
| 12/07 | 00003430 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034400 Cisla Pinto Brandao (cislspintobrandao) | 267,86 |
| 12/07 | 00003431 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034399 Wendel, Maria orli ou aloir | 340,28 |
| 12/07 | 00003432 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034398 Joseane cristo Maciel | 256,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2104
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | 00003433 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034401 MUNICIPIO DE CAETITE | 1.726,00 |
| 13/07 | 00003250 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34297 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE | 2.075,00 |
| 13/07 | 00003265 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 8170 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 165,00 |
| 13/07 | 00003336 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000005561 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 151,16 |
| 13/07 | 00003337 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000005580 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 146,90 |
| 13/07 | 00003338 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034409 | 288,80 |
| 13/07 | 00003339 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034410 | 471,24 |
| 13/07 | 00003434 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034406 Keli Terezinha Guisso (keliterezinhag) | 271,86 |
| 13/07 | 00003435 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034405 Erika Aparecida Mendes Ribeiro (erikaaparecidamendesribeiro) | 229,90 |
| 13/07 | 00003436 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034404 Ivaneide de Jesus Santos | 67.05 |
| 13/07 | 00003437 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034403 Sonia Maria Guerrero | 395,49 |
| 13/07 | 00003438 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034402 Flavia Maria | 139,73 |
| 13/07 | 00003439 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034407 Fernando De Abreu Silva Nando (fernandodeabreusilvanando) | 530,77 |
| 13/07 | 00003440 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034408 MUNICIPIO DE ARIPUANA | 1.199,60 |
| 13/07 | 00003531 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 5561 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 151,16 |
| 13/07 | 00003532 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 5580 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 146,90 |
| 14/07 | 00003300 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO) | 460,20 |
| 14/07 | 00003340 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012363 DE W A AVELINO EIRELI | 7.153,95 |
| 14/07 | 00003341 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000008170 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 165,00 |
| 14/07 | 00003342 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046357 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 110,96 |
| 14/07 | 00003343 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046359 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 97,27 |
| 14/07 | 00003344 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046360 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 121,53 |
| 14/07 | 00003441 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034412 Joziane Hintemann | 119,25 |
| 14/07 | 00003442 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034411 Luis Claudio Lorenzi Teixeira | 441,72 |
| 14/07 | 00003443 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034413 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 492,00 |
| 14/07 | 00003444 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034414 gelson oliveira pinto | 204,09 |
| 14/07 | 00003445 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034415 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA | 5.000,00 |
| 15/07 | 00003243 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | 10.000,00 |
| 15/07 | 00003253 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34270 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARMELEIRO | 961,92 |
| 15/07 | 00003256 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34226 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ | 2.660,00 |
| 15/07 | 00003260 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34363 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX - FEX | 24.590,84 |
| 15/07 | 00003345 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000100673 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 125,90 |
| 15/07 | 00003346 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034423 | 560,64 |
| 15/07 | 00003446 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034416 HeliaAArisaheliaaparecidaarisa | 285,88 |
| 15/07 | 00003447 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034418 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 695,76 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1703
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 00003448 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034420 | 2.524,50 |
| 15/07 | 00003449 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034421 | 2.019,60 |
| 15/07 | 00003450 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 4.527,66 |
| 15/07 | 00003451 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE | 22.980,00 |
| 15/07 | 00003452 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034422 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE | 6.940,00 |
| 15/07 | 00003533 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 100673 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 125,90 |
| 18/07 | 00003269 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 39444 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 2.566,50 |
| 18/07 | 00003275 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°18690/18692/18731/18757/18758/18767 LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.611,44 |
| 18/07 | 00003280 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 503,31 |
| 18/07 | 00003284 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A IMPOSTO – GPS MÊS 06/2022 | 1.472,21 |
| 18/07 | 00003285 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A ICMS ANTECIPAÇÃO | 485,74 |
| 18/07 | 00003286 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022 | 18.131,36 |
| 18/07 | 00003453 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034428 Natascha da Silva Aguiar | 118,02 |
| 18/07 | 00003454 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034427 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina | 165,87 |
| 18/07 | 00003455 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034426 CMP centro de treinamento | 331,54 |
| 18/07 | 00003456 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034425 COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA | 639,49 |
| 18/07 | 00003457 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034424 Ana Beatriz de Oliveira de Sousa | 209,46 |
| 19/07 | 00003229 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO | 36,26 |
| 19/07 | 00003232 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34433 PIX RECEBIDO - CLIENTE: CLÍNICA DE UROLOGIA SÃO LUIZ S/S LTDA (LUIZ ALEXANDRE VILARES DA COSTA) | 226,42 |
| 19/07 | 00003263 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 2.164,80 |
| 19/07 | 00003264 | Aplicação Financeira Banco Inter | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 80.000,00 |
| 19/07 | 00003347 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000043733 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 19/07 | 00003348 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002776535 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 320,95 |
| 19/07 | 00003349 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 005790140 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 72,29 |
| 19/07 | 00003350 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019748037 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 23,36 |
| 19/07 | 00003458 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034432 cristiane ferreira santos dos santos | 216,80 |
| 19/07 | 00003459 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034431 aline almeida | 70,71 |
| 19/07 | 00003460 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034430 sonia maria rocha | 128,54 |
| 19/07 | 00003461 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034429 Mayara da cruz | 319,20 |
| 19/07 | 00003462 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034433 Luiz Alexandre Villares Da Costa | 226,42 |
| 19/07 | 00003525 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2776535 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 320,95 |
| 19/07 | 00003538 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5790140 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 72,29 |
| 20/07 | 00003237 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 106,68 |
| 20/07 | 00003244 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34274 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 890,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls 2106
Rubr

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07 | 00003247 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34172 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIPE | 4.289,64 |
| 20/07 | 00003258 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 2.222,55 |
| 20/07 | 00003259 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34315 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS | 1.080,00 |
| 20/07 | 00003303 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO) | 30,00 |
| 20/07 | 00003351 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000130453 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 10.773,00 |
| 20/07 | 00003352 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046449 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 165,09 |
| 20/07 | 00003463 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA | 4.556,60 |
| 20/07 | 00003464 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 2.535,45 |
| 20/07 | 00003465 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 533,20 |
| 20/07 | 00003466 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034439 CRISTINA SOPRANI PEREIRA DE JESUS | 93,96 |
| 20/07 | 00003467 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034438 Sonia Regina De Araujo Souza | 80,51 |
| 20/07 | 00003468 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034437 Jorlene Lima De Jesus Silverio | 323,37 |
| 20/07 | 00003469 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR | 1.368,00 |
| 21/07 | 00003248 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34022 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETIM | 2.497,80 |
| 21/07 | 00003353 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034444 | 1.726,00 |
| 21/07 | 00003470 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034442 Albanise Galvao de Melo | 431,50 |
| 21/07 | 00003471 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034441 Anne | 923,50 |
| 21/07 | 00003472 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034443 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE | 1.726,00 |
| 21/07 | 00003508 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ANA CAROLINE DINIZ SILVA | 700,00 |
| 22/07 | 00003354 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019808654 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 14,92 |
| 22/07 | 00003355 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019808933 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 24,33 |
| 22/07 | 00003473 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034451 Sandro Jose Coelho Neves | 189,72 |
| 22/07 | 00003474 | Despesas Não Dedutiveis | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034450 ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO | 189,86 |
| 22/07 | 00003475 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034449 Wagneroli2011 Wagneroli2011 (wagneroli2011) | 231,72 |
| 22/07 | 00003476 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034448 JEFFERSON MADALENA DOS SANTOS | 339,93 |
| 22/07 | 00003477 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034447 Maria Clarice Benicio Dos Santos | 439,84 |
| 22/07 | 00003478 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034446 Lebia Edwiges Alcalai | 233,70 |
| 22/07 | 00003479 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034445 EDUARDO FELICIANO FERREIRA | 243,50 |
| 22/07 | 00003480 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034452 Irmaos Corso | 169,19 |
| 22/07 | 00003481 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034453 MUNICIPIO DE GONZAGA | 538,80 |
| 25/07 | 00003267 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 43733 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 25/07 | 00003271 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR. LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 14,95 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2 104
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 00003272 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 25323 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES | 212,36 |
| 25/07 | 00003274 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE | 1.695,81 |
| 25/07 | 00003274 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 3438027 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.568,88 |
| 25/07 | 00003274 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A | 126,93 |
| 25/07 | 00003281 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 1.573,86 |
| 25/07 | 00003289 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 18,38 |
| 25/07 | 00003290 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 30,00 |
| 25/07 | 00003291 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 65,99 |
| 25/07 | 00003292 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 593153 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 20,21 |
| 25/07 | 00003293 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 112,46 |
| 25/07 | 00003294 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 109,77 |
| 25/07 | 00003296 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO) | 3.069,55 |
| 25/07 | 00003297 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO) | 1.151,08 |
| 25/07 | 00003305 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS | 814,88 |
| 25/07 | 00003356 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000440303 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 25/07 | 00003357 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034463 | 324,16 |
| 25/07 | 00003358 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055417 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 219,00 |
| 25/07 | 00003359 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055418 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 25/07 | 00003360 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055419 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 25/07 | 00003361 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019832482 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 14,76 |
| 25/07 | 00003482 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034461 Flavia Amorim (amfl3765951) | 260,36 |
| 25/07 | 00003483 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034460 Tania Makiyama | 539,90 |
| 25/07 | 00003484 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034459 JOSE FERREIRA DE SOUSA | 209,31 |
| 25/07 | 00003485 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034458 Nilson de Oliveira Filho | 95,57 |
| 25/07 | 00003486 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034457 Xaiane de Oliveira Toledo Silva | 124,71 |
| 25/07 | 00003487 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034456 Keila Mieko Ouchi | 141,74 |
| 25/07 | 00003488 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034455 Sergio Pedro DAngelo | 188,90 |
| 25/07 | 00003489 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034454 Fausto Tsutsui | 94,52 |
| 25/07 | 00003490 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034462 | 23.970,00 |
| 25/07 | 00003534 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 440303 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 26/07 | 00003246 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34128 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ | 1.600,00 |
| 26/07 | 00003301 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO) | 5.062,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2108
Rub. 10

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 00003362 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000502119 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 26/07 | 00003363 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000593153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 20,21 |
| 26/07 | 00003364 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034468 | 340,28 |
| 26/07 | 00003365 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000025323 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 212,36 |
| 26/07 | 00003366 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046505 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 95,10 |
| 26/07 | 00003491 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034467 Jessica Raiana De Gois (jraianas) | 284,90 |
| 26/07 | 00003492 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034466 Carlos Henrique Piedade | 71,12 |
| 26/07 | 00003493 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034464 Flavio de paulo Pereira | 211,63 |
| 26/07 | 00003494 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034465 Rian Iago De Oliveira | 82,97 |
| 26/07 | 00003495 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034469 CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. FORT. SAO JOAO | 1.048,95 |
| 26/07 | 00003496 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034470 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 3.398,00 |
| 26/07 | 00003535 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 502119 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 27/07 | 00003238 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 70,47 |
| 27/07 | 00003252 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34272 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS | 665,40 |
| 27/07 | 00003255 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34237 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA | 318,00 |
| 27/07 | 00003367 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000545337 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 125,90 |
| 27/07 | 00003497 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034474 Raquel Tancredi Dos Santos (raquelltancredi) | 246,31 |
| 27/07 | 00003498 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034473 Fabiana Figueiredo Machado | 189,34 |
| 27/07 | 00003499 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034472 Ericles de moura staffen | 80,51 |
| 27/07 | 00003500 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034471 INSTITUTO LUGAR DE VIDA | 207,38 |
| 27/07 | 00003536 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 545337 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 125,90 |
| 28/07 | 00003239 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34453 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GONZAGA | 538,80 |
| 28/07 | 00003241 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34171 TED RECEBIDA - 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO | 359,40 |
| 28/07 | 00003251 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34361 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MACATUBA | 731,80 |
| 28/07 | 00003298 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 538 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 7.000,00 |
| 28/07 | 00003368 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000593591 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 146,90 |
| 28/07 | 00003369 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001047117 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE | 173,82 |
| 28/07 | 00003370 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055506 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 273,36 |
| 28/07 | 00003371 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055507 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 28/07 | 00003372 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055508 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 28/07 | 00003373 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000538 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 7.000,00 |
| 28/07 | 00003501 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034477 Irmaos Corso | 178,22 |
| 28/07 | 00003502 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034476 Dante Takeo (dantetakeo) | 454,90 |
| 28/07 | 00003503 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034475 Cristiane Terra | 401,76 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 1189
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 00003537 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 593591 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 146,90 |
| 28/07 | 00005822 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202226977 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 332,88 |
| 29/07 | 00003249 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REF. A NF 34280 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO | 1.214,40 |
| 29/07 | 00003302 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO) | 925,80 |
| 29/07 | 00003374 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055513 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 152,10 |
| 29/07 | 00003504 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034478 MUNICIPIO DE RIO DOCE | 1.899,99 |
| 29/07 | 00003505 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034480 Syrius Lotti Junior | 169,19 |
| 29/07 | 00003506 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034479 URISao Luiz Gonzaga | 815,60 |
| 30/07 | 00003507 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034481 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 2.800,00 |
| 31/07 | 00003224 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.864,80 |
| 31/07 | 00003224 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.359,50 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 110,48 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 574,51 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 223,08 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 10,32 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 32,58 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.002,94 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.986,97 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 363,60 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 638,23 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.914,67 |
| 31/07 | 00003224 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/07 | 00003224 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.277,56 |
| 31/07 | 00003224 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/07 | 00003224 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 429,87 |
| 31/07 | 00003224 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 895,13 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 59,62 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 117,30 |
| 31/07 | 00003224 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 117,30 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 59,62 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 117,30 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.277,56 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 117,30 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.864,80 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.359,50 |
| 31/07 | 00003224 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/07 | 00003224 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 638,23 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002-/2024
Fls 2110
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 00003224 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.914,67 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA | 110,48 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 574,51 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 32,58 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.986,97 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 363,60 |
| 31/07 | 00003224 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 895,13 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 223,08 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 10,32 |
| 31/07 | 00003224 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.002,94 |
| 31/07 | 00003224 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/07 | 00003224 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 429,87 |
| 31/07 | 00003225 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 526,85 |
| 31/07 | 00003225 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.349,52 |
| 31/07 | 00003225 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.349,52 |
| 31/07 | 00003225 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 526,85 |
| 31/07 | 00003226 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 390,30 |
| 31/07 | 00003226 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 931,78 |
| 31/07 | 00003226 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 31,22 |
| 31/07 | 00003226 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 74,55 |
| 31/07 | 00003226 | 13° Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 931,78 |
| 31/07 | 00003226 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 74,55 |
| 31/07 | 00003226 | 13° Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 390,30 |
| 31/07 | 00003226 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 31,22 |
| 31/07 | 00003227 | Ferias a Pagar | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 1.079,16 |
| 31/07 | 00003228 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 |
| 31/07 | 00003521 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 17.432,23 |
| 31/07 | 00003521 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 5.583,96 |
| 31/07 | 00003521 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 435,08 |
| 31/07 | 00003521 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 2.011,08 |
| 31/07 | 00003521 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 1.279,18 |
| 31/07 | 00003521 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 6.554,03 |
| 31/07 | 00003521 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 958,77 |
| 31/07 | 00003521 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 610,13 |
| 31/07 | 00003523 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 55,79 |
| 31/07 | 00003524 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,35 |
| 31/07 | 00003546 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 1.358,26 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0206002/2024
Fls 2
Rub. 10

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 00004554 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTENCIPAÇÃOINDUSTRIA + COMERCIO MÊS 07/2022 | 2.851,04 |
| 31/07 | 00006269 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 15,82 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 309** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **570.113,55** |
| 01/08 | 00003756 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 1.426,14 |
| 01/08 | 00003757 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS | 458,00 |
| 01/08 | 00003758 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264 | 10.031,49 |
| 01/08 | 00003759 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ 33701 | 6.130,75 |
| 01/08 | 00003760 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09) | 543,89 |
| 01/08 | 00004343 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 169,90 |
| 01/08 | 00004344 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 125,90 |
| 01/08 | 00004418 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034488 sonia alves santos | 93,59 |
| 01/08 | 00004419 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034487 Raquel Felipe da Silva | 99,90 |
| 01/08 | 00004420 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034486 Jose Manoel de Santana | 73,78 |
| 01/08 | 00004421 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034485 Noemi Sena Cardoso | 60,10 |
| 01/08 | 00004422 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034484 Mariana Thiengo (marithiengo) | 458,90 |
| 01/08 | 00004423 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034483 Fernanda Romao (rofe6099271) | 592,90 |
| 01/08 | 00004424 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034482 Juliano Moreira Monteiro | 313,84 |
| 01/08 | 00004425 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034489 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS | 1.777,76 |
| 01/08 | 00004802 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE pagto NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 169,90 |
| 01/08 | 00004803 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 125,90 |
| 01/08 | 00005791 | Fornecedores Diversos | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 60 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA EFETUADO ERRONEAMENTE ORTHOVIDA INDÚSTRIA | 110,00 |
| 02/08 | 00003761 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA 31423 | 6.497,92 |
| 02/08 | 00003762 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34247 | 60.383,28 |
| 02/08 | 00003763 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 34318 | 784,40 |
| 02/08 | 00003764 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE 34332 | 1.559,48 |
| 02/08 | 00003765 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃOE TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R$ 45,00 ) | 10.728,00 |
| 02/08 | 00003765 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃOE TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R$ 45,00 ) | 10.676,59 |
| 02/08 | 00003765 | Juros Passivos | | VALOR REF. JUROS NF 132386 FIAÇÃO TECELAGEM SÃO GERALDO | 51,41 |
| 02/08 | 00004345 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046554 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 130,80 |
| 02/08 | 00004346 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034495 | 454,90 |
| 02/08 | 00004426 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034494 Hugo Leonardo de Oliveira Garcia | 88,07 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0796092/2024
Fls 2117
Rub. 10

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 | 00004427 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034493 SORAIA SANTIAGO SILVA | 63,52 |
| 02/08 | 00004428 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034492 Andrea de Melo | 253,58 |
| 02/08 | 00004429 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034491 Douglas Ferrari | 345,80 |
| 02/08 | 00004430 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034490 Karine de O Goncalves | 93,59 |
| 03/08 | 00003766 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS | 664,46 |
| 03/08 | 00003767 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA | 1.607,44 |
| 03/08 | 00003768 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS | 2.000,00 |
| 03/08 | 00003768 | Pro-labore a Pagar | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 04/2022 ANDERSON CARLOS | 1.078,68 |
| 03/08 | 00003768 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | | VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS | 921,32 |
| 03/08 | 00003769 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 6770 | 250,00 |
| 03/08 | 00003770 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO 34281 | 369,60 |
| 03/08 | 00003771 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34345 | 2.100,00 |
| 03/08 | 00004347 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000060 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 110,00 |
| 03/08 | 00004348 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 019974591 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 15,26 |
| 03/08 | 00004431 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034498 Fernanda Anastacia Campos | 90,87 |
| 03/08 | 00004432 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034497 Jose Dias | 70,28 |
| 03/08 | 00004433 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034496 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM | 589,50 |
| 03/08 | 00004434 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034499 MUNICIPIO DE GARCA | 1.158,80 |
| 03/08 | 00004435 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034500 MUNICIPIO DE PASSOS | 6.400,00 |
| 04/08 | 00003772 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS | 10.061,30 |
| 04/08 | 00003773 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA | 21,89 |
| 04/08 | 00003774 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS MATRIZ | 1.303,15 |
| 04/08 | 00003775 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 34571 | 614,50 |
| 04/08 | 00003895 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO) | 1.151,08 |
| 04/08 | 00003896 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO) | 3.069,55 |
| 04/08 | 00004349 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000067312 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 4.220,63 |
| 04/08 | 00004350 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034503 | 232,74 |
| 04/08 | 00004351 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020226770 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,00 |
| 04/08 | 00004436 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034502 MUNICIPIO DE NOBRES | 763,28 |
| 04/08 | 00004437 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034501 Giseli Isidoro | 593,80 |
| 05/08 | 00003776 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST | 3.521,67 |
| 05/08 | 00003777 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34189 | 2.389,00 |
| 05/08 | 00003778 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERALDE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 34239 | 185,52 |
| 05/08 | 00003779 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 16° BATALHÃO LOGÍSTICO 34372 | 897,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2.113
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 00003780 | Clientes Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO ,PIX ENVIADO - CLEINTE: SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO(FERNANDA SCHONINGER) 34503 | 232,74 |
| 05/08 | 00004352 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 05/08 | 00004353 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000035410 DE EXATA CARGO SSA | 437,86 |
| 05/08 | 00004354 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046671 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 161,66 |
| 05/08 | 00004355 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034509 | 17.352,98 |
| 05/08 | 00004438 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034506 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueltancredi) | 254,90 |
| 05/08 | 00004439 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034505 Joao Batista Cardoso Dos Santos | 203,90 |
| 05/08 | 00004440 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034504 Taiwany Rodrigues Barcelos Augusto | 293,58 |
| 05/08 | 00004441 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034507 FRANCISCA REGINA DE ARAUJO | 250,52 |
| 05/08 | 00004442 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034508 SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SEC/DF | 17.352,98 |
| 05/08 | 00004804 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 06/08 | 00004356 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202246508 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 08/08 | 00003781 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.151,00 |
| 08/08 | 00003782 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 165,09 |
| 08/08 | 00003783 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264 | 10.031,49 |
| 08/08 | 00003784 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBÉ 34353 | 1.144,00 |
| 08/08 | 00003785 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA 34383 | 5.000,00 |
| 08/08 | 00003786 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES ALVES 34515 | 837,81 |
| 08/08 | 00003787 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 72798 | 1.500,58 |
| 08/08 | 00003891 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO) | 460,20 |
| 08/08 | 00003892 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO) | 5.062,90 |
| 08/08 | 00003893 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO) | 925,80 |
| 08/08 | 00003894 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO) | 30,00 |
| 08/08 | 00004357 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012436 DE W A AVELINO EIRELI | 6.448,90 |
| 08/08 | 00004358 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221818 DE CLINICA PREVINE LTDA | 30,00 |
| 08/08 | 00004443 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034515 Pedro Augusto Goncalves Alves Augusto Goncalves Alves | 837,81 |
| 08/08 | 00004444 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034514 MARIA LUIZA ALEGIANI | 184,04 |
| 08/08 | 00004445 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034513 Silvia | 163,71 |
| 08/08 | 00004446 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034512 SIMIELLY SIQUEIRA DA SILVA | 87,27 |
| 08/08 | 00004447 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034511 O Ninho Centro De Acolhimento E Defesa Da Crianca E Adolesce | 7.944,70 |
| 08/08 | 00004448 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034510 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq | 1.631,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2771
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 00003788 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 34331 | 2.058,07 |
| 09/08 | 00003789 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 34393 | 811,52 |
| 09/08 | 00003790 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34420 | 2.524,50 |
| 09/08 | 00003791 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34421 | 2.019,60 |
| 09/08 | 00004359 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000005215 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 14.731,50 |
| 09/08 | 00004360 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034522 | 233,70 |
| 09/08 | 00004361 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020057418 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 64,72 |
| 09/08 | 00004449 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034519 Gustavo Henrique von Sohsten | 178,22 |
| 09/08 | 00004450 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034518 Samila dos santos silva | 99,40 |
| 09/08 | 00004451 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034517 Heloisa Maria Altavilla | 622,80 |
| 09/08 | 00004452 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034516 Paula Becker de Souza | 90,27 |
| 09/08 | 00004453 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034520 Braslux Industria de Auto Pecas Ltda. | 170,14 |
| 09/08 | 00004454 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034521 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA | 2.900,00 |
| 10/08 | 00003792 | Telefone e Internet | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: ONNET INTERNET | 96,60 |
| 10/08 | 00003793 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232 NF EMITIDA 20/09 | 149,00 |
| 10/08 | 00004455 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034523 Lucimar Constantino Barbosa | 139,90 |
| 10/08 | 00004456 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR | 4.645,50 |
| 11/08 | 00004362 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000106332 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 |
| 11/08 | 00004457 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034527 Carla Cristina | 339,40 |
| 11/08 | 00004458 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034526 FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA | 1.233,80 |
| 11/08 | 00004459 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034528 MUNICIPIO DE CARAMBEI | 1.464,00 |
| 11/08 | 00004460 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034529 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | 3.990,00 |
| 11/08 | 00004461 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034530 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO | 511,15 |
| 11/08 | 00004462 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034531 IF CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI | 1.560,00 |
| 12/08 | 00003794 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539 | 1.028,00 |
| 12/08 | 00003795 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: RAFAELA ELIZEI PRADO 34543 | 541,41 |
| 12/08 | 00003796 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33603 E 33605 | 11.117,80 |
| 12/08 | 00004363 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000072798 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 1.500,58 |
| 12/08 | 00004364 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 20221115529 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO | 10,58 |
| 12/08 | 00004463 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034535 Adenilson Roberto Alves | 94,51 |
| 12/08 | 00004464 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034534 Adenilson Roberto Alves | 96,37 |
| 12/08 | 00004465 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034533 Carmina Moreira de Sena | 599,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2475
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 00004466 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034536 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR | 1.417,44 |
| 13/08 | 00004365 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046772 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 475,72 |
| 13/08 | 00004366 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046774 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 197,34 |
| 15/08 | 00003797 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 15/08 | 00003798 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 173,82 |
| 15/08 | 00003799 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG | 77,37 |
| 15/08 | 00003800 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A IMPOSTO - GPS INSS | 1.410,88 |
| 15/08 | 00003801 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 95,10 |
| 15/08 | 00003802 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 1.188,53 |
| 15/08 | 00003803 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264 | 10.031,51 |
| 15/08 | 00003804 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 8516 | 165,00 |
| 15/08 | 00003805 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA 34395 | 3.248,96 |
| 15/08 | 00003806 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DANIELA C. SALGADO 34549 | 212,90 |
| 15/08 | 00003807 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED DO BRASIL 202226977 | 332,88 |
| 15/08 | 00004367 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 38,90 |
| 15/08 | 00004368 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055882 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 278,73 |
| 15/08 | 00004467 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034538 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA | 5.696,50 |
| 15/08 | 00004468 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034539 LASER FAST DEPILACAO LTDA | 1.187,00 |
| 15/08 | 00004469 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034547 Luciane Dantas Bandeira | 98,90 |
| 15/08 | 00004470 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034546 Mariana Naomi Fujino | 199,80 |
| 15/08 | 00004471 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034545 Karin Krbavac | 165,87 |
| 15/08 | 00004472 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034544 Paloma Yasmim Nogueira Neri | 278,36 |
| 15/08 | 00004473 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034543 Rafaela Elizei Prado | 541,41 |
| 15/08 | 00004474 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034542 Maria Dalva Rodrigues santos | 264,39 |
| 15/08 | 00004475 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034541 CONDOMINIO EDIFICIO PARC DE FRANCE | 213,45 |
| 15/08 | 00004476 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034540 Adriana Santos Garcia (santosgarciaadriana) | 242,80 |
| 15/08 | 00004477 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034548 Fabio dos reis zerbini | 40,48 |
| 15/08 | 00004478 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034549 DANIELA CHRISTOFARO SALGADO | 212,90 |
| 15/08 | 00004805 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 38,90 |
| 15/08 | 00005792 | INSS a Recuperar | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | VALOR REFERENTE A IMPOSTO -INSS GPS 07/22 - DUPLICADO ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083 | 1.410,88 |
| 16/08 | 00003808 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 130,00 |
| 16/08 | 00003809 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE 34419 | 22.980,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2116
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | 00003810 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DILSA DAAPARECIDA GABRIEL GOMES 58836(PAGAMENTO DO FRETE) | 120,00 |
| 16/08 | 00004369 | Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000014365 DE Vga Eletronicos e Tecnologia Ltda | 1.188,53 |
| 16/08 | 00004370 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055894 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 569,65 |
| 16/08 | 00004371 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055895 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 156,00 |
| 16/08 | 00004372 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055896 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 399,00 |
| 16/08 | 00004373 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000055897 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 146,40 |
| 16/08 | 00004374 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020173563 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 15,72 |
| 16/08 | 00004479 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034551 sabrina oliveira | 179,99 |
| 16/08 | 00004480 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034550 Aline Gracielle Moreira Nogueira | 286,25 |
| 16/08 | 00004481 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034552 CGM IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA | 239,80 |
| 16/08 | 00004482 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034553 MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 2.398,40 |
| 17/08 | 00003811 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL GUILHERME ALMEIDA FERREIRA | 999,93 |
| 17/08 | 00003812 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA | 7,20 |
| 17/08 | 00003813 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539 | 159,00 |
| 17/08 | 00003814 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM 20/09 | 550,00 |
| 17/08 | 00004375 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001411925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 142,56 |
| 17/08 | 00004376 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 71,77 |
| 17/08 | 00004483 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034559 Augusto | 94,52 |
| 17/08 | 00004484 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034558 Carlos A Musse (carlosamusse) | 189,56 |
| 17/08 | 00004485 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034557 magda aparecida da cruz | 205,90 |
| 17/08 | 00004486 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034556 Maria Cecilia Mendes | 260,91 |
| 17/08 | 00004487 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034555 Sergio Godoy Marks | 264,11 |
| 17/08 | 00004488 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034554 Centro de Promocao Social Palotinas | 3.089,50 |
| 17/08 | 00004489 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034562 Camila Fontanella | 584,64 |
| 17/08 | 00004490 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034560 | 4.606,00 |
| 17/08 | 00004491 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034565 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS | 1.500,00 |
| 17/08 | 00004492 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034563 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE | 1.302,80 |
| 17/08 | 00004493 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034564 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE | 1.302,80 |
| 17/08 | 00004806 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 142,56 |
| 17/08 | 00004818 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 71,77 |
| 18/08 | 00003815 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ MARIA PEREIRA DE SOUZA | 500,00 |
| 18/08 | 00003816 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09 | 125,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 00003817 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: J P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA 160 | 226,80 |
| 18/08 | 00003818 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SECEC/DF 34365 | 17.352,98 |
| 18/08 | 00003819 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS 34413 | 492,00 |
| 18/08 | 00003820 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34521 | 2.900,00 |
| 18/08 | 00003821 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 73197 | 1.501,76 |
| 18/08 | 00003822 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: JULIANA VISOTO DA SILVA 34570(PAGAMENTO DO FRETE) | 16,16 |
| 18/08 | 00004377 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000160 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 226,80 |
| 18/08 | 00004378 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 18/08 | 00004379 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020228516 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 165,00 |
| 18/08 | 00004380 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046826 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 188,85 |
| 18/08 | 00004381 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020213410 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 13,67 |
| 18/08 | 00004494 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034569 Roseneide Sena De Souza (neidebernardocorigliano) | 299,90 |
| 18/08 | 00004495 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034568 Katia Da Conceicao Coelho | 54,16 |
| 18/08 | 00004496 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034567 Keila Regina matos Cantanhede | 249,02 |
| 18/08 | 00004497 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034566 ELINE DEISE ALVES DA SILVA | 174,16 |
| 18/08 | 00004498 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034570 Juliana Visoto Da Silva | 393,96 |
| 18/08 | 00004499 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034571 A A Z SAUDE COM DE PRODUTOS MEDICOS | 614,50 |
| 18/08 | 00004500 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034574 MUNICIPIO DE ARCOS | 2.673,58 |
| 18/08 | 00004501 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034575 MUNICIPIO DE ARCOS | 6.114,50 |
| 18/08 | 00004807 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 19/08 | 00003823 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 08/2022 | 3.264,80 |
| 19/08 | 00003824 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM | 150,00 |
| 19/08 | 00003825 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DUARTE& FILHOS LTDA - EPP 15812 | 253,75 |
| 19/08 | 00003826 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 34436 | 533,20 |
| 19/08 | 00004382 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000540 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 3.300,00 |
| 19/08 | 00004383 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000015812 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | 253,75 |
| 19/08 | 00004503 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034580 Cassia De Castro Batista | 293,53 |
| 19/08 | 00004504 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034579 Manoel Monteiro Guedes Filho | 105,57 |
| 19/08 | 00004505 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034578 anderson carlos sauer | 101,31 |
| 19/08 | 00004506 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034577 Fernanda Rodrigues Menezes | 203,90 |
| 20/08 | 00004507 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034581 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 759,80 |
| 20/08 | 00004508 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034582 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA | 2.500,00 |
| 20/08 | 00004509 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034583 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | 3.900,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0606092/2024
Fls 2118
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 00004510 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034584 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 2.143,50 |
| 20/08 | 00004511 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | 1.599,80 |
| 22/08 | 00003827 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 37,70 |
| 22/08 | 00003828 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 29,99 |
| 22/08 | 00003829 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 | 17.432,23 |
| 22/08 | 00003830 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO | 3.604,39 |
| 22/08 | 00003831 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 27,30 |
| 22/08 | 00003832 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST | 3.010,60 |
| 22/08 | 00003833 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: NAYARADO SOCORRO ALVES SILVA 540 | 3.300,00 |
| 22/08 | 00003834 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 10301 | 1.151,08 |
| 22/08 | 00003835 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 34415 | 5.000,00 |
| 22/08 | 00003836 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS 34440 | 1.368,00 |
| 22/08 | 00003837 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 619538 | 183,20 |
| 22/08 | 00003838 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 620212 | 17,38 |
| 22/08 | 00003839 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34316 E 34317 | 6.796,00 |
| 22/08 | 00004384 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000161 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 74,80 |
| 22/08 | 00004385 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000073197 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 1.501,76 |
| 22/08 | 00004386 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2022617255 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 |
| 22/08 | 00004387 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046909 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 160,41 |
| 22/08 | 00004388 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046910 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 307,61 |
| 22/08 | 00004389 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046911 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 144,95 |
| 22/08 | 00004512 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034589 Glasiela Passos | 658,80 |
| 22/08 | 00004513 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034586 Diego Pereira de Oliveira | 189,04 |
| 22/08 | 00004514 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034588 Tatiana De Morais Torres Prioli | 593,80 |
| 22/08 | 00004515 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034587 INDSTRIAS ROMI S/A | 393,46 |
| 22/08 | 00004516 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034590 | 2.745,00 |
| 22/08 | 00004517 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.399,20 |
| 22/08 | 00004518 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 174,90 |
| 22/08 | 00006211 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 161 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 74,80 |
| 23/08 | 00003840 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA – SÓCIO | 2.500,00 |
| 23/08 | 00003840 | Pro-labore a Pagar | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 05/2022 ANDERSON CARLOS | 1.078,68 |
| 23/08 | 00003840 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA – SÓCIO | 1.421,32 |
| 23/08 | 00003841 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI 12534 | 1.783,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0306002/2024
Fls 2119
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 00003842 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34470 | 3.398,00 |
| 23/08 | 00004390 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000010301 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.151,08 |
| 23/08 | 00004391 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 23/08 | 00004392 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000106660 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150,00 |
| 23/08 | 00004393 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202225853 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 37,70 |
| 23/08 | 00004394 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034598 | 339,40 |
| 23/08 | 00004395 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034599 | 592,90 |
| 23/08 | 00004519 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034595 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS | 214,77 |
| 23/08 | 00004520 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034594 Cerli De Carvalho Vianna (cerlicv40) | 107,86 |
| 23/08 | 00004521 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034593 junia de Macedo da silva | 210,02 |
| 23/08 | 00004522 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034596 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 1.450,00 |
| 23/08 | 00004523 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034597 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 1.819,74 |
| 23/08 | 00004808 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 24/08 | 00003843 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FÉRIAS - 15 DIAS ANA CAROLINE DINIZ SILVA | 1.210,69 |
| 24/08 | 00003844 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 150,00 |
| 24/08 | 00003845 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS | 1.549,78 |
| 24/08 | 00003846 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 34392 | 1.185,00 |
| 24/08 | 00003847 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ARIPUANA 34408 | 1.188,60 |
| 24/08 | 00004396 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202283684 DE VIA S.A. | 6,91 |
| 24/08 | 00004524 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034601 Aryella Mendes de Sousa | 265,00 |
| 24/08 | 00004525 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034600 silbene de Jesus Gomes dos Santos | 163,10 |
| 24/08 | 00004526 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 7.116,00 |
| 24/08 | 00004527 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 3.939,00 |
| 24/08 | 00004528 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034605 MUNICIPIO DE POA | 7.455,50 |
| 24/08 | 00004529 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | 1.493,50 |
| 24/08 | 00004801 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VALOR REFERNTE A PAGTO DE NF 202283684 DE VIA S.A | 6,91 |
| 25/08 | 00003848 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 3° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 34344 | 2.153,76 |
| 25/08 | 00003849 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA 133251 | 3.995,70 |
| 25/08 | 00004397 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000133251 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | 3.995,70 |
| 25/08 | 00004398 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046947 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 186,99 |
| 25/08 | 00004399 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046950 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 168,53 |
| 25/08 | 00004400 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202230954 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1170
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | 00004401 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2022619538 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 183,20 |
| 25/08 | 00004530 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034608 william carlos ferreira | 164,95 |
| 25/08 | 00004531 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034606 maria das gracas candida | 66,34 |
| 25/08 | 00004532 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034613 Irene Sonia de Oliveira | 150,80 |
| 25/08 | 00004533 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034612 associacao dos surdos de mg | 731,12 |
| 25/08 | 00004534 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034611 associacao dos surdos de mg | 1.463,24 |
| 25/08 | 00004535 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034610 associacao dos surdos de mg | 1.463,24 |
| 25/08 | 00004536 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034609 Mariana Naomi Fujino | 381,60 |
| 25/08 | 00004537 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034614 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 680,00 |
| 26/08 | 00003850 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09 | 225,00 |
| 26/08 | 00003851 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1228 | 400,00 |
| 26/08 | 00003852 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA 2022/1227 | 600,00 |
| 26/08 | 00003853 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1226 | 669,50 |
| 26/08 | 00003854 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - LAVAGEM DE CAMINHÃO MATHEUS BORGES PINTO 2022/1224 | 290,00 |
| 26/08 | 00003855 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/12525 | 168,90 |
| 26/08 | 00004402 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001771732 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 21,51 |
| 26/08 | 00004403 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2022620212 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 17,38 |
| 26/08 | 00004538 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034618 Joana Darc Mariano Martins | 116,77 |
| 26/08 | 00004539 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034617 Regina Shinzato (bgl Decor) | 98,41 |
| 26/08 | 00004540 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034616 Fabricio Augusto Pereira Magalhaes | 230,42 |
| 26/08 | 00004541 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034615 MARCOS FERNANDO LIMA DA COSTA | 174,73 |
| 26/08 | 00004809 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 21,51 |
| 29/08 | 00003856 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ AUGUSTO MENEZES | 200,00 |
| 29/08 | 00003857 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA FMSCOMÉRCIO | 580,00 |
| 29/08 | 00003858 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 292,46 |
| 29/08 | 00003859 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 65,99 |
| 29/08 | 00003860 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG | 79,98 |
| 29/08 | 00003861 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI | 100,00 |
| 29/08 | 00003862 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL | 23,05 |
| 29/08 | 00003863 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 437,86 |
| 29/08 | 00003864 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 34435 | 2.535,45 |
| 29/08 | 00003865 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 46508 | 135,00 |
| 29/08 | 00003866 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1115529 | 10,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 9706002/2024
Fls 2171
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 00003867 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT FILHO 2022/1223 | 250,00 |
| 29/08 | 00003868 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09 | 3.999,90 |
| 29/08 | 00004404 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221227 DE MARCOS GERALDO BRAGA | 600,00 |
| 29/08 | 00004405 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221225 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO | 168,90 |
| 29/08 | 00004406 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221226 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES | 669,50 |
| 29/08 | 00004407 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221224 DE MATHEUS BORGES PINTO | 290,00 |
| 29/08 | 00004408 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221223 DE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BITENCOURT FILHO | 250,00 |
| 29/08 | 00004409 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221228 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO | 400,00 |
| 29/08 | 00004410 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046986 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 107,88 |
| 29/08 | 00004411 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046987 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 142,42 |
| 29/08 | 00004412 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046988 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 161,06 |
| 29/08 | 00004413 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000046989 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 235,22 |
| 29/08 | 00004542 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034622 Maria Jose | 85,07 |
| 29/08 | 00004543 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034621 Marcos Maialle | 168,16 |
| 29/08 | 00004544 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034620 Ivete S Favero Rodrigues | 183,19 |
| 29/08 | 00004545 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.650,00 |
| 29/08 | 00004546 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL | 1.999,99 |
| 30/08 | 00003869 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA 34434 | 4.556,60 |
| 30/08 | 00003870 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS 34565 | 1.500,00 |
| 30/08 | 00003871 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WILLIAN JOSÉ DA FONSECA 2022/1307 | 800,00 |
| 30/08 | 00003872 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADORDE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262 | 200,00 |
| 30/08 | 00004414 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202226027 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23,05 |
| 30/08 | 00004547 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034626 MARCELO MIRANDA BARROS | 881,23 |
| 30/08 | 00004548 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034625 filha Brenda | 275,31 |
| 30/08 | 00004549 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034628 Maria de Lourdes Luz | 593,80 |
| 30/08 | 00004550 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034629 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB | 10.454,05 |
| 31/08 | 00003873 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO -TRANSPORTADORA FMS COMÉRCIO FRETE/NÃO LOCALIZADA A NF | 580,00 |
| 31/08 | 00003874 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09 | 150,00 |
| 31/08 | 00003875 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34536 | 1.417,44 |
| 31/08 | 00003876 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA 34581 | 759,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2122
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 00003877 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09 | 150,00 |
| 31/08 | 00003878 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADORDE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262 | 300,00 |
| 31/08 | 00003879 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.264,80 |
| 31/08 | 00003879 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.254,46 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 345,73 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 8,61 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 42,88 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 5.292,98 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.244,13 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 339,04 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.017,14 |
| 31/08 | 00003879 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/08 | 00003879 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA. | 1.184,34 |
| 31/08 | 00003879 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/08 | 00003879 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 494,54 |
| 31/08 | 00003879 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 734,60 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 50,86 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 39,10 |
| 31/08 | 00003879 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 78,19 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 50,86 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 39,10 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA. | 1.184,34 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 78,19 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.264,80 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.254,46 |
| 31/08 | 00003879 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/08 | 00003879 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 339,04 |
| 31/08 | 00003879 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.017,14 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 42,88 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.244,13 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/08 | 00003879 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 734,60 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 345,73 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 8,61 |
| 31/08 | 00003879 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 5.292,98 |
| 31/08 | 00003879 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/08 | 00003879 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 494,54 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
pág. Junta Comercial 60/133

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2173
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 53,24 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 9,09 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1,19 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.016,52 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 1.181,05 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 121,20 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 412,56 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 1.237,68 |
| 31/08 | 00003880 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 88,57 |
| 31/08 | 00003880 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 90,09 |
| 31/08 | 00003880 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 190,57 |
| 31/08 | 00003880 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 1.212,00 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios a Pagar | | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 1.212,00 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 88,57 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 90,09 |
| 31/08 | 00003880 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 412,56 |
| 31/08 | 00003880 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 1.237,68 |
| 31/08 | 00003880 | 13° Salario a Pagar | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 1.181,05 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA | 53,24 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1,19 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.016,52 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 121,20 |
| 31/08 | 00003880 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 190,57 |
| 31/08 | 00003880 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 9,09 |
| 31/08 | 00003881 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 661,83 |
| 31/08 | 00003881 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.140,44 |
| 31/08 | 00003881 | | Ferias- Producao | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 6,69 |
| 31/08 | 00003881 | Ferias a Pagar | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 6,69 |
| 31/08 | 00003881 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.140,44 |
| 31/08 | 00003881 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 661,83 |
| 31/08 | 00003882 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 496,07 |
| 31/08 | 00003882 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 923,50 |
| 31/08 | 00003882 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 39,69 |
| 31/08 | 00003882 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 73,87 |
| 31/08 | 00003882 | 13° Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 923,50 |
| 31/08 | 00003882 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 73,87 |
| 31/08 | 00003882 | 13° Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 496,07 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2129
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 00003882 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 39,69 |
| 31/08 | 00003887 | Ferias a Pagar | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 90,36 |
| 31/08 | 00003888 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,05 |
| 31/08 | 00004415 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000132000 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 10.676,59 |
| 31/08 | 00004416 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2022627252 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 65,99 |
| 31/08 | 00004417 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012534 DE W A AVELINO EIRELI | 1.783,80 |
| 31/08 | 00004551 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034630 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS | 1.919,74 |
| 31/08 | 00004552 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 2.127,77 |
| 31/08 | 00004558 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 14.328,54 |
| 31/08 | 00004558 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 4.596,64 |
| 31/08 | 00004558 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 358,86 |
| 31/08 | 00004558 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 1.658,65 |
| 31/08 | 00004558 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 1.017,09 |
| 31/08 | 00004558 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 5.407,73 |
| 31/08 | 00004558 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 788,07 |
| 31/08 | 00004558 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022 | 501,50 |
| 31/08 | 00004561 | Salarios a Pagar | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIOS CONF. FOLHA. | 200,70 |
| 31/08 | 00004562 | Adiantamento de Ferias | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 16,40 |
| 31/08 | 00004564 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 61,01 |
| 31/08 | 00004565 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,34 |
| 31/08 | 00005775 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPADO REF. 08/2022 | 1.085,23 |
| 31/08 | 00005777 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTENCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 08/2022 | 665,16 |
| 31/08 | 00006263 | Fornecedores Diversos | Wirecard- Moip Pagseguro | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | 344,38 |
| 31/08 | 00006270 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 114,09 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 366** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **627.360,62** |
| 01/09 | 00003899 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE AW A AVELINO NF 12670 NF EMITA 10/10/2022 | 3.007,20 |
| 01/09 | 00003900 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1260 | 1.105,75 |
| 01/09 | 00003901 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 4.918,59 |
| 01/09 | 00003901 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 4.870,60 |
| 01/09 | 00003901 | Juros Passivos | | VALOR REFERNTE A JUROS NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 47,99 |
| 01/09 | 00003902 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 |
| 01/09 | 00003903 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES | 175,00 |
| 01/09 | 00003904 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ | 750,00 |
| 01/09 | 00003905 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE APAGTO FORNECEDOR: COMERCIAL GALA NF 16234 | 152,45 |
| 01/09 | 00003906 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FELIPE DE ABREU DIAS | 210,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 00003907 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. COMANDO DA 2ªBRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34271 | 2.153,76 |
| 01/09 | 00004810 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 27,20 |
| 01/09 | 00004821 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000016234 DE COMERCIAL GALA LTDA | 152,45 |
| 01/09 | 00004822 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 27,20 |
| 01/09 | 00004934 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034631 Luciano Fabio Costa (lucianofabio10lucianofabio10) | 104,10 |
| 01/09 | 00006248 | Fornecedores Diversos | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | VALOR REFERENTE A PIX NF 1368 ENVIADO PRICILA ALVES CORDEIRO CONFECÇÃO DE BORDADOS | 350,00 |
| 02/09 | 00003908 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES | 550,00 |
| 02/09 | 00003909 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO | 105,00 |
| 02/09 | 00003910 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO WILSON MENDES DE ABREU JÚNIOR | 850,00 |
| 02/09 | 00003911 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO | 56,00 |
| 02/09 | 00003912 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES | 75,00 |
| 02/09 | 00003913 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: COMERCIAL INTEGRAÇÃO NF 2805 | 750,00 |
| 02/09 | 00003914 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MARINI DE BARROS | 200,00 |
| 02/09 | 00003915 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA | 150,00 |
| 02/09 | 00004811 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 234,00 |
| 02/09 | 00004823 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000002805 DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA - 06.327.664/0001-46 - 0010441500005 | 750,00 |
| 02/09 | 00004824 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 234,00 |
| 02/09 | 00004935 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034632 Amanda Guazzelli (guazzelliamanda) | 511,00 |
| 05/09 | 00003916 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA NF 1359 | 150,00 |
| 05/09 | 00003917 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 05/09 | 00003918 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE TRANSPORTADORA: PRL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MINERAIS | 1.440,00 |
| 05/09 | 00003919 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAÚJO | 175,00 |
| 05/09 | 00003920 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE PRESTADOR DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS | 4.250,00 |
| 05/09 | 00003921 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS VÁRZEA DA PALMA | 96,96 |
| 05/09 | 00003922 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS MATRIZ | 1.322,80 |
| 05/09 | 00003923 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO | 45,00 |
| 05/09 | 00003924 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO | 24,00 |
| 05/09 | 00003925 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183 | 1.393,76 |
| 05/09 | 00003925 | | Descontos Obtidos | VALOR REFERENTE A DESCONTO OBTIDO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183 | 0,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 1/2024
Fls 126
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 00003925 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183 | 1.393,77 |
| 05/09 | 00003926 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 81,22 |
| 05/09 | 00003927 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 48,08 |
| 05/09 | 00003928 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 635052 | 21,75 |
| 05/09 | 00003929 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO VIA VAREJO(VGSHOP COMÉRCIO ON LINE EIRELI) NF | 72,91 |
| 05/09 | 00003930 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 634884 | 14,58 |
| 05/09 | 00003931 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 17,78 |
| 05/09 | 00003932 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 6999 | 250,00 |
| 05/09 | 00003933 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 65,33 |
| 05/09 | 00003934 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL NF 26229 | 8,84 |
| 05/09 | 00003935 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO RESCISÃO GERALDO MAGELA DE ALMEIDA CAIRES | 1.641,94 |
| 05/09 | 00003936 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORAEXATA CARGO LTDA | 861,91 |
| 05/09 | 00003937 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS | 2.000,00 |
| 05/09 | 00003937 | Pro-labore a Pagar | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 06/2022 ANDERSON CARLOS | 1.078,68 |
| 05/09 | 00003937 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | | VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS | 921,32 |
| 05/09 | 00003938 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. OLIST | 3.518,24 |
| 05/09 | 00003939 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA | 3.087,42 |
| 05/09 | 00004825 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221262 DE LEONARDO SILVA DORNELAS | 500,00 |
| 05/09 | 00004826 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221260 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 1.105,75 |
| 05/09 | 00004827 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221261 DE NAIARA MARTINS MUHL | 150,00 |
| 05/09 | 00004828 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES | 250,00 |
| 05/09 | 00004936 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034637 Andressa Abreu | 393,20 |
| 05/09 | 00004937 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034636 Karine Dall Agnol | 203,90 |
| 05/09 | 00004938 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034635 Nilzete Gabriel Lima Da Silva | 84,08 |
| 05/09 | 00004939 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034634 Fabio Augusto Dos Santos | 82,11 |
| 05/09 | 00004940 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034633 ROSIANE DAS GRACAS COELHO | 162,37 |
| 05/09 | 00004941 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034638 | 23,00 |
| 05/09 | 00004942 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034639 | 23,00 |
| 05/09 | 00004943 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034640 | 23,00 |
| 05/09 | 00004944 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034641 | 23,00 |
| 05/09 | 00004945 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034642 | 23,00 |
| 05/09 | 00004946 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034643 | 23,00 |
| 05/09 | 00004947 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034644 | 23,00 |
| 05/09 | 00004948 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034645 | 23,00 |
| 05/09 | 00004949 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034646 | 23,00 |
| 05/09 | 00004950 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034647 | 23,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2127
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 00004951 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034648 | 23,00 |
| 05/09 | 00004952 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034649 | 23,00 |
| 05/09 | 00004953 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034650 | 23,00 |
| 05/09 | 00004954 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034651 | 23,00 |
| 05/09 | 00004955 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034652 | 23,00 |
| 05/09 | 00004956 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034653 | 23,00 |
| 05/09 | 00004957 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034654 | 23,00 |
| 05/09 | 00004958 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034655 | 23,00 |
| 05/09 | 00004959 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034656 | 23,00 |
| 05/09 | 00004960 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034660 | 23,00 |
| 05/09 | 00004961 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034659 | 23,00 |
| 05/09 | 00004962 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034658 | 23,00 |
| 05/09 | 00004963 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034657 | 23,00 |
| 05/09 | 00004964 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034661 MUNICIPIO DE GRAVATAI | 17.728,50 |
| 05/09 | 00005743 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09 | 150,00 |
| 05/09 | 00005758 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09 | 150,00 |
| 06/09 | 00003940 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG | 250,00 |
| 06/09 | 00003941 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA | 100,00 |
| 06/09 | 00003942 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAQUESON ANTÔNIO CAMELO JÚNIOR | 200,00 |
| 06/09 | 00003943 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CALANDRADOS VALLIMPLAST NF 5215 | 14.731,50 |
| 06/09 | 00003944 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS | 700,00 |
| 06/09 | 00003945 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS | 9.460,46 |
| 06/09 | 00003946 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LÚCIO ALVES | 210,00 |
| 06/09 | 00003947 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE ARECEB. CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXÉRCITO FORTE DE SÃO JOÃO NF 34469 | 1.048,95 |
| 06/09 | 00003948 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ | 1.464,00 |
| 06/09 | 00003949 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS PREFEITURA DE MATERLÂNDIA | 2.398,40 |
| 06/09 | 00003950 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. VIA S/A | 25,99 |
| 06/09 | 00004812 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 06/09 | 00004829 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000212328 DE VG SHOP COMERCIO ON LINE EIRELI-16.857.384/0002-84 - 083506535 | 72,91 |
| 06/09 | 00004830 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202226229 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8,84 |
| 06/09 | 00004831 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 06/09 | 00004832 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000006999 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,00 |
| 06/09 | 00004965 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034663 Genoefa Grandin Sampietri (genoefagrandinsampietri) | 148,08 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1178
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00004966 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034666 MUNICIPIO DE ARANTINA | 866,40 |
| 06/09 | 00004967 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034667 PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS | 2.900,00 |
| 06/09 | 00006021 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - Cp :08561701-JAQUESON ANTONIO CAMELO JUNIOR | 200,00 |
| 08/09 | 00003951 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LÚCIO ALVES | 90,00 |
| 08/09 | 00003952 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.500,00 |
| 08/09 | 00003952 | Pro-labore a Pagar | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 07/2022 ANDERSON CARLOS | 1.078,68 |
| 08/09 | 00003952 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.421,32 |
| 08/09 | 00003953 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAÚJO | 75,00 |
| 08/09 | 00003954 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS | 400,00 |
| 08/09 | 00003955 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A RETIRADA - ANDERSON CARLOS | 2.000,00 |
| 08/09 | 00003956 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FERIAS COLABORADOR: WELTON GERALDO SILVA | 1.316,47 |
| 08/09 | 00003957 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS | 750,00 |
| 08/09 | 00003958 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 08/09 | 00003959 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. SANTO ANTÔNIODO ITAMBÉ | 3.939,00 |
| 08/09 | 00003960 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICÍPIO DE PASSOS CTE 34500 | 6.400,00 |
| 08/09 | 00004834 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034669 | 393,46 |
| 08/09 | 00004835 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034670 | 98,90 |
| 08/09 | 00004836 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202233196 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 253,38 |
| 08/09 | 00004837 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047075 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 226,78 |
| 08/09 | 00004838 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000635052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 21,75 |
| 08/09 | 00004839 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000634884 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 14,58 |
| 08/09 | 00004840 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002022798 DE ERGOMED LIMITADA | 170,00 |
| 08/09 | 00004841 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000010003 DE EXATA CARGO LTDA | 400,00 |
| 08/09 | 00004842 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000010006 DE EXATA CARGO LTDA | 300,00 |
| 08/09 | 00004968 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034668 Maris elizabete de Souza Matias da silva | 255,88 |
| 09/09 | 00003898 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09 | 18.260,00 |
| 09/09 | 00003961 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO 1304 PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE | 175,00 |
| 09/09 | 00003962 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO ERGOMED LIMITADA | 170,00 |
| 09/09 | 00003963 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE NF 1304 | 175,00 |
| 09/09 | 00003964 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA | 150,00 |
| 09/09 | 00003965 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES | 230,00 |
| 09/09 | 00003966 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO | 205,80 |
| 09/09 | 00003967 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO | 150,00 |
| 09/09 | 00003968 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO SOLUÇOES E COMERCIO DE EPI'S | 36,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 9
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 00003969 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 266,16 |
| 09/09 | 00003970 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS 3° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 2.800,00 |
| 09/09 | 00003971 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS | 4.645,50 |
| 09/09 | 00003972 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.000,00 |
| 09/09 | 00004843 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000022974 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA - 49.031.636/0001-90 - 336840614110 | 18.260,00 |
| 09/09 | 00004969 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034673 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 6.750,00 |
| 09/09 | 00006255 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1301 MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO | 150,00 |
| 10/09 | 00004844 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000030463 DE SOLUCOES E COMERCIO DE EPI'S LTDA - 15.254.168/0001-09 - 225131379117 | 36,00 |
| 10/09 | 00004970 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034674 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 1.098,84 |
| 12/09 | 00003897 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09) | 543,89 |
| 12/09 | 00003973 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300 | 350,00 |
| 12/09 | 00003974 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO NF 1299 | 125,00 |
| 12/09 | 00003975 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA | 175,00 |
| 12/09 | 00003976 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA LOPES NF 1302 | 300,00 |
| 12/09 | 00003977 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO 12569 | 1.249,50 |
| 12/09 | 00003978 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 474,40 |
| 12/09 | 00003979 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296 | 175,00 |
| 12/09 | 00003980 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300 | 350,00 |
| 12/09 | 00003981 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS | 950,00 |
| 12/09 | 00003982 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA | 175,00 |
| 12/09 | 00003983 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG | 350,00 |
| 12/09 | 00003984 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO | 125,00 |
| 12/09 | 00003985 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: WELSON CARDOSO DOS REIS 08041810632 | 300,00 |
| 12/09 | 00003986 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 690,00 |
| 12/09 | 00003987 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.151,00 |
| 12/09 | 00003988 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO | 968,49 |
| 12/09 | 00003989 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL NF 202235022 | 342,96 |
| 12/09 | 00003990 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 8823 | 165,00 |
| 12/09 | 00003991 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 12/09 | 00003992 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 34978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA | 60,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002-1/2024
Fls
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 00003993 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI | 150,00 |
| 12/09 | 00003994 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG | 15,72 |
| 12/09 | 00003995 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS | 400,00 |
| 12/09 | 00003996 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ESCOLADE SARGENTOS DAS ARMAS NF 34489 | 1.777,76 |
| 12/09 | 00003997 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF 34214 | 3.248,96 |
| 12/09 | 00004845 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001234183 DE BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - 53.296.273/0032-98 - 7019487110330 | 1.393,77 |
| 12/09 | 00004846 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000036016 DE GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELLI | 543,89 |
| 12/09 | 00004847 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012569 DE W A AVELINO EIRELI | 1.249,50 |
| 12/09 | 00004848 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000018973 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 |
| 12/09 | 00004849 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000035738 DE EXATA CARGO SSA | 243,20 |
| 12/09 | 00004850 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047101 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 128,64 |
| 12/09 | 00004851 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047115 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 105,24 |
| 12/09 | 00004852 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 034978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075 | 60,00 |
| 12/09 | 00004971 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034678 Vanessa Aparecida de Resende | 149,90 |
| 12/09 | 00004972 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034677 Reginaldo Col | 68,68 |
| 12/09 | 00004973 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034676 Larissa Rizzato | 344,27 |
| 12/09 | 00004974 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034675 JOELMA DA SILVA SANTOS | 158,77 |
| 12/09 | 00004975 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034681 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS | 2.343,40 |
| 12/09 | 00004976 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034679 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA | 5.800,00 |
| 12/09 | 00004977 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME | 7.200,00 |
| 13/09 | 00003998 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296 | 173,00 |
| 13/09 | 00003999 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIASNF 1296 | 2,00 |
| 13/09 | 00004000 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DUARTE & FILHOS LTDA – EPP NF 15881 | 23,90 |
| 13/09 | 00004001 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA | 150,00 |
| 13/09 | 00004002 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295 | 400,00 |
| 13/09 | 00004003 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA | 3.985,14 |
| 13/09 | 00004004 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR | 150,00 |
| 13/09 | 00004005 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS/NF 2022/1313 | 330,00 |
| 13/09 | 00004006 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. VENDA MUNICÍPIO DE POÁ CTE | 7.455,50 |
| 13/09 | 00004853 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000015881 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | 23,90 |
| 13/09 | 00004854 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000008823 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 165,00 |
| 13/09 | 00004855 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047139 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 211,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2131
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | 00004856 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020555250 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 15,00 |
| 13/09 | 00004978 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034684 Debora/Rosangela/Rebeca | 101,90 |
| 13/09 | 00004979 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034683 Dante Fernandes | 593,80 |
| 13/09 | 00004980 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034682 Wanderley de Melo | 163,71 |
| 13/09 | 00004981 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034685 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO | 2.889,60 |
| 13/09 | 00004982 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034686 MUNICIPIO DE SAO SEPE | 13.498,00 |
| 13/09 | 00004983 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034687 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE | 8.754,00 |
| 13/09 | 00004984 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034688 MUNICIPIO DE GRAVATAI | 1.510,95 |
| 13/09 | 00004985 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA | 399,00 |
| 13/09 | 00004986 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA | 798,00 |
| 13/09 | 00004987 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034692 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | 973,08 |
| 13/09 | 00004988 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034695 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | 760,07 |
| 13/09 | 00004989 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034696 MUNICIPIO DE XAMBRE | 2.799,30 |
| 13/09 | 00004990 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034697 MUNICIPIO DE PITANGA | 1.627,00 |
| 13/09 | 00004991 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034693 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | 2.900,00 |
| 13/09 | 00004992 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034691 | 1.122,50 |
| 13/09 | 00004993 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034694 MUNICIPIO DE JAGUAPITA | 1.075,90 |
| 13/09 | 00004994 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034698 PREF.MUNICIPAL DE CONGONHAS | 15.586,50 |
| 14/09 | 00004007 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295 | 400,00 |
| 14/09 | 00004008 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO E-TREINARE | 149,00 |
| 14/09 | 00004009 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA NF 1315 | 150,00 |
| 14/09 | 00004010 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR | 150,00 |
| 14/09 | 00004011 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA | 989,50 |
| 14/09 | 00004012 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 4.606,00 |
| 14/09 | 00004013 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ | 7.116,00 |
| 14/09 | 00004014 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | 1.362,43 |
| 14/09 | 00004015 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FEAS PPAS IV(MUNÍCIPIO DE IBAITI) | 900,00 |
| 14/09 | 00004813 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 158,26 |
| 14/09 | 00004857 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000133735 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | 3.985,14 |
| 14/09 | 00004858 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221304 DE GIONANNI DE CARVALHO LEITE | 350,00 |
| 14/09 | 00004859 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221303 DE GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 14/09 | 00004860 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221302 DE JOAO BATISTA LOPES | 300,00 |
| 14/09 | 00004861 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES | 200,00 |
| 14/09 | 00004862 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 158,26 |
| 14/09 | 00004863 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221299 DE MARCELO DA CONCEIÇÃO | 250,00 |
| 14/09 | 00004864 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221314 DE MARCELO MARTINS ANDRADE | 2.400,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 132
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | 00004865 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221301 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO | 150,00 |
| 14/09 | 00004866 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221311 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO | 205,80 |
| 14/09 | 00004867 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221312 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 474,40 |
| 14/09 | 00004868 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221315 DE RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA | 300,00 |
| 14/09 | 00004869 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221308 DE RILDO FONSECA DE FREITAS | 3.999,90 |
| 14/09 | 00004870 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221300 DE ROGERIO RUFATO MENDES | 700,00 |
| 14/09 | 00004871 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221310 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES | 230,00 |
| 14/09 | 00004872 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221297 DE WELSON CARDOSO DOS REIS | 300,00 |
| 14/09 | 00004873 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221307 DE WILLIAN JOSE DA FONSECA | 800,00 |
| 14/09 | 00004874 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000989500 DE CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 71.449.201/0001-19 - 669025008110 | 266,16 |
| 14/09 | 00004875 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221295 DE ARTHUR BARBOSA QUEIROZ | 800,00 |
| 14/09 | 00004876 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000051092 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 14/09 | 00004877 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221296 DE FERNANDO MATEUS BERTOLIM FARIAS | 350,00 |
| 14/09 | 00004878 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047157 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 556,72 |
| 14/09 | 00004995 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034700 Joao Victor Pinto (victorpintojoo) | 215,26 |
| 14/09 | 00004996 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034699 Tatiane Silva | 107,01 |
| 14/09 | 00004997 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034701 ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA | 989,50 |
| 14/09 | 00004998 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034702 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | 3.365,34 |
| 14/09 | 00005760 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09 | 3.999,90 |
| 15/09 | 00004016 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO COMERCIAL GALALTDA NF 16444 - | 1.270,33 |
| 15/09 | 00004017 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.500,00 |
| 15/09 | 00004017 | Pro-labore a Pagar | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 08/2022 ANDERSON CARLOS | 1.078,68 |
| 15/09 | 00004017 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.421,32 |
| 15/09 | 00004018 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 9° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 695,76 |
| 15/09 | 00004019 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE | 6.940,00 |
| 15/09 | 00004880 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 4.870,60 |
| 15/09 | 00004881 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000635227 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,39 |
| 15/09 | 00004999 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034704 Joao Batista dos Santos Neto | 159,80 |
| 15/09 | 00005000 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034703 Adriana Maria Lima Lustosa | 171,11 |
| 15/09 | 00005001 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO | 121,20 |
| 15/09 | 00005002 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034706 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | 2.698,00 |
| 15/09 | 00005224 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE A NF 00000016444 COMERCIAL GALA LTDA | 1.270,33 |
| 15/09 | 00005755 | Fornecedores Diversos | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°635227 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,39 |
| 16/09 | 00004020 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS | 240,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2133
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | 00004021 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ | 750,00 |
| 16/09 | 00004022 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO CLAUDINEI FLORENCIO NF 1333 FRETE | 450,00 |
| 16/09 | 00004023 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO FRETE | 200,00 |
| 16/09 | 00004814 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 92,23 |
| 16/09 | 00004882 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002569408 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 92,23 |
| 16/09 | 00005003 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034708 Barbara rosa dos santos | 378,80 |
| 16/09 | 00005004 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034707 Antonio Carlos Alvim Coelho (antalvimcoelho) | 220,54 |
| 17/09 | 00004883 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000569 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 950,00 |
| 19/09 | 00004024 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569 | 720,00 |
| 19/09 | 00004025 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569 | 230,00 |
| 19/09 | 00004026 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO | 250,00 |
| 19/09 | 00004027 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTENCIPAÇÃO INDUSTRIA REFERENTE AOS DOCUMENTOS FISCAIS Nº 4264/3438027/1047117/378284/ | 2.338,85 |
| 19/09 | 00004028 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 63,15 |
| 19/09 | 00004029 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO | 512,19 |
| 19/09 | 00004030 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS | 1.496,32 |
| 19/09 | 00004031 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1355 FRETE | 450,00 |
| 19/09 | 00004032 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 570 | 200,00 |
| 19/09 | 00004033 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO LTDA | 646,58 |
| 19/09 | 00004034 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: MAC BEL MATERIAIS NF 14345 | 292,35 |
| 19/09 | 00004035 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TALES ALVES DE OLIVEIRA | 1.649,08 |
| 19/09 | 00004036 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO | 511,15 |
| 19/09 | 00004884 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000570 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 200,00 |
| 19/09 | 00004885 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000014345 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 292,35 |
| 19/09 | 00005005 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034709 Manuella Leboreiro | 811,89 |
| 19/09 | 00005006 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034710 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 1.394,00 |
| 19/09 | 00005007 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034711 Andreia Rocha silveira | 257,40 |
| 20/09 | 00004037 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598- EMITIDA MES 10/2022 | 430,00 |
| 20/09 | 00004038 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 14.328,54 |
| 20/09 | 00004039 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO | 1.016,88 |
| 20/09 | 00004040 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 635,00 |
| 20/09 | 00004041 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 176,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1134
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | 00004042 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 122,50 |
| 20/09 | 00004043 | Clientes Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 34410 PRESTADORA DE SERVIÇOS: CARLA CRISTINA ROCCO BRAZ | 471,24 |
| 20/09 | 00004044 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L | 250,00 |
| 20/09 | 00004045 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L | 50,00 |
| 20/09 | 00004046 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 2.249,60 |
| 20/09 | 00004047 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | 150,00 |
| 20/09 | 00004048 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO | 105,00 |
| 20/09 | 00004049 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. OLIST | 3.414,98 |
| 20/09 | 00004820 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2294753 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 282,08 |
| 20/09 | 00004886 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000162758 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG | 433,93 |
| 20/09 | 00004887 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012599 DE W A AVELINO EIRELI | 1.016,88 |
| 20/09 | 00004888 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221334 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO | 150,00 |
| 20/09 | 00004889 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 006239938 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 106,62 |
| 20/09 | 00004890 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221335 DE SILVANO ALVES | 750,00 |
| 20/09 | 00004891 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000647311 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 63,15 |
| 20/09 | 00004892 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221333 DE CLAUDINEI FLORENCIO | 450,00 |
| 20/09 | 00004893 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002994753 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 282,08 |
| 20/09 | 00004894 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221336 DE ELTON ALVES DA SILVA | 800,00 |
| 20/09 | 00004895 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047206 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 229,42 |
| 20/09 | 00004896 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000233 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 |
| 20/09 | 00004897 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000232 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 |
| 20/09 | 00004898 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002022609 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA | 550,00 |
| 20/09 | 00005008 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034713 SONIA VITAGLIANO | 84,90 |
| 20/09 | 00005009 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034712 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CA | 1.020,22 |
| 20/09 | 00005010 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034714 | 1.119,72 |
| 20/09 | 00005011 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034715 | 9.917,52 |
| 20/09 | 00005740 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232 | 149,00 |
| 20/09 | 00005748 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM 20/09 | 550,00 |
| 20/09 | 00006251 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1335 SILVANO ALVES | 750,00 |
| 21/09 | 00004050 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L | 300,00 |
| 21/09 | 00004051 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | 150,00 |
| 21/09 | 00004052 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO | 400,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 2135
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 | 00004053 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A . PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ | 350,00 |
| 21/09 | 00004054 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDRÉ WESLEY RODRIGUES DE SOUZA | 500,00 |
| 21/09 | 00004055 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA | 1.000,00 |
| 21/09 | 00004056 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | 3.990,00 |
| 21/09 | 00004057 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: CAMILA MONTENEGRO BERGAMO | 326,40 |
| 21/09 | 00004058 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA - FME | 7.200,00 |
| 21/09 | 00004059 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE ARCOS | 6.114,50 |
| 21/09 | 00004815 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 21/09 | 00004816 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 21/09 | 00004899 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 21/09 | 00004900 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 71,90 |
| 21/09 | 00005012 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034718 Elfa Materiais (elfa Materiais) | 213,05 |
| 21/09 | 00005013 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034717 Elfa Materiais (elfa Materiais) | 213,90 |
| 21/09 | 00005014 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034719 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE | 2.834,52 |
| 22/09 | 00004060 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO 417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 49,81 |
| 22/09 | 00004061 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ | 1.726,00 |
| 22/09 | 00004901 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034721 | 393,20 |
| 22/09 | 00004902 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221364 DE JAIRO JOSE MATEUS | 225,00 |
| 22/09 | 00004903 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221355 DE JOSE ROGERIO CALDAS | 450,00 |
| 22/09 | 00004904 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221362 DE MAGNO DA SILVA ALMEIDA | 1.000,00 |
| 22/09 | 00004905 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221354 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 635,00 |
| 22/09 | 00004906 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221368 DE PRISCILA ALVES CORDEIRO | 350,00 |
| 22/09 | 00004907 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221361 DE RAFAEL JOSE LOPES | 125,00 |
| 22/09 | 00004908 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221359 DE ANDERSON DE JESUS SILVA | 300,00 |
| 22/09 | 00004909 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221356 DE ANDRE WESLEY RODRIGUES DE SOUZA | 500,00 |
| 22/09 | 00004910 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 42.262.505/0001-74 - 0043193370088 | 49,81 |
| 22/09 | 00004911 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221357 DE FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ | 350,00 |
| 22/09 | 00005015 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034720 EDINA FERREIRA BATISTA | 111,80 |
| 22/09 | 00005749 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09 | 225,00 |
| 22/09 | 00005759 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09 | 125,00 |
| 23/09 | 00004062 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS | 600,00 |
| 23/09 | 00004063 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS | 6.150,00 |
| 23/09 | 00004064 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO | 400,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1316
Rub. 10

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 00004065 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA DA PAZ OLIVEIRA RAULINHO | 560,00 |
| 23/09 | 00004066 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO PAULO AZEVEDO DE SOUSA FILHO | 270,00 |
| 23/09 | 00004067 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA | 680,00 |
| 23/09 | 00004912 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034727 | 164,95 |
| 23/09 | 00004913 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202235022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 |
| 23/09 | 00005016 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034724 Ana Lucia Botelho dos Santos | 155,40 |
| 23/09 | 00005017 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034723 Rosangela Vaz de mattos | 179,97 |
| 23/09 | 00005018 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034722 Lilian Dos Santos | 235,52 |
| 23/09 | 00005019 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034725 Camila Montenegro Bergamo | 326,40 |
| 23/09 | 00005020 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034726 Elfa Materiais (elfa Materiais) | 2.043,20 |
| 26/09 | 00004068 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL | 253,38 |
| 26/09 | 00004069 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA | 433,93 |
| 26/09 | 00004070 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 700,00 |
| 26/09 | 00004071 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 226,78 |
| 26/09 | 00004072 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 68,34 |
| 26/09 | 00004073 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 66,00 |
| 26/09 | 00004074 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 120,05 |
| 26/09 | 00004075 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 26/09 | 00004076 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 29,25 |
| 26/09 | 00004077 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MÁRCIO SCHVEICERSKI | 2.000,00 |
| 26/09 | 00004078 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS | 600,00 |
| 26/09 | 00004914 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221377 DE JOAO PAULO AZEVEDO DE SOUZA FILHO | 270,00 |
| 26/09 | 00004915 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221380 DE JOSE ROGERIO CALDAS | 6.150,00 |
| 26/09 | 00004916 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221378 DE LUCIMAR FABIO CARDOSO | 800,00 |
| 26/09 | 00004917 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047273 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 347,56 |
| 26/09 | 00004918 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047276 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 191,07 |
| 26/09 | 00004919 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020751403 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 55,82 |
| 26/09 | 00005021 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034730 INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 1.047,38 |
| 26/09 | 00005022 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034729 Jose Augusto Valladares Caron | 254,64 |
| 26/09 | 00005023 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034728 CRUZ VERMELHA SAO PAULO | 1.416,10 |
| 27/09 | 00004079 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 16579 COMERCIAL GALA - NF EMITIDA MES 09/2022 | 230,51 |
| 27/09 | 00004080 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1490 PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF EMITIDA EM 10/2022 | 140,00 |
| 27/09 | 00004081 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE PAGTO NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA | 229,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2134
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | 00004081 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 11524STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA | 171,70 |
| 27/09 | 00004081 | Juros Passivos | | VALOR REFERENTE A JUROS PASSIVOS NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS | 58,00 |
| 27/09 | 00004082 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022 | 60,00 |
| 27/09 | 00004920 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000653090 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 68,34 |
| 27/09 | 00004921 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000653089 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 29,25 |
| 27/09 | 00004922 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000653269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 66,00 |
| 27/09 | 00004923 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000011524 DE STAR SCREEN | 171,70 |
| 27/09 | 00005024 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034732 Roberto Cardinalli | 173,47 |
| 27/09 | 00005025 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034731 Clayton Fouyer Santos | 173,19 |
| 27/09 | 00005026 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034733 Marcos Vinicius Martins Moreira | 257,50 |
| 27/09 | 00005027 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034734 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | 14.499,95 |
| 27/09 | 00005028 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO | 14.037,11 |
| 27/09 | 00005029 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034736 Rachel Scholte Carneiro | 588,54 |
| 27/09 | 00005030 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034737 Luiz Andre | 588,60 |
| 27/09 | 00005031 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034738 MUNICIPIO DE BIRIGUI | 1.650,00 |
| 27/09 | 00005032 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034739 Fund. Estatal de Atencao em Saude do Estado do Parana-FUNEAS | 1.831,84 |
| 27/09 | 00005033 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.972,90 |
| 27/09 | 00005034 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034741 MUNICIPIO DE MATAO | 5.596,80 |
| 27/09 | 00005035 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS | 7.999,00 |
| 27/09 | 00005036 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034743 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | 906,60 |
| 27/09 | 00005230 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 0000016579 DE COMERCIAL GALA LTDA | 230,51 |
| 28/09 | 00004083 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10 | 400,00 |
| 28/09 | 00004084 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES NF 14312 | 800,00 |
| 28/09 | 00004085 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413 | 457,00 |
| 28/09 | 00004085 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 1413: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO | 10,00 |
| 28/09 | 00004085 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413 | 467,00 |
| 28/09 | 00004086 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10 | 1.034,40 |
| 28/09 | 00004087 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO | 973,08 |
| 28/09 | 00004088 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO FILHO | 121,20 |
| 28/09 | 00004924 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020794520 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,20 |
| 28/09 | 00005037 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034744 Carolina Vasconcelos de Barros Ferreira | 80,58 |
| 28/09 | 00005038 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAMARANA | 5.480,00 |
| 28/09 | 00005039 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034746 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 1.287,66 |
| 28/09 | 00005040 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034748 MUNICIPIO DE MARILUZ | 3.539,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2138
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | 00005041 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034747 MUNICIPIO DE MARILUZ | 1.263,84 |
| 29/09 | 00004089 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414 | 230,00 |
| 29/09 | 00004090 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414 | 20,00 |
| 29/09 | 00004091 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GERALDO ALVES CORDEIRO NF 1407 | 750,00 |
| 29/09 | 00004092 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LORDACI DA COSTA FERREIRA NF 1408 | 350,00 |
| 29/09 | 00004093 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA | 5.696,50 |
| 29/09 | 00004094 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - VIA VAREJO S/A | 44,36 |
| 29/09 | 00004095 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ | 17.728,50 |
| 29/09 | 00004925 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000056824 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 557,50 |
| 29/09 | 00004926 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000056825 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 138,27 |
| 29/09 | 00004927 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000056826 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 489,84 |
| 29/09 | 00004928 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000091961 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 38,19 |
| 29/09 | 00004929 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047319 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 131,39 |
| 29/09 | 00004930 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017732989 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.299,61 |
| 29/09 | 00005042 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034750 Maite | 267,66 |
| 29/09 | 00005043 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034749 Wesley Francisco de Souza | 145,80 |
| 29/09 | 00006236 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 091961 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 38,19 |
| 30/09 | 00003883 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.449,60 |
| 30/09 | 00003883 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.014,48 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 360,62 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 6,26 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 69,83 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 5.103,39 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 6.616,40 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 544,46 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.633,36 |
| 30/09 | 00003883 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/09 | 00003883 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA. | 1.122,37 |
| 30/09 | 00003883 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/09 | 00003883 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA. | 495,13 |
| 30/09 | 00003883 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 663,77 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9,03 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 40,40 |
| 30/09 | 00003883 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 40,40 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9,03 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1139
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 00003883 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 40,40 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.122,37 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 40,40 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.449,60 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.014,48 |
| 30/09 | 00003883 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/09 | 00003883 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 544,46 |
| 30/09 | 00003883 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.633,36 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 69,83 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 6.616,40 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/09 | 00003883 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 663,77 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 360,62 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 6,26 |
| 30/09 | 00003883 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 5.103,39 |
| 30/09 | 00003883 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/09 | 00003883 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 495,13 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 41,32 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8,26 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 881,12 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 443,99 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios a Pagar | VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA | 1.331,96 |
| 30/09 | 00003884 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA. | 66,08 |
| 30/09 | 00003884 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 21,89 |
| 30/09 | 00003884 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 93,84 |
| 30/09 | 00003884 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 1.212,00 |
| 30/09 | 00003884 | Salarios a Pagar | | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 1.212,00 |
| 30/09 | 00003884 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA. | 66,08 |
| 30/09 | 00003884 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 21,89 |
| 30/09 | 00003884 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 443,99 |
| 30/09 | 00003884 | Ferias a Pagar | | VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA | 1.331,96 |
| 30/09 | 00003884 | 13º Salario a Pagar | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 881,12 |
| 30/09 | 00003884 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8,26 |
| 30/09 | 00003884 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/09 | 00003884 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 93,84 |
| 30/09 | 00003884 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 41,32 |
| 30/09 | 00003885 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 658,56 |
| 30/09 | 00003885 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 895,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706092/2024
Fls
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 00003885 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 895,89 |
| 30/09 | 00003885 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 658,56 |
| 30/09 | 00003886 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 496,36 |
| 30/09 | 00003886 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 652,95 |
| 30/09 | 00003886 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 39,71 |
| 30/09 | 00003886 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 52,24 |
| 30/09 | 00003886 | 13° Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 652,95 |
| 30/09 | 00003886 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 52,24 |
| 30/09 | 00003886 | 13° Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 496,36 |
| 30/09 | 00003886 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 39,71 |
| 30/09 | 00003889 | Ferias- Producao | Ferias a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | 751,12 |
| 30/09 | 00003890 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,05 |
| 30/09 | 00004096 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE APAGTO NF 599 CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 552,00 |
| 30/09 | 00004097 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1406 | 650,00 |
| 30/09 | 00004098 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS | 750,00 |
| 30/09 | 00004099 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10 | 150,00 |
| 30/09 | 00004100 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022 | 280,76 |
| 30/09 | 00004101 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 2.143,50 |
| 30/09 | 00004553 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 1.976,37 |
| 30/09 | 00004556 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022 | 1.336,10 |
| 30/09 | 00004557 | ICMS Diferencial de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DEFERENÇA DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022 | 35,56 |
| 30/09 | 00004559 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 20.407,69 |
| 30/09 | 00004559 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 6.508,81 |
| 30/09 | 00004559 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 510,67 |
| 30/09 | 00004559 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 2.360,46 |
| 30/09 | 00004559 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 1.494,07 |
| 30/09 | 00004559 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 7.693,07 |
| 30/09 | 00004559 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 1.124,82 |
| 30/09 | 00004559 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 | 715,79 |
| 30/09 | 00004566 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 63,77 |
| 30/09 | 00004567 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 40,00 |
| 30/09 | 00004817 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |
| 30/09 | 00004819 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE PAGTO NF 006239938 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 106,62 |
| 30/09 | 00004931 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda | 112,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 2101
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 00004932 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020821173 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 16,57 |
| 30/09 | 00004933 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020821196 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 17,74 |
| 30/09 | 00005044 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034755 Etevaldo Almeida Costa | 49,90 |
| 30/09 | 00005045 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034753 Debora Dourado (dbrsantanadourado) | 374,37 |
| 30/09 | 00005046 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034752 Denise Carla Sousa Rangel | 87,63 |
| 30/09 | 00005047 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034751 HOSPITAL SANTA IGNES DE ITU LTDA | 368,06 |
| 30/09 | 00005048 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034756 DANIELLE SOUTO MARTINS | 499,50 |
| 30/09 | 00005049 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034757 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 2.616,20 |
| 30/09 | 00005050 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034758 MUNICIPIO DE VERA | 7.682,53 |
| 30/09 | 00005796 | Materiais e Serviços Empregados na Industria | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001408 DE LORDACI DA COSTA FERREIRA | 350,00 |
| 30/09 | 00005798 | Materiais e Serviços Empregados na Industria | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001413 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 467,00 |
| 30/09 | 00005813 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001407 DE GERALDO ALVES CORDEIRO | 750,00 |
| 30/09 | 00005821 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001412 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES | 800,00 |
| 30/09 | 00005826 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001414 DE JAILSON AVELINO DA SILVA | 800,00 |
| 30/09 | 00005828 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001406 DE JOSE ROGERIO CALDAS | 650,00 |
| 30/09 | 00006024 | Adiantamento de Salario | Adiantamentos de Clientes | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO | 200,00 |
| 30/09 | 00006203 | Telefone e Internet | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000123992 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 33,50 |
| 30/09 | 00006271 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 75,42 |
| 30/09 | 00006278 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3º TRIMESTRE DE 2022 | 56.258,20 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 480** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **677.480,37** |
| 01/10 | 00006025 | Adiantamentos de Clientes | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO | 200,00 |
| 03/10 | 00005143 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034762 | 194,80 |
| 03/10 | 00005144 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034761 | 142,33 |
| 03/10 | 00005145 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034760 | 210,10 |
| 03/10 | 00005146 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034759 | 177,80 |
| 03/10 | 00005417 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 3,60 |
| 03/10 | 00005418 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 514,34 |
| 03/10 | 00005419 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11 | 63,00 |
| 03/10 | 00005420 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA LUCANOFRETE | 100,00 |
| 03/10 | 00005421 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA | 80,00 |
| 03/10 | 00005422 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 1.002,24 |
| 03/10 | 00005423 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 75,30 |
| 03/10 | 00005424 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 243,20 |
| 03/10 | 00005425 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS | 950,00 |
| 03/10 | 00005426 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7131 | 250,00 |
| 03/10 | 00005427 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ARCOS 34574 | 2.673,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1142
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 00005428 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: IGOR DA SILVA SANTOS 2022/1430 | 480,00 |
| 03/10 | 00005429 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSA NOVA 34689 E 34690 | 1.197,00 |
| 03/10 | 00005776 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10 | 400,00 |
| 04/10 | 00005051 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034764 | 1.899,99 |
| 04/10 | 00005052 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034768 | 811,89 |
| 04/10 | 00005053 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034769 | 811,89 |
| 04/10 | 00005054 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034773 | 1.287,66 |
| 04/10 | 00005055 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000007131 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,00 |
| 04/10 | 00005056 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221430 DE IGOR SANTOS | 880,00 |
| 04/10 | 00005057 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221431 DE VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS | 150,00 |
| 04/10 | 00005058 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221432 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO | 600,00 |
| 04/10 | 00005059 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020874210 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 14,76 |
| 04/10 | 00005147 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034765 MUNICIPIO DE RIO DOCE | 1.889,99 |
| 04/10 | 00005148 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034766 Ademar dias dos reis | 108,77 |
| 04/10 | 00005149 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 117,06 |
| 04/10 | 00005150 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034772 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 1.170,60 |
| 04/10 | 00005430 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34679 | 5.800,00 |
| 04/10 | 00005431 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1432 | 600,00 |
| 04/10 | 00005432 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489 | 250,00 |
| 04/10 | 00005433 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA 2022/1491 | 500,00 |
| 04/10 | 00005761 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10 | 150,00 |
| 05/10 | 00005060 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000021223 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP | 382,40 |
| 05/10 | 00005061 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000137784 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 37,90 |
| 05/10 | 00005062 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000019013 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 88,31 |
| 05/10 | 00005063 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221435 DE CAIO CEZAR DE SOUZA ARAUJO | 100,00 |
| 05/10 | 00005064 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202236924 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 210,88 |
| 05/10 | 00005151 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034775 | 96,90 |
| 05/10 | 00005152 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034774 | 99,25 |
| 05/10 | 00005434 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE | 928,34 |
| 05/10 | 00005434 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE | 900,00 |
| 05/10 | 00005434 | Juros Passivos | | VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS MARCELO MARTINS | 28,34 |
| 05/10 | 00005435 | Aplicação Financeira Banco Inter | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 60.000,00 |
| 05/10 | 00005436 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA | 500,00 |
| 05/10 | 00005437 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 84,84 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706902 /2024
Fls 2143
Rubr

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 00005438 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST | 885,48 |
| 05/10 | 00005439 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA | 650,00 |
| 05/10 | 00005440 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GONÇALVES LIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA 955 | 350,00 |
| 05/10 | 00005441 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21223 | 382,40 |
| 05/10 | 00005442 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34563 | 1.302,80 |
| 05/10 | 00005443 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34564 | 1.302,80 |
| 05/10 | 00005444 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 34583 | 3.900,00 |
| 05/10 | 00005445 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777 | 183,09 |
| 05/10 | 00005446 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO CLIENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA NUNES COSTA 34778 | 625,68 |
| 05/10 | 00005447 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CAIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO 2022/1435 | 100,00 |
| 05/10 | 00005448 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484 | 250,00 |
| 05/10 | 00005763 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 137784 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 37,90 |
| 05/10 | 00005812 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 955 DE GONÇALVES LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 350,00 |
| 06/10 | 00005065 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000016737 DE COMERCIAL GALA LTDA | 37,80 |
| 06/10 | 00005153 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034776 | 464,80 |
| 06/10 | 00005154 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034777 Herculano Andrade | 183,09 |
| 06/10 | 00005155 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034778 | 625,68 |
| 06/10 | 00005449 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS | 2.460,00 |
| 06/10 | 00005450 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS | 8.900,44 |
| 06/10 | 00005451 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEONARDO PINTO OSÓRIO | 400,00 |
| 06/10 | 00005452 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485 | 250,00 |
| 06/10 | 00005453 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL | 250,00 |
| 06/10 | 00005454 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE | 500,00 |
| 06/10 | 00005455 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO -COMERCIAL GALA LTDA 16737 | 37,80 |
| 06/10 | 00005456 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE AVARÉ 34161 | 4.210,20 |
| 06/10 | 00005457 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 34604 | 1.493,50 |
| 06/10 | 00005458 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CONGONHAS 34698 | 15.586,50 |
| 06/10 | 00005459 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RIVALDO QUEIROZ XAVIER 2022/1460 | 250,00 |
| 07/10 | 00005066 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000357423 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA | 4.960,96 |
| 07/10 | 00005067 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000011976 DE PARAISO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA | 255,60 |
| 07/10 | 00005068 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034779 | 183,09 |
| 07/10 | 00005156 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034780 Herculano Andrade | 352,17 |
| 07/10 | 00005460 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CELSO GUILHERME PEREIRA | 300,00 |
| 07/10 | 00005461 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 7,35 |
| 07/10 | 00005462 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL DE VÁRZEADA PALMA | 96,96 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 00005463 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022 | 1.155,83 |
| 07/10 | 00005464 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIDES DA SILVA JUNIOR NF 1488 | 1.600,00 |
| 07/10 | 00005465 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEOVANE LIMA DOS SANTOS | 140,00 |
| 07/10 | 00005466 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS | 210,00 |
| 07/10 | 00005467 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA | 260,00 |
| 07/10 | 00005468 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PARAÍSO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA 11976 | 255,60 |
| 07/10 | 00005469 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489 | 250,00 |
| 07/10 | 00005470 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO PREST. DE SERVIÇOS: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777 E 34780 | 169,08 |
| 10/10 | 00005069 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000212155 DE SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA | 148,40 |
| 10/10 | 00005070 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000011392 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.438,85 |
| 10/10 | 00005071 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012670 DE W A AVELINO EIRELI | 3.007,20 |
| 10/10 | 00005072 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012671 DE W A AVELINO EIRELI | 1.034,40 |
| 10/10 | 00005073 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012672 DE W A AVELINO EIRELI | 3.230,40 |
| 10/10 | 00005074 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012677 DE W A AVELINO EIRELI | 4.359,35 |
| 10/10 | 00005075 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012678 DE W A AVELINO EIRELI | 1.481,20 |
| 10/10 | 00005076 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000040578 DE VCB CARGAS LTDA | 171,89 |
| 10/10 | 00005077 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000334320 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 10/10 | 00005078 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000019020 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 128,34 |
| 10/10 | 00005079 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000107933 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 297,00 |
| 10/10 | 00005080 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020962810 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 30,44 |
| 10/10 | 00005157 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034785 | 105,90 |
| 10/10 | 00005158 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034784 | 330,66 |
| 10/10 | 00005159 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034783 | 269,46 |
| 10/10 | 00005160 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034782 | 154,58 |
| 10/10 | 00005161 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034781 | 131,80 |
| 10/10 | 00005162 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034786 | 364,48 |
| 10/10 | 00005163 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034787 | 46,00 |
| 10/10 | 00005164 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034788 | 23,00 |
| 10/10 | 00005471 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA | 1.500,00 |
| 10/10 | 00005472 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA | 150,00 |
| 10/10 | 00005473 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CESAR ETERNO DE MELO NF 1487 | 500,00 |
| 10/10 | 00005474 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 911,00 |
| 10/10 | 00005475 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO | 400,00 |
| 10/10 | 00005476 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA | 150,00 |
| 10/10 | 00005477 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485 | 250,00 |
| 10/10 | 00005478 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP | 106,33 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2145
Rub. 10

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 00005479 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.151,00 |
| 10/10 | 00005480 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FILIAL DE VP | 690,00 |
| 10/10 | 00005481 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 229,42 |
| 10/10 | 00005482 | Telefone e Internet | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET | 99,90 |
| 10/10 | 00005483 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODOSANTOS | 1.185,61 |
| 10/10 | 00005484 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FARLEY RODRIGUES SOARES | 1.150,00 |
| 10/10 | 00005485 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HERMES TOSATTI 10 | 260,00 |
| 10/10 | 00005486 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 11392 | 1.438,85 |
| 10/10 | 00005487 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12672 | 3.230,40 |
| 10/10 | 00005488 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOBRES 34502 | 763,28 |
| 10/10 | 00005489 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA IF CATARINENSE CAMPUSARAQUARI 34531 | 1.560,00 |
| 10/10 | 00005490 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNCECEDOR: PONTO DE COSTURA LTDA 43370 | 1.435,41 |
| 10/10 | 00005491 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U //NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022 | 149,00 |
| 10/10 | 00005492 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11 | 30,00 |
| 10/10 | 00005493 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482 | 150,00 |
| 10/10 | 00005494 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481 | 90,00 |
| 10/10 | 00005741 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE PAGTO AW A AVELINO NF 12670 | 3.007,20 |
| 10/10 | 00005762 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10 | 1.034,40 |
| 10/10 | 00005764 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 334320 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 10/10 | 00005797 | Materiais e Serviços Empregados na Industria | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001460 DE RIVALDO QUEIROZ XAVIER | 250,00 |
| 10/10 | 00006252 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 212155 SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA | 148,40 |
| 10/10 | 00006256 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12677 W A AVELINO EIRELI | 4.359,35 |
| 10/10 | 00006257 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12678 W A AVELINO EIRELI | 1.481,20 |
| 11/10 | 00005081 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000599 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 552,00 |
| 11/10 | 00005082 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000598 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 430,00 |
| 11/10 | 00005083 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000165913 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG | 1.267,04 |
| 11/10 | 00005084 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000107958 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150,00 |
| 11/10 | 00005085 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054272 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 11/10 | 00005165 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034789 | 195,77 |
| 11/10 | 00005495 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA | 100,00 |
| 11/10 | 00005496 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA | 110,00 |
| 11/10 | 00005497 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO COLABORADOR: NF 1493 PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA | 299,81 |
| 11/10 | 00005498 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: SÂNZIO VITOR CARDOSO MOREIRA | 40,00 |
| 11/10 | 00005499 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 9120 | 178,00 |
| 11/10 | 00005500 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484 | 250,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 00005501 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482 | 150,00 |
| 11/10 | 00005502 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481 | 90,00 |
| 11/10 | 00005747 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598 | 430,00 |
| 12/10 | 00005086 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000665108 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,39 |
| 12/10 | 00005756 | Fornecedores Diversos | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°665108 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,39 |
| 13/10 | 00005087 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000010605 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS | 94,90 |
| 13/10 | 00005088 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000010607 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS | 116,16 |
| 13/10 | 00005089 | | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA | 243,14 |
| 13/10 | 00005089 | | PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher | VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA | 11,86 |
| 13/10 | 00005089 | Outras Despesas Administrativas | | VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA | 255,00 |
| 13/10 | 00005166 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034795 | 49,90 |
| 13/10 | 00005167 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034794 patricio alexandre mota souto | 124,26 |
| 13/10 | 00005168 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034793 | 353,70 |
| 13/10 | 00005169 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034792 Rosalia Narcisa oblasser | 697,80 |
| 13/10 | 00005170 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034791 | 308,71 |
| 13/10 | 00005171 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034790 | 314,16 |
| 13/10 | 00005172 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034796 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 13.500,00 |
| 13/10 | 00005173 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034797 | 2.240,00 |
| 13/10 | 00005503 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA | 110,00 |
| 13/10 | 00005504 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANA CAROLINE DINIZ SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL | 200,00 |
| 13/10 | 00005505 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA | 100,00 |
| 13/10 | 00005506 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 90,32 |
| 13/10 | 00005507 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL | 250,00 |
| 13/10 | 00006243 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10605 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS | 94,90 |
| 13/10 | 00006244 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10607 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS | 116,16 |
| 14/10 | 00005090 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000011385 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA ME | 205,00 |
| 14/10 | 00005091 | | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA | 1.435,41 |
| 14/10 | 00005091 | Materia Prima e Insumos Industriais | | VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA | 1.050,28 |
| 14/10 | 00005091 | Materiais e Uso e Consumo | | VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA | 385,13 |
| 14/10 | 00005092 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000019032 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 91,21 |
| 14/10 | 00005093 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 021041538 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 33,98 |
| 14/10 | 00005174 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034800 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA | 353,70 |
| 14/10 | 00005175 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034799 | 49,90 |
| 14/10 | 00005176 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034798 Alexsandro Rodrigues | 99,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | 00005177 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034801 | 474,54 |
| 14/10 | 00005508 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO | 400,00 |
| 14/10 | 00005509 | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO NF 905 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819/NF ORTHOVIDA INDUSTRIA | 300,00 |
| 14/10 | 00005510 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912 | 540,00 |
| 14/10 | 00005511 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WASHIGTON DE OLIVEIRA NUNES | 800,00 |
| 14/10 | 00005512 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 11385 | 205,00 |
| 14/10 | 00005513 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE XAMBRÊ 34696 | 2.799,30 |
| 14/10 | 00005514 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PITANGA 34697 | 1.627,00 |
| 14/10 | 00005818 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001493 DE PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA | 1.150,00 |
| 14/10 | 00005823 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001484 DE JOSE LUIZ RODRIGUES | 500,00 |
| 14/10 | 00005824 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001486 DE JOSE AMAURI LIMA DE SOUZA | 300,00 |
| 14/10 | 00005825 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001481 DE HIGOR VINICIOS DE SOUZA RIBEIRO | 180,00 |
| 14/10 | 00005827 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001491 DE JOSE RIBEIRO DE SA OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 14/10 | 00005829 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA | 220,00 |
| 14/10 | 00005830 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001489 DE ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS | 500,00 |
| 14/10 | 00005831 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001485 DE MARCOS ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA | 500,00 |
| 14/10 | 00005832 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001487 DE PAULO CESAR ETERNO DE MELO | 500,00 |
| 14/10 | 00005833 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001490 DE REINALDO SOARES DE SOUZA | 200,00 |
| 14/10 | 00005834 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001482 DE YARGO PALMIERI | 300,00 |
| 14/10 | 00006212 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES | 200,00 |
| 14/10 | 00006247 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022 | 280,76 |
| 14/10 | 00006250 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022 | 200,00 |
| 14/10 | 00006265 | Fornecedores Diversos | Wirecard- Moip Pagseguro | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | 951,13 |
| 17/10 | 00005094 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000009120 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 178,00 |
| 17/10 | 00005095 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047480 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 166,57 |
| 17/10 | 00005178 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034805 | 315,80 |
| 17/10 | 00005179 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034804 | 326,02 |
| 17/10 | 00005180 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034803 | 299,80 |
| 17/10 | 00005181 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034802 | 235,52 |
| 17/10 | 00005182 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034806 MUNICIPAL DE MANHUACU | 3.982,00 |
| 17/10 | 00005183 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034807 | 24.350,00 |
| 17/10 | 00005184 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034809 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | 2.377,80 |
| 17/10 | 00005185 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034808 | 1.700,00 |
| 17/10 | 00005515 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578 | 600,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 070 0002/2024
Fls 7 108
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 00005516 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE | 150,00 |
| 17/10 | 00005517 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS | 280,00 |
| 17/10 | 00005518 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA | 520,00 |
| 17/10 | 00005519 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM | 500,00 |
| 17/10 | 00005520 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI | 135,00 |
| 17/10 | 00005521 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEISECA LEANDRA DE OLIVEIRA | 275,00 |
| 17/10 | 00005522 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MATHEUS PINTO | 468,00 |
| 17/10 | 00005523 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO | 665,16 |
| 17/10 | 00005524 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868 e 123992. | 67,00 |
| 17/10 | 00005524 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868 | 33,50 |
| 17/10 | 00005524 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 123992 D.W.P.F PROVEDOR | 33,50 |
| 17/10 | 00005525 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 13,44 |
| 17/10 | 00005526 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 670,02 |
| 17/10 | 00005527 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 156,87 |
| 17/10 | 00005528 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 38,71 |
| 17/10 | 00005529 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPADO | 1.085,23 |
| 17/10 | 00005530 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 149,94 |
| 17/10 | 00005531 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DO BRASIL | 342,96 |
| 17/10 | 00005532 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 16,35 |
| 17/10 | 00005533 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 21,96 |
| 17/10 | 00005534 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE | 150,00 |
| 17/10 | 00005535 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA | 100,00 |
| 17/10 | 00005536 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -KAIAU CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 9776 | 200,00 |
| 17/10 | 00005537 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 34582 | 2.500,00 |
| 17/10 | 00005538 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MARECHALCÂNDIDO RONDON 34695 | 760,07 |
| 17/10 | 00005539 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA 165913 | 1.267,04 |
| 17/10 | 00005540 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 671643 | 41,34 |
| 17/10 | 00005541 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022 | 150,00 |
| 17/10 | 00005542 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2022/911 | 243,14 |
| 18/10 | 00005096 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000016866 DE COMERCIAL GALA LTDA | 1.379,97 |
| 18/10 | 00005097 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 006448674 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 36,74 |
| 18/10 | 00005098 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000671643 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 |
| 18/10 | 00005186 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034810 | 6.429,81 |
| 18/10 | 00005543 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM | 500,00 |
| 18/10 | 00005544 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI | 135,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2 109
Rubp

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 00005545 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS | 300,00 |
| 18/10 | 00005546 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO NF ORTHOVIDA NEGÓCIOS | 7.999,00 |
| 18/10 | 00005547 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 16866 | 1.379,97 |
| 18/10 | 00005548 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO 34685 | 2.889,60 |
| 18/10 | 00005549 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 34743 | 906,60 |
| 18/10 | 00005550 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12 | 90,00 |
| 18/10 | 00005551 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11 | 172,00 |
| 18/10 | 00005552 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34638 A 34660 | 529,00 |
| 18/10 | 00005773 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 6448674 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 36,74 |
| 18/10 | 00006018 | | INSS a Recuperar | VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022 ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083 | 1.316,41 |
| 18/10 | 00006018 | | Descontos Obtidos | VALOR REFERENTE A DESCONTO OBRITOS | 27,75 |
| 18/10 | 00006018 | INSS a Recolher | | VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022 ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083 | 1.344,16 |
| 19/10 | 00005099 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047495 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 244,40 |
| 19/10 | 00005100 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001066745 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE | 750,00 |
| 19/10 | 00005187 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034811 | 709,74 |
| 19/10 | 00005188 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034813 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 1.450,00 |
| 19/10 | 00005189 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034812 | 46,00 |
| 19/10 | 00005190 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034814 | 23,00 |
| 19/10 | 00005191 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034815 | 174,00 |
| 19/10 | 00005192 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034816 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | 5.320,00 |
| 19/10 | 00005553 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE | 500,00 |
| 19/10 | 00005554 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP E COMMERCE | 28.000,00 |
| 19/10 | 00005555 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA | 1.500,00 |
| 19/10 | 00005556 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO VIA VAREJO S/A | 221,80 |
| 19/10 | 00005557 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | 20.407,69 |
| 19/10 | 00005558 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -BETINTAS MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA 9043 | 1.059,00 |
| 20/10 | 00005101 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000009776 DE KAIAIU - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 200,00 |
| 20/10 | 00005102 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000009043 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.059,00 |
| 20/10 | 00005103 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000021298 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP | 323,90 |
| 20/10 | 00005104 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000021302 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP | 99,00 |
| 20/10 | 00005105 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001066916 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE | 400,00 |
| 20/10 | 00005106 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034821 | 1.416,10 |
| 20/10 | 00005107 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047514 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 105,50 |
| 20/10 | 00005108 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047532 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 151,00 |
| 20/10 | 00005109 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 139,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2150
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 00005110 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047531 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 270,01 |
| 20/10 | 00005193 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034817 MUNICIPIO DE ASSIS | 840,00 |
| 20/10 | 00005194 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034818 MUNICIPIO DE ASSIS | 10.920,00 |
| 20/10 | 00005195 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034820 CRUZ VERMELHA SAO PAULO | 404,60 |
| 20/10 | 00005196 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034819 CRUZ VERMELHA SAO PAULO | 1.011,50 |
| 20/10 | 00005559 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 3.399,60 |
| 20/10 | 00005560 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS | 100,00 |
| 20/10 | 00005561 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578 | 200,00 |
| 20/10 | 00005562 | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTD NF 1394163 /NF DA ORTHOVIDA INDUSTRIA | 69,00 |
| 20/10 | 00005563 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST | 1.046,47 |
| 20/10 | 00005564 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.180,78 |
| 20/10 | 00005565 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA | 1.500,00 |
| 20/10 | 00005565 | Pro-labore a Pagar | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.078,68 |
| 20/10 | 00005565 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA | 421,32 |
| 20/10 | 00005566 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÁUDIO DA SILVA ARAÚJO | 175,00 |
| 20/10 | 00005567 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP | 79,18 |
| 20/10 | 00005568 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA | 473,30 |
| 20/10 | 00005569 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE | 500,00 |
| 20/10 | 00005570 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21298 | 323,90 |
| 20/10 | 00005571 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21302 | 99,00 |
| 21/10 | 00005111 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000794332 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 200,76 |
| 21/10 | 00005197 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034823 | 229,90 |
| 21/10 | 00005198 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034822 | 471,24 |
| 21/10 | 00005199 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034824 | 2.400,00 |
| 21/10 | 00005200 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034825 | 336,00 |
| 21/10 | 00005572 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WASHIGTON DE OLIVEIRA NUNES | 900,00 |
| 21/10 | 00005573 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES | 500,00 |
| 21/10 | 00005765 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 794332 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 200,76 |
| 24/10 | 00005201 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034828 | 69,10 |
| 24/10 | 00005202 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034827 Graziela Caroline Bernini | 61,64 |
| 24/10 | 00005203 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034826 | 226,80 |
| 24/10 | 00005204 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034830 | 46,00 |
| 24/10 | 00005205 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034829 | 23,00 |
| 24/10 | 00005574 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOAQUIM SOARES SOBRINHO | 245,00 |
| 24/10 | 00005575 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A SAQUE ANDERSON | 500,00 |
| 24/10 | 00005576 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONILDO DE LIMA SANTOS | 350,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002[illegible]/2024
Fls [illegible]
Rub. 10

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 00005577 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: BRUNO MARCIANO LOPES | 250,00 |
| 24/10 | 00005578 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI | 447,00 |
| 24/10 | 00005579 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 54272 | 135,00 |
| 24/10 | 00005580 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17732989 | 649,81 |
| 24/10 | 00005581 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED DO BRASIL 202236924 | 210,88 |
| 25/10 | 00005112 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000108272 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 |
| 25/10 | 00005113 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047592 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 458,52 |
| 25/10 | 00005114 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047593 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 386,24 |
| 25/10 | 00005115 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047594 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 263,95 |
| 25/10 | 00005206 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034834 | 201,32 |
| 25/10 | 00005207 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034833 Danieli Camargo | 149,46 |
| 25/10 | 00005208 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034832 | 305,39 |
| 25/10 | 00005209 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034831 | 157,62 |
| 25/10 | 00005210 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034835 | 1.057,44 |
| 25/10 | 00005211 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034836 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR | 772,02 |
| 25/10 | 00005582 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: AGUINALDO ROGÉRIO DE ANDRADE 2022/1560 | 400,00 |
| 25/10 | 00005583 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE MARILUZ 34747 E 34748 | 4.803,44 |
| 26/10 | 00005116 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000014779 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 1.835,20 |
| 26/10 | 00005117 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012740 DE W A AVELINO EIRELI | 639,00 |
| 26/10 | 00005118 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000982870 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 47,90 |
| 26/10 | 00005119 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001068267 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE | 236,66 |
| 26/10 | 00005120 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013715 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 94,03 |
| 26/10 | 00005121 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013716 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 105,70 |
| 26/10 | 00005122 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013717 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 94,60 |
| 26/10 | 00005123 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013718 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 144,64 |
| 26/10 | 00005124 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013719 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 94,49 |
| 26/10 | 00005125 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013720 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 612,85 |
| 26/10 | 00005126 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013721 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 114,72 |
| 26/10 | 00005127 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013723 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 42,32 |
| 26/10 | 00005128 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013726 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 84,11 |
| 26/10 | 00005129 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013727 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 195,97 |
| 26/10 | 00005130 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013728 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 49,20 |
| 26/10 | 00005131 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013729 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 84,09 |
| 26/10 | 00005212 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034837 | 219,00 |
| 26/10 | 00005213 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034838 MUNICIPIO DE MACATUBA | 2.195,40 |
| 26/10 | 00005214 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 2.640,00 |
| 26/10 | 00005215 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034840 CORPO DE BOMBEIROS MIL MINAS GERAIS | 14.800,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206092/2024
Fls 2152
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | 00005584 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS | 900,00 |
| 26/10 | 00005585 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO FERNANDES | 400,00 |
| 26/10 | 00005586 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12740 | 639,00 |
| 26/10 | 00005587 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14779 | 1.835,20 |
| 26/10 | 00005588 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11 | 895,20 |
| 26/10 | 00005589 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11 | 768,60 |
| 26/10 | 00005590 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11 | 306,00 |
| 26/10 | 00005766 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 982870 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 47,90 |
| 27/10 | 00005132 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000031522 DE TEXTIL N.SIMIONATO LTDA (LUIZ AP.PRADO) | 2.880,00 |
| 27/10 | 00005133 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000359305 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA | 24.543,04 |
| 27/10 | 00005134 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000019048 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 85,00 |
| 27/10 | 00005216 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034841 | 107,66 |
| 27/10 | 00005217 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034842 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA | 322,00 |
| 27/10 | 00005218 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA | 3.954,00 |
| 27/10 | 00005219 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034847 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA | 10.846,80 |
| 27/10 | 00005220 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034848 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA | 1.366,50 |
| 27/10 | 00005591 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO FERNANDES | 200,00 |
| 27/10 | 00005592 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA SADI TRANSPORTES EXPRESSO E LOGÍSTICA | 1.716,72 |
| 27/10 | 00005593 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA | 134,40 |
| 27/10 | 00005593 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA | 96,13 |
| 27/10 | 00005593 | Juros Passivos | | VLR REFERENTE A JUROS NF 1493 PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA | 38,27 |
| 27/10 | 00005594 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FLÁVIO RECCH LAVAREDA | 300,00 |
| 27/10 | 00005595 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA | 1.624,57 |
| 27/10 | 00005596 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ARANTINA34666 | 866,40 |
| 28/10 | 00005135 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000108374 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 210,00 |
| 28/10 | 00005136 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047625 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 100,69 |
| 28/10 | 00005597 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: BRUNO MARCIANO LOPES | 250,00 |
| 28/10 | 00005598 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS | 2.110,00 |
| 28/10 | 00005599 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES | 150,00 |
| 28/10 | 00005600 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS | 200,00 |
| 28/10 | 00005601 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE GARÇA 34499 | 1.158,80 |
| 28/10 | 00005602 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMARANA 34745 | 5.480,00 |
| 28/10 | 00005603 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 76427 | 2.093,00 |
| 29/10 | 00005137 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000096648 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 69,92 |
| 29/10 | 00006237 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 96648 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 69,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2153
Rub

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | 00005138 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000020225 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | 1.100,00 |
| 30/10 | 00006202 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES | 550,00 |
| 31/10 | 00004102 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.399,60 |
| 31/10 | 00004102 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 274,94 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 528,89 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 18,25 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 108,32 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.986,97 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 606,00 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 74,31 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 222,92 |
| 31/10 | 00004102 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/10 | 00004102 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.131,49 |
| 31/10 | 00004102 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/10 | 00004102 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 381,75 |
| 31/10 | 00004102 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 795,62 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 56,61 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 42,71 |
| 31/10 | 00004102 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 42,71 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 56,61 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 42,71 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.131,49 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 42,71 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.399,60 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 274,94 |
| 31/10 | 00004102 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/10 | 00004102 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 74,31 |
| 31/10 | 00004102 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 222,92 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 108,32 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.986,97 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/10 | 00004102 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 795,62 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 528,89 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 18,25 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 31/10 | 00004102 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 606,00 |
| 31/10 | 00004102 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 00004102 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 381,75 |
| 31/10 | 00004103 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1.016,52 |
| 31/10 | 00004103 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 303,00 |
| 31/10 | 00004103 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 101,00 |
| 31/10 | 00004103 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 303,00 |
| 31/10 | 00004103 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 22,72 |
| 31/10 | 00004103 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 76,23 |
| 31/10 | 00004103 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 105,56 |
| 31/10 | 00004103 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 22,72 |
| 31/10 | 00004103 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 76,23 |
| 31/10 | 00004103 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 101,00 |
| 31/10 | 00004103 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 303,00 |
| 31/10 | 00004103 | 13º Salario a Pagar | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 303,00 |
| 31/10 | 00004103 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1.016,52 |
| 31/10 | 00004103 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 105,56 |
| 31/10 | 00004104 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 664,89 |
| 31/10 | 00004104 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.026,20 |
| 31/10 | 00004104 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.026,20 |
| 31/10 | 00004104 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 664,89 |
| 31/10 | 00004105 | | 13º Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 493,63 |
| 31/10 | 00004105 | | 13º Salario a Pagar | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 771,34 |
| 31/10 | 00004105 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 39,48 |
| 31/10 | 00004105 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 61,72 |
| 31/10 | 00004105 | 13º Salario- Producao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 771,34 |
| 31/10 | 00004105 | FGTS Produção | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 61,72 |
| 31/10 | 00004105 | 13º Salario- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 493,63 |
| 31/10 | 00004105 | FGTS Administração | | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 39,48 |
| 31/10 | 00004106 | Ferias- Producao | Ferias a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | 431,90 |
| 31/10 | 00004107 | FGTS Produção | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 |
| 31/10 | 00004560 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022 | 12.307,16 |
| 31/10 | 00004560 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022 | 3.942,48 |
| 31/10 | 00004560 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022 | 307,20 |
| 31/10 | 00004560 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022 | 1.419,99 |
| 31/10 | 00004560 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022 | 902,09 |
| 31/10 | 00004560 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022 | 4.627,76 |
| 31/10 | 00004560 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022 | 676,89 |
| 31/10 | 00004560 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022 | 430,75 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2155
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 00004563 | Adiantamento de Ferias | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 4,69 |
| 31/10 | 00005139 | | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 580,75 |
| 31/10 | 00005139 | Materia Prima e Insumos Industriais | | VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 351,16 |
| 31/10 | 00005139 | Materiais e Uso e Consumo | | VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 229,59 |
| 31/10 | 00005140 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000041158 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 2.566,50 |
| 31/10 | 00005141 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000014826 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 210,64 |
| 31/10 | 00005142 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000076427 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 2.093,00 |
| 31/10 | 00005221 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034854 | 593,80 |
| 31/10 | 00005222 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034853 | 372,12 |
| 31/10 | 00005223 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034852 | 187,72 |
| 31/10 | 00005604 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 8,91 |
| 31/10 | 00005605 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11 | 16,80 |
| 31/10 | 00005606 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 99,00 |
| 31/10 | 00005607 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 44,40 |
| 31/10 | 00005608 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 97,95 |
| 31/10 | 00005609 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG | 307,86 |
| 31/10 | 00005610 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 |
| 31/10 | 00005611 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14826 | 210,64 |
| 31/10 | 00005612 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCINÉLIA DE FATIMA LUCENA GOMES 6349 2022/5 | 550,00 |
| 31/10 | 00005613 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423 | 1.637,12 |
| 31/10 | 00005614 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786 | 4.975,60 |
| 31/10 | 00005614 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 134786 FIAÇÃO E TECELAGEM | 99,40 |
| 31/10 | 00005614 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786 | 5.075,00 |
| 31/10 | 00005778 | ICMS Diferencial de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 10/2022 | 46,89 |
| 31/10 | 00005787 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 65,89 |
| 31/10 | 00005788 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,34 |
| 31/10 | 00006207 | Telefone e Internet | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 0000131645 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 50,00 |
| 31/10 | 00006230 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 10/2022 | 112,94 |
| 31/10 | 00006231 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 10/2022 | 2.346,02 |
| 31/10 | 00006238 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 2.411,61 |
| 31/10 | 00006272 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 10,12 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 424** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **556.593,75** |
| 01/11 | 00005231 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000685154 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 16,80 |
| 01/11 | 00005308 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034856 | 2.392,74 |
| 01/11 | 00005309 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034857 Leonardo Cunha | 1.129,41 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 258
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 00005310 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034858 | 63,12 |
| 01/11 | 00005311 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034860 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES | 298,80 |
| 01/11 | 00005312 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034859 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES | 476,70 |
| 01/11 | 00005615 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 35,56 |
| 01/11 | 00005616 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIONE IRAE DE JESUS | 440,00 |
| 01/11 | 00005617 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO | 750,00 |
| 01/11 | 00005618 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍBA DO SUL 34623 | 1.650,00 |
| 01/11 | 00005619 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 34681 | 2.343,40 |
| 01/11 | 00005620 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG IFNMG 34810 | 6.429,81 |
| 01/11 | 00005621 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: LEONARDO EUSTÁQUIO GOMES DA CUNHA 34857 | 1.129,41 |
| 01/11 | 00005744 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11 | 16,80 |
| 03/11 | 00005232 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000079 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 123,00 |
| 03/11 | 00005233 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000017104 DE COMERCIAL GALA LTDA | 166,83 |
| 03/11 | 00005234 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221561 DE MARCELO MARTINS ANDRADE | 2.200,00 |
| 03/11 | 00005235 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221563 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO | 306,00 |
| 03/11 | 00005236 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221562 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES | 768,60 |
| 03/11 | 00005237 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221564 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 895,20 |
| 03/11 | 00005238 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221560 DE AGUINALDO ROGERIO DE ANDRADE | 400,00 |
| 03/11 | 00005239 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221565 DE CLEIDE MARA CIANCARDI LAEBER | 172,00 |
| 03/11 | 00005240 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047707 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 150,72 |
| 03/11 | 00005241 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047710 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 169,69 |
| 03/11 | 00005313 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034861 | 174,50 |
| 03/11 | 00005314 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034863 MUNICIPIO DE CAMPESTRE | 719,55 |
| 03/11 | 00005315 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034864 MUNICIPIO DE CAMPESTRE | 719,55 |
| 03/11 | 00005316 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034862 | 3.799,00 |
| 03/11 | 00005317 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034865 MUNICIPIO DE CAMPESTRE | 2.158,65 |
| 03/11 | 00005622 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO | 950,00 |
| 03/11 | 00005623 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF 79 | 60,00 |
| 03/11 | 00005624 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 612,71 |
| 03/11 | 00005625 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 17104 | 166,83 |
| 03/11 | 00005626 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 34391 | 3.646,97 |
| 03/11 | 00005627 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 34735 | 14.037,11 |
| 03/11 | 00005745 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11 | 172,00 |
| 03/11 | 00005750 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11 | 306,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU.
Proc 0106008/2024
Fls 2154
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 00005751 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11 | 768,60 |
| 03/11 | 00005757 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11 | 895,20 |
| 03/11 | 00006246 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11 | 63,00 |
| 04/11 | 00005318 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034868 | 159,80 |
| 04/11 | 00005319 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034867 | 183,37 |
| 04/11 | 00005320 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034866 | 165,84 |
| 04/11 | 00005628 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO | 683,32 |
| 04/11 | 00005629 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS | 1.500,00 |
| 04/11 | 00005630 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 27.586,19 |
| 04/11 | 00005631 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 22.413,81 |
| 04/11 | 00005632 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL | 834,00 |
| 04/11 | 00005633 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL | 1.726,00 |
| 04/11 | 00005634 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE – FGTS | 1.177,41 |
| 04/11 | 00005635 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL | 105,56 |
| 04/11 | 00005636 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FILIAL VP | 49,63 |
| 04/11 | 00005637 | Telefone e Internet | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET | 99,90 |
| 04/11 | 00005638 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA | 700,00 |
| 04/11 | 00005639 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7355 | 250,00 |
| 04/11 | 00005640 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO 12788 | 7.353,30 |
| 04/11 | 00005641 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA 31206 | 720,00 |
| 04/11 | 00005642 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34691 | 1.122,50 |
| 04/11 | 00005643 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BONITO 34786 | 361,98 |
| 04/11 | 00005644 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -LICITANET LICITAÇÕESELETRÔNICAS EIRELI 54918 | 440,00 |
| 04/11 | 00005645 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 797(NF. EMITIDA NO VALOR DE R$ 33.500,00 - HÁUM NOVO PEDIDO EM PRODUÇÃO, IREI AGUARDAR A EMISS ÃO DESSA NOTA) | 30.000,00 |
| 04/11 | 00005816 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 31206 DE AZ TECNOLOGIA EM GERTAO LTDA | 720,00 |
| 07/11 | 00005242 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000054918 DE LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI | 440,00 |
| 07/11 | 00005243 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 021363543 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 28,93 |
| 07/11 | 00005321 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034873 | 851,21 |
| 07/11 | 00005322 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034872 | 461,69 |
| 07/11 | 00005323 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034871 | 93,90 |
| 07/11 | 00005324 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034874 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB | 19.720,40 |
| 07/11 | 00005646 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MASTER BATERIAS BM LTDA | 550,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1158
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 00005647 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA | 400,00 |
| 07/11 | 00005648 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS | 10.517,65 |
| 07/11 | 00005649 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ 34839 | 2.640,00 |
| 07/11 | 00005650 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815. | 28.575,00 |
| 07/11 | 00005650 | Adiantamento a Fornecedores | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815. | 25.075,00 |
| 07/11 | 00005650 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815. | 3.500,00 |
| 07/11 | 00005815 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 7355 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,00 |
| 08/11 | 00005244 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000096 DE RVR LOG LTDA | 116,72 |
| 08/11 | 00005245 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047769 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 272,20 |
| 08/11 | 00005325 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034875 | 179,17 |
| 08/11 | 00005326 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034876 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS | 1.530,00 |
| 08/11 | 00005327 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034877 | 749,90 |
| 08/11 | 00005328 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034878 MUNICIPIO DE JAPONVAR | 870,00 |
| 08/11 | 00005329 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034879 | 99,90 |
| 08/11 | 00005330 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034880 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA | 870,00 |
| 08/11 | 00005331 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034881 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA | 3.379,40 |
| 08/11 | 00005651 | Seguros | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA CONTRATUAL ESTADO DO CEARÁ | 3.392,00 |
| 08/11 | 00005652 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ34686 | 13.498,00 |
| 08/11 | 00005653 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MANHUAÇU34806 | 3.982,00 |
| 09/11 | 00005246 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012788 DE W A AVELINO EIRELI | 7.353,30 |
| 09/11 | 00005247 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202241341 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 699,74 |
| 09/11 | 00005248 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202243160 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 |
| 09/11 | 00005249 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000057708 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 09/11 | 00005332 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034882 | 318,71 |
| 09/11 | 00005333 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034884 | 1.789,70 |
| 09/11 | 00005334 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034885 | 2.342,00 |
| 09/11 | 00005335 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034886 | 2.126,26 |
| 09/11 | 00005336 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034888 | 2.126,26 |
| 09/11 | 00005337 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034887 MUNICIPIO DE CUPIRA | 3.590,00 |
| 09/11 | 00005654 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA VCB CARGAS | 171,89 |
| 09/11 | 00005655 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA 4° BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 34719 | 2.834,52 |
| 09/11 | 00005656 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34880 | 870,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1159
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 00005657 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34881 | 3.379,40 |
| 09/11 | 00005658 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/17 | 100,00 |
| 09/11 | 00005659 | Clientes Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MANUELLA FERREIRA LEBOREIRO 034769(NF DE ENTRADA) | 811,89 |
| 10/11 | 00005250 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000019065 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 90,00 |
| 10/11 | 00005251 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000102 DE RVR LOG LTDA | 291,87 |
| 10/11 | 00005252 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000103 DE RVR LOG LTDA | 304,19 |
| 10/11 | 00005660 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONALDO PINTO DE SOUZA CPF 972144426- | 270,33 |
| 10/11 | 00005661 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOÃO ANTÔNIO DE CAMPOS | 95,00 |
| 10/11 | 00005662 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DATAS 34667 | 2.900,00 |
| 10/11 | 00005663 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 34702 | 3.365,34 |
| 10/11 | 00005664 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE 24H CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 34734 | 14.499,95 |
| 10/11 | 00005665 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 34816 | 5.320,00 |
| 10/11 | 00005666 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022 | 149,00 |
| 11/11 | 00005253 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000068629 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.438,85 |
| 11/11 | 00005254 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001961 DE CLINICA PREVINE LTDA | 30,00 |
| 11/11 | 00005255 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 020221017 DE ERGOMED LIMITADA | 45,00 |
| 11/11 | 00005256 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034891 | 3.590,00 |
| 11/11 | 00005257 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000019 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 261,33 |
| 11/11 | 00005338 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034889 | 78,55 |
| 11/11 | 00005339 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034890 MUNICIPIO DE CUPIRA | 3.590,00 |
| 11/11 | 00005340 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034892 | 9.916,90 |
| 11/11 | 00005341 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034893 | 1.288,00 |
| 11/11 | 00005667 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: JOÃO MARCOS DE SOUZA AGUIAR | 520,00 |
| 11/11 | 00005668 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNQUEIRO 34591 | 1.399,20 |
| 11/11 | 00005669 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 34808 | 1.700,00 |
| 11/11 | 00005670 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: PATRÍCIA DA SILVA MICHELI MARINHO 34898 | 266,64 |
| 11/11 | 00005671 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: EDNEIA APARECIDA SOARES BIRELLI MACHADO 34899 | 84,00 |
| 11/11 | 00005672 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1017 | 45,00 |
| 11/11 | 00005746 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11 | 30,00 |
| 11/11 | 00006019 | INSS a Recolher | INSS a Recuperar | VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 10/2022 ,PER COMP Nº 30723.04742.111122.1.3.24-8968 | 94,47 |
| 12/11 | 00005258 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000058 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 215,00 |
| 14/11 | 00005259 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000085 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 109,19 |
| 14/11 | 00005260 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000086 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 276,43 |
| 14/11 | 00005261 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000087618 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 600,00 |
| 14/11 | 00005342 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034896 | 273,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 4168
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 00005343 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034895 Andre Ferreira | 216,12 |
| 14/11 | 00005344 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034894 | 186,42 |
| 14/11 | 00005345 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034899 | 84,00 |
| 14/11 | 00005346 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034898 | 266,64 |
| 14/11 | 00005347 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034897 | 431,79 |
| 14/11 | 00005673 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022 | 1.268,79 |
| 14/11 | 00005674 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA CEMIG | 55,43 |
| 14/11 | 00005675 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 14/11 | 00005676 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI | 310,00 |
| 14/11 | 00005677 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 10,25 |
| 14/11 | 00005678 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 236,66 |
| 14/11 | 00005679 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG | 85,00 |
| 14/11 | 00005680 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2 LITE 9463 | 178,00 |
| 14/11 | 00005681 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VERA 34758 | 7.682,53 |
| 14/11 | 00005682 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: ROBERTO DA SILVA DE SOUZA 34897 | 431,79 |
| 14/11 | 00005683 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423 | 1.637,11 |
| 14/11 | 00005684 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698008 | 115,24 |
| 14/11 | 00005685 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698015 | 233,80 |
| 14/11 | 00005686 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698023 | 84,16 |
| 14/11 | 00005687 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698024 | 59,85 |
| 14/11 | 00005688 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698074 | 38,71 |
| 14/11 | 00005689 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112867 E 131645 | 100,00 |
| 14/11 | 00005689 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112867 | 50,00 |
| 14/11 | 00005689 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 131645 | 50,00 |
| 14/11 | 00005690 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202243160 | 342,96 |
| 16/11 | 00005262 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000056134 DE CASA AMARELA COMERCIO LTDA | 662,50 |
| 16/11 | 00005263 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000009463 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI | 178,00 |
| 16/11 | 00005264 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000698008 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 115,24 |
| 16/11 | 00005265 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000698022 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 10,25 |
| 16/11 | 00005266 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000698024 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 59,85 |
| 16/11 | 00005267 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000698015 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 233,80 |
| 16/11 | 00005268 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000698023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 84,16 |
| 16/11 | 00005269 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000698074 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1761
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 00005270 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001788316 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 |
| 16/11 | 00005271 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000108799 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 170,00 |
| 16/11 | 00005348 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034904 | 146,80 |
| 16/11 | 00005349 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034903 | 246,90 |
| 16/11 | 00005350 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034902 | 282,90 |
| 16/11 | 00005351 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034901 | 166,33 |
| 16/11 | 00005352 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034900 | 69,07 |
| 16/11 | 00005353 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034905 | 79,54 |
| 16/11 | 00005691 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 58,71 |
| 16/11 | 00005692 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CASA AMARELA COMÉRCIOLTDA 56134 | 662,50 |
| 16/11 | 00005693 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 77156 | 6.067,16 |
| 16/11 | 00005767 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1788316 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 |
| 17/11 | 00005272 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000170551 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG | 754,28 |
| 17/11 | 00005354 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034907 | 119,90 |
| 17/11 | 00005355 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034906 | 203,90 |
| 17/11 | 00005694 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE 34687 | 8.754,00 |
| 17/11 | 00005695 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BIRIGUI 34738 | 1.650,00 |
| 18/11 | 00005273 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000077156 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.067,16 |
| 18/11 | 00005274 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001888540 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 18/11 | 00005356 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034910 | 83,90 |
| 18/11 | 00005357 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034909 | 235,80 |
| 18/11 | 00005358 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034908 | 127,20 |
| 18/11 | 00005359 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034911 | 71,89 |
| 18/11 | 00005360 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034912 COMANDO DA AERONAUTICA | 1.040,80 |
| 18/11 | 00005696 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 3.259,60 |
| 18/11 | 00005697 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP | 28,93 |
| 18/11 | 00005698 | PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PIS/COFINS/CSLL REFERENTE À NF: 2022911 DA ERGOMED LIMITADA | 11,86 |
| 18/11 | 00005699 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 34596 | 1.450,00 |
| 18/11 | 00005700 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUND. ESTATAL DE ATENCÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANA-FUNEAS 34739 | 1.831,84 |
| 18/11 | 00005701 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A DOC. CRÉDITO EM CONTA MUNICÍPIO DERIO DOCE 34765 | 1.889,99 |
| 18/11 | 00005702 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 34815 | 174,00 |
| 18/11 | 00005703 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075 | 1.151,09 |
| 18/11 | 00005703 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075 | 1.151,08 |
| 18/11 | 00005703 | Juros Passivos | | VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS NF 69075 EVASOLA | 0,01 |
| 18/11 | 00005768 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1888540 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 21/11 | 00005275 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000068708 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 19.674,08 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Proc. 0706003/2024
Fls 2162
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 00005276 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 006685804 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 24,75 |
| 21/11 | 00005277 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003416276 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 174,36 |
| 21/11 | 00005278 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 001990103 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 |
| 21/11 | 00005279 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034923 | 840,00 |
| 21/11 | 00005280 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034924 | 10.920,00 |
| 21/11 | 00005281 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000185 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 120,57 |
| 21/11 | 00005361 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034917 Comercial Casa Da Lavoura Ltda | 546,63 |
| 21/11 | 00005362 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034916 | 162,42 |
| 21/11 | 00005363 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034915 | 289,44 |
| 21/11 | 00005364 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034914 | 174,16 |
| 21/11 | 00005365 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034913 | 183,37 |
| 21/11 | 00005366 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034920 MUNICIPIO DE CURITIBANOS | 12.124,00 |
| 21/11 | 00005367 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034921 MUNICIPIO DE CURITIBANOS | 7.274,40 |
| 21/11 | 00005368 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034922 | 2.957,50 |
| 21/11 | 00005704 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA | 1.000,00 |
| 21/11 | 00005705 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | 12.307,16 |
| 21/11 | 00005706 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 320,41 |
| 21/11 | 00005706 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE | 147,76 |
| 21/11 | 00005706 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 172,65 |
| 21/11 | 00005707 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 1.336,10 |
| 21/11 | 00005708 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST | 888,56 |
| 21/11 | 00005709 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 272,20 |
| 21/11 | 00005710 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS 41158 | 2.566,50 |
| 21/11 | 00005711 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305 | 8.099,20 |
| 21/11 | 00005712 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202241341 | 699,74 |
| 21/11 | 00005769 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1990103 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 |
| 21/11 | 00005772 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°3416276 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 174,36 |
| 21/11 | 00005774 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 6685804 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 24,75 |
| 22/11 | 00005282 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002052165 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 46,97 |
| 22/11 | 00005283 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000195 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 900,00 |
| 22/11 | 00005284 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000202 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 400,00 |
| 22/11 | 00005369 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034927 COMANDO DA AERONAUTICA | 1.040,80 |
| 22/11 | 00005370 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034926 | 168,77 |
| 22/11 | 00005371 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034925 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a | 12.062,10 |
| 22/11 | 00005372 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034929 | 1.550,00 |
| 22/11 | 00005373 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034928 | 5.729,25 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 163
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 00005374 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034930 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE | 2.190,00 |
| 22/11 | 00005713 | Adiantamento de 13° Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS | 6.623,40 |
| 22/11 | 00005714 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34673 | 6.750,00 |
| 22/11 | 00005770 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2052165 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 46,97 |
| 23/11 | 00005285 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000047569 DE NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 457,40 |
| 23/11 | 00005286 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018005604 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 879,11 |
| 23/11 | 00005287 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002106527 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 23/11 | 00005288 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000109004 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 |
| 23/11 | 00005289 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013842 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 122,10 |
| 23/11 | 00005290 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013847 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 209,17 |
| 23/11 | 00005291 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013849 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 158,64 |
| 23/11 | 00005292 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013851 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 305,94 |
| 23/11 | 00005293 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013852 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 1.383,52 |
| 23/11 | 00005294 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013855 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 821,93 |
| 23/11 | 00005295 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000013856 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO | 161,32 |
| 23/11 | 00005375 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034933 | 361,50 |
| 23/11 | 00005376 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034932 | 143,88 |
| 23/11 | 00005377 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034931 | 431,47 |
| 23/11 | 00005378 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS | 981,64 |
| 23/11 | 00005771 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2106527 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 23/11 | 00006245 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 47569 NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 457,40 |
| 24/11 | 00005296 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034938 | 226,80 |
| 24/11 | 00005297 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034939 | 305,39 |
| 24/11 | 00005379 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034937 | 82,92 |
| 24/11 | 00005380 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034936 | 73,34 |
| 24/11 | 00005381 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034935 | 153,28 |
| 24/11 | 00005715 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃODAS NEVES 34859 | 476,70 |
| 24/11 | 00005716 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 194481 | 17,90 |
| 24/11 | 00006253 | | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO | 1.005,12 |
| 24/11 | 00006253 | | Outras Receitas | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO | 2.157,50 |
| 24/11 | 00006253 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO | 3.162,62 |
| 25/11 | 00005298 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000194481 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 17,90 |
| 25/11 | 00005299 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000088320 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 74,39 |
| 25/11 | 00005300 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000135 DE RVR LOG LTDA | 89,96 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 1169
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 00005301 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000137 DE RVR LOG LTDA | 89,96 |
| 25/11 | 00005382 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034941 | 74,80 |
| 25/11 | 00005383 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034940 | 167,53 |
| 25/11 | 00005384 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034944 | 23,00 |
| 25/11 | 00005385 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034945 | 1.007,27 |
| 25/11 | 00005386 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034946 | 23,00 |
| 25/11 | 00005387 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034942 MINISTERIO DA DEFESA | 20.653,44 |
| 25/11 | 00005717 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34674 | 1.098,84 |
| 25/11 | 00005718 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 34807 | 24.350,00 |
| 25/11 | 00005719 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REALEZA 34844 | 3.954,00 |
| 25/11 | 00005720 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃODAS NEVES 34860 | 298,80 |
| 25/11 | 00005721 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Adiantamentos de Clientes | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: ALINE APARECIDA BRAZÃO QUE ORA SERA ESTORNADO 34952 | 844,62 |
| 28/11 | 00005388 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034953 | 593,80 |
| 28/11 | 00005389 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034952 | 844,62 |
| 28/11 | 00005390 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034951 | 718,80 |
| 28/11 | 00005391 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034950 | 431,45 |
| 28/11 | 00005392 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034949 | 431,47 |
| 28/11 | 00005393 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034948 | 90,87 |
| 28/11 | 00005394 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034947 | 90,87 |
| 28/11 | 00005395 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034957 | 3.093,00 |
| 28/11 | 00005396 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034958 | 2.800,80 |
| 28/11 | 00005397 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA | 1.075,90 |
| 28/11 | 00005398 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.020,00 |
| 28/11 | 00005399 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034961 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINE | 390,00 |
| 28/11 | 00005400 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE | 14.545,00 |
| 28/11 | 00005722 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 15,86 |
| 28/11 | 00005723 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG | 90,00 |
| 28/11 | 00005724 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 14,60 |
| 28/11 | 00005725 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 36,44 |
| 28/11 | 00005726 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL | 79,80 |
| 28/11 | 00005727 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522 | 1.440,00 |
| 28/11 | 00005728 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 57708 | 135,00 |
| 28/11 | 00005729 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 357423 | 1.686,73 |
| 28/11 | 00005730 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 711732 | 50,48 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2165
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 00005731 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551(VALOR DA NF: 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMPRSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS). | 682,04 |
| 28/11 | 00005731 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 170551 FERRAGENS | 72,24 |
| 28/11 | 00005731 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551(VALOR DA NF: 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMPRSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS). | 754,28 |
| 28/11 | 00006281 | Clientes Diversos | Receita de Serviços de Transportes | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000002 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra | 49,00 |
| 28/11 | 00006282 | Clientes Diversos | Receita de Serviços de Transportes | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000001 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra | 147,00 |
| 29/11 | 00005302 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000134786 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 5.075,00 |
| 29/11 | 00005303 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000298 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 350,00 |
| 29/11 | 00005401 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034963 | 130,33 |
| 29/11 | 00005402 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034962 | 178,64 |
| 29/11 | 00005403 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034964 | 653,36 |
| 29/11 | 00005732 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG | 712,78 |
| 29/11 | 00005733 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 46,89 |
| 29/11 | 00005734 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 34809 | 2.377,80 |
| 29/11 | 00005735 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34874 | 19.720,40 |
| 29/11 | 00006264 | Fornecedores Diversos | Wirecard- Moip Pagseguro | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | 6.068,72 |
| 30/11 | 00005225 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.259,60 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 614,96 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 16,77 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 136,98 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 11.020,00 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 606,00 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/11 | 00005225 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/11 | 00005225 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.256,41 |
| 30/11 | 00005225 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/11 | 00005225 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 380,91 |
| 30/11 | 00005225 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 927,30 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 193,89 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 80,80 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 80,80 |
| 30/11 | 00005225 | | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 7,27 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 7,27 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 193,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2166
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | 00005225 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 80,80 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.256,41 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 80,80 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.259,60 |
| 30/11 | 00005225 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 136,98 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 11.020,00 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 30/11 | 00005225 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 927,30 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 614,96 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 16,77 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.677,65 |
| 30/11 | 00005225 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 606,00 |
| 30/11 | 00005225 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 30/11 | 00005225 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 380,91 |
| 30/11 | 00005226 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 529,06 |
| 30/11 | 00005226 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.187,36 |
| 30/11 | 00005226 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.187,36 |
| 30/11 | 00005226 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 529,06 |
| 30/11 | 00005227 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13° SALARIO CONFORME FOLHA PRODUÇÃO | 340,27 |
| 30/11 | 00005227 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13° SALARIO CONFORME FOLHA ADMINISTRATIVO | 189,65 |
| 30/11 | 00005227 | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | | VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13° SALARIO CONFORME FOLHA PRODUÇÃO /ADMINISTRATIVO | 529,92 |
| 30/11 | 00005304 | Mercadorias para Revenda | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000797 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 33.500,00 |
| 30/11 | 00005305 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000202217 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | 100,00 |
| 30/11 | 00005306 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000711732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 50,48 |
| 30/11 | 00005307 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034971 | 844,62 |
| 30/11 | 00005404 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034965 | 149,66 |
| 30/11 | 00005405 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034966 | 90,87 |
| 30/11 | 00005406 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034967 | 2.718,40 |
| 30/11 | 00005407 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034968 | 1.359,20 |
| 30/11 | 00005408 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034969 | 1.019,40 |
| 30/11 | 00005409 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034970 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 21.000,00 |
| 30/11 | 00005410 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034972 | 15.986,12 |
| 30/11 | 00005411 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034973 | 11.284,32 |
| 30/11 | 00005412 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034974 | 19.747,56 |
| 30/11 | 00005413 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022 | 3.967,20 |
| 30/11 | 00005414 | ICMS Diferencial de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 11/2022 | 101,70 |
| 30/11 | 00005415 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 22.249,67 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2.167
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | 00005415 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 7.180,17 |
| 30/11 | 00005415 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 567,41 |
| 30/11 | 00005415 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 2.622,01 |
| 30/11 | 00005415 | ISSQN- Simples Nacional | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISSQN SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 8,03 |
| 30/11 | 00005415 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 1.303,32 |
| 30/11 | 00005415 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 8.555,93 |
| 30/11 | 00005415 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 1.229,66 |
| 30/11 | 00005415 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022 | 783,14 |
| 30/11 | 00005736 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 90,32 |
| 30/11 | 00005737 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 34693 | 2.900,00 |
| 30/11 | 00005738 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 34771 E 34772 | 1.287,66 |
| 30/11 | 00005739 | Adiantamentos de Clientes | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CLIENTE: ESTORNO DE RECEBIMENTO ALINE APARECIDA BRAZÃO 34971(NF DE ENTRADA) | 844,62 |
| 30/11 | 00005789 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 63,76 |
| 30/11 | 00005790 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 40,02 |
| 30/11 | 00006239 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | Aplicação Financeira Banco Inter | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 950,82 |
| 30/11 | 00006240 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 2.084,81 |
| 30/11 | 00006273 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 180,91 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 340** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **799.348,57** |
| 01/12 | 00005835 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO | 238,52 |
| 01/12 | 00005836 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE | 470,36 |
| 01/12 | 00005837 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023 | 150,00 |
| 01/12 | 00005838 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 28 | 1.552,00 |
| 01/12 | 00005839 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO W A AVELINO EIRELI 12875 | 6.700,20 |
| 01/12 | 00005840 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS 15194 | 143,16 |
| 01/12 | 00005841 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34920 | 12.124,00 |
| 01/12 | 00005842 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34921 | 7.274,40 |
| 01/12 | 00005843 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS. RUBENS JOSÉ DOS REIS O ESTABELECIMENTO SE RECUSOU A EMITIR NF, TENTAMOS QUE EMITISSEM DE VÁRIAS FORMAS: SEM SUCESSO. | 203,68 |
| 01/12 | 00006020 | | Adiantamento de 13° Salario | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO | 2.004,64 |
| 01/12 | 00006020 | | Adiantamento de 13° Salario | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO | 4.467,26 |
| 01/12 | 00006020 | 13° Salario a Pagar | | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA | 6.471,90 |
| 01/12 | 00006026 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000015194 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 143,16 |
| 01/12 | 00006027 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000028 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656 | 1.552,00 |
| 01/12 | 00006101 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034975 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI | 4.485,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2168
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 00006102 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034977 | 808,53 |
| 01/12 | 00006103 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034976 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 3.972,60 |
| 01/12 | 00006104 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034978 MUNICIPIO DE BIRIGUI | 294,00 |
| 01/12 | 00006105 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034979 MUNICIPIO DE AVARE | 1.799,70 |
| 01/12 | 00006106 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034980 | 4.400,00 |
| 02/12 | 00005844 | Adiantamento de Ferias | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COLABORADOR: WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS | 1.697,50 |
| 02/12 | 00005845 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 34842 | 322,00 |
| 02/12 | 00005846 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ASSIS 34817 E 34818 | 11.760,00 |
| 02/12 | 00005847 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA 34847 E 34848 | 12.213,30 |
| 02/12 | 00006028 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000348 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 170,31 |
| 02/12 | 00006029 | Telefone e Internet | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000118067 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 100,00 |
| 02/12 | 00006107 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034982 Ana Ligia Soares | 199,42 |
| 02/12 | 00006108 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034981 Luana De Melo | 301,34 |
| 02/12 | 00006109 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034984 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 490,00 |
| 02/12 | 00006110 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034985 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 1.545,00 |
| 02/12 | 00006111 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034983 MUNICIPIO DE BIRIGUI | 1.008,90 |
| 05/12 | 00005848 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 887,60 |
| 05/12 | 00005849 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES FRETE | 600,00 |
| 05/12 | 00005850 | Aplicação Financeira Banco Inter | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 100.000,00 |
| 05/12 | 00005851 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MB 7576 | 250,00 |
| 05/12 | 00005852 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 19288 | 200,00 |
| 05/12 | 00005853 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 34706 | 2.698,00 |
| 05/12 | 00005854 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORTE 34888 | 2.126,26 |
| 05/12 | 00005855 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: WANDA ROSAURA GIBBINI 34988 | 598,91 |
| 05/12 | 00005856 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305 | 8.099,21 |
| 05/12 | 00005857 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17897436 | 580,75 |
| 05/12 | 00006030 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034990 | 149,66 |
| 05/12 | 00006112 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034987 MARCOANDRE SAVARIS | 341,79 |
| 05/12 | 00006113 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034986 Luka Pardim | 92,90 |
| 05/12 | 00006114 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034988 WANDA GIBBINI | 598,91 |
| 05/12 | 00006115 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034989 LASER FAST DEPILACAO LTDA | 1.101,96 |
| 05/12 | 00006116 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034991 PREF MUN DE TRES RIOS | 2.088,00 |
| 06/12 | 00005858 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 50.000,00 |
| 06/12 | 00005859 | FGTS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO – FGTS | 1.838,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2169
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 00005860 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS | 12.435,99 |
| 06/12 | 00005861 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JP LANCONI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA 334 | 12.450,00 |
| 06/12 | 00005862 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34740 | 1.972,90 |
| 06/12 | 00005863 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ROBERTA LARA RESENDE 35003 | 491,72 |
| 06/12 | 00006031 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058105 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 340,23 |
| 06/12 | 00006032 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058102 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 191,40 |
| 06/12 | 00006033 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058107 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 119,50 |
| 06/12 | 00006034 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058106 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 1.599,95 |
| 06/12 | 00006035 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058103 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 171,44 |
| 06/12 | 00006036 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058109 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 168,30 |
| 06/12 | 00006037 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058104 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 308,09 |
| 06/12 | 00006038 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000058108 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 118,35 |
| 06/12 | 00006039 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000382 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 193,11 |
| 06/12 | 00006040 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000178340 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 201,56 |
| 06/12 | 00006041 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202219288 DE CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 200,00 |
| 06/12 | 00006042 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000007576 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 250,00 |
| 06/12 | 00006043 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000203 DE RVR LOG LTDA | 100,00 |
| 06/12 | 00006117 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034997 Ugo Jorge Silva do Valle | 90,87 |
| 06/12 | 00006118 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034996 Gilbson Pedro da Silva | 90,87 |
| 06/12 | 00006119 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034995 Solange Ferreira da Silva | 90,87 |
| 06/12 | 00006120 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034994 Rogerio Barreto Cunha | 84,90 |
| 06/12 | 00006121 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034993 eustaquio lages duarte | 256,18 |
| 06/12 | 00006122 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034992 Marcos Parisotto | 342,11 |
| 06/12 | 00006123 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034998 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL | 1.558,50 |
| 06/12 | 00006124 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034999 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA CECILIA | 1.740,00 |
| 06/12 | 00006125 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035002 leone goes da silva | 69,90 |
| 06/12 | 00006126 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035001 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva | 93,90 |
| 06/12 | 00006127 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035000 RUDIMAR JOSE KUNZ | 65,36 |
| 06/12 | 00006128 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035003 ROBERTA RESENDE | 491,72 |
| 06/12 | 00006129 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 6.578,00 |
| 07/12 | 00005864 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSODE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 29 | 388,00 |
| 07/12 | 00005865 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 34840 | 14.800,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prod 0706002/2024
Fls 1170
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 00005866 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/397 | 100,00 |
| 07/12 | 00005867 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA 88(NF - FILIAL VP) | 60,00 |
| 07/12 | 00006044 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000518 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA | 8.535,80 |
| 07/12 | 00006045 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035008 | 21.000,00 |
| 07/12 | 00006046 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000400 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 158,19 |
| 07/12 | 00006047 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000394 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 160,06 |
| 07/12 | 00006048 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000392 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 150,83 |
| 07/12 | 00006049 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000393 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 170,58 |
| 07/12 | 00006050 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 2022545140 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 51,64 |
| 07/12 | 00006051 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000029 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656 | 388,00 |
| 07/12 | 00006052 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 002022397 DE LUCINELIA DE FATIMA LUCENA GOMES 63496526653 | 100,00 |
| 07/12 | 00006130 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035005 Elisangela Cardoso | 68,17 |
| 07/12 | 00006131 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035006 DENISE ARDUIN | 598,90 |
| 07/12 | 00006132 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035007 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 21.000,00 |
| 07/12 | 00006204 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12 | 90,00 |
| 07/12 | 00006205 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 00001085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME | 90,00 |
| 07/12 | 00006206 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 0000088 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 60,00 |
| 07/12 | 00006260 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 20221085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME | 90,00 |
| 08/12 | 00005868 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE FIGUEIRA 34824 E 34825 | 2.736,00 |
| 08/12 | 00006053 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000012875 DE W A AVELINO EIRELI | 6.700,20 |
| 08/12 | 00006133 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035011 MUNICIPIO DE IGACI | 16.380,00 |
| 08/12 | 00006134 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035010 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI | 4.485,00 |
| 08/12 | 00006135 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 7.040,00 |
| 09/12 | 00005869 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 34585 | 1.599,80 |
| 09/12 | 00006136 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO | 2.339,52 |
| 09/12 | 00006137 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035013 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a | 12.062,10 |
| 09/12 | 00006138 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035015 MUNICIPIO DE ITABIRITO | 15.745,00 |
| 09/12 | 00006139 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035016 MUNICIPIO DE POA | 14.911,00 |
| 10/12 | 00006140 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.386,00 |
| 11/12 | 00006054 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000101004 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.833,30 |
| 12/12 | 00005870 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 |
| 12/12 | 00005871 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A TED ENVIADA – HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.727,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0 10600 2/2024
Fls 2181
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 00005872 | Honorarios | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A TED ENVIADA – HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 834,00 |
| 12/12 | 00005873 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,34 |
| 12/12 | 00005874 | Telefone e Internet | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – ONNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM | 99,90 |
| 12/12 | 00005875 | Outras Despesas Administrativas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 39,40 |
| 12/12 | 00005876 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE | 77,38 |
| 12/12 | 00005876 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE | 74,39 |
| 12/12 | 00005876 | Taxas de Boleto | | VALOR REFERENTE A TAXA DE BOLETO | 2,99 |
| 12/12 | 00005877 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE | 401,79 |
| 12/12 | 00005878 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA | 295,00 |
| 12/12 | 00005879 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROBERTA RIBEIRO ROCHA CARVALHO | 490,00 |
| 12/12 | 00005880 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA | 840,00 |
| 12/12 | 00005881 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 518 | 8.535,80 |
| 12/12 | 00005882 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28665 | 321,75 |
| 12/12 | 00005883 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522 | 1.440,00 |
| 12/12 | 00005884 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNQUEIRO 34592 | 174,90 |
| 12/12 | 00005885 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPONVAR 34878 | 870,00 |
| 12/12 | 00005886 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: RODRIGO LAPLACE RESENDE 35024 | 73,91 |
| 12/12 | 00005887 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIO - CLIENTE: ANA CAROLINA SANTOS MARTINS 35030 | 232,77 |
| 12/12 | 00005888 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI 118067 | 100,00 |
| 12/12 | 00005889 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE E-TREINARE 276 / U | 149,00 |
| 12/12 | 00005890 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED CURVELO 202247496 | 342,96 |
| 12/12 | 00006007 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE | 270,00 |
| 12/12 | 00006055 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035023 | 3.799,00 |
| 12/12 | 00006056 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000069075 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.151,08 |
| 12/12 | 00006057 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000178523 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 105,00 |
| 12/12 | 00006058 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000957034 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 169,50 |
| 12/12 | 00006059 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000028665 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 321,75 |
| 12/12 | 00006141 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035018 Michelle Mariana Germani | 237,50 |
| 12/12 | 00006142 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035019 Cristiane Maciel da Silva | 208,44 |
| 12/12 | 00006143 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035020 Igor Machado Pires Caires | 167,53 |
| 12/12 | 00006144 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035021 GenivaldoJacarejage2948076 | 460,50 |
| 12/12 | 00006145 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035022 MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES | 1.088,90 |
| 12/12 | 00006146 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035024 Rodrigo Resende | 73,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 00006147 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.500,00 |
| 12/12 | 00006148 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035026 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES | 748,00 |
| 12/12 | 00006149 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035027 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES | 1.496,00 |
| 12/12 | 00006150 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR | 4.488,00 |
| 13/12 | 00005891 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 |
| 13/12 | 00005892 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA DE CAMPOS | 650,00 |
| 13/12 | 00005893 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA | 1.100,00 |
| 13/12 | 00005893 | Fornecedores Diversos | | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1414 JAILSON AVELINO DA SILVA | 550,00 |
| 13/12 | 00005893 | Despesas Não Dedutiveis | | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA | 550,00 |
| 13/12 | 00005894 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EVANDRO PALHARES(CLIPS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA) DOAÇÃO 147 | 140,00 |
| 13/12 | 00005895 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34885 | 2.342,00 |
| 13/12 | 00005896 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35004 | 6.578,00 |
| 13/12 | 00005897 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23 | 400,00 |
| 13/12 | 00006060 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000178614 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 160,00 |
| 13/12 | 00006061 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000724275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 |
| 13/12 | 00006062 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000719102 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 4,78 |
| 13/12 | 00006151 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035030 Ana carolina Martins | 232,77 |
| 13/12 | 00006152 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035029 Rhangel Martins Araujo | 266,06 |
| 13/12 | 00006153 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035031 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO | 7.151,00 |
| 13/12 | 00006154 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA | 6.148,90 |
| 14/12 | 00005898 | Adiantamento de Salario | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 12/2022 | 2.414,80 |
| 14/12 | 00005899 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES | 150,00 |
| 14/12 | 00005900 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO | 150,00 |
| 14/12 | 00005901 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABRÍCIO SILVA MEIRELES | 300,00 |
| 14/12 | 00005902 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 150,00 |
| 14/12 | 00005903 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO | 150,00 |
| 14/12 | 00005904 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 14/12 | 00005905 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 14/12 | 00005906 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE OURO PRETO 34835 | 1.057,44 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0 20600 2/2024
Fls 2193
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 00005907 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO PARAÍSO 34928 | 5.729,25 |
| 14/12 | 00005908 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 195819 | 80,55 |
| 14/12 | 00005909 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23 | 150,00 |
| 14/12 | 00006008 | Fornecedores Diversos | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 719102 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 4,78 |
| 14/12 | 00006063 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000109517 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 170,00 |
| 14/12 | 00006064 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000223 DE RVR LOG LTDA | 93,96 |
| 14/12 | 00006065 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001690 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 |
| 14/12 | 00006066 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001691 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 |
| 14/12 | 00006067 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001693 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 |
| 14/12 | 00006068 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000001695 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 |
| 14/12 | 00006069 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000061977 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 14/12 | 00006155 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035034 Ricardo Alexandre Rodrigues | 135,13 |
| 14/12 | 00006156 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035033 ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | 259,50 |
| 14/12 | 00006157 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035035 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | 1.950,00 |
| 15/12 | 00005910 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 150,00 |
| 15/12 | 00005911 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES | 450,00 |
| 15/12 | 00005912 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS | 250,00 |
| 15/12 | 00005913 | 13º Salario a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTOS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 5.546,42 |
| 15/12 | 00005914 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA | 560,00 |
| 15/12 | 00005915 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: TARLEY GONCALVES MARTINS | 330,00 |
| 15/12 | 00005916 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES | 450,00 |
| 15/12 | 00005917 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 01/03/23 | 250,00 |
| 15/12 | 00005918 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TURMALINA 34714 E 34715 | 11.037,24 |
| 15/12 | 00006070 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018120264 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 763,94 |
| 15/12 | 00006071 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000195819 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 80,55 |
| 15/12 | 00006072 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000147 DE CLIPS GRAFICA E PAPELARIA LTDA | 140,00 |
| 15/12 | 00006158 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035037 WALTER YUJI HAYASHIDA | 333,25 |
| 15/12 | 00006159 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035036 Genival vicente de lima | 383,43 |
| 15/12 | 00006160 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035039 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES | 4.252,32 |
| 15/12 | 00006161 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035040 | 4.500,00 |
| 16/12 | 00005919 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: TATIANE FÁTIMA STYBURSKI | 800,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls 0706002/2024
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 00005920 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: DANIEL MORAES DE ANDRADE | 430,00 |
| 16/12 | 00005921 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS | 250,00 |
| 16/12 | 00005922 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS | 1.200,00 |
| 16/12 | 00005923 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO SOARES CARDOSO NETO | 200,00 |
| 16/12 | 00005924 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A GUIA DE RESCISÃO SALARIAL - SORAYADOS SANTOS | 81,89 |
| 16/12 | 00005925 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLODOALDO GOMES DE JESUS 93138440100 TROCA DE ENCHIMENTO DE 9 PUFFS 28 | 750,00 |
| 16/12 | 00005926 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIODE BRASÍLIA 34929 | 1.550,00 |
| 16/12 | 00005927 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23 | 250,00 |
| 16/12 | 00005928 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO J.E. RUOCCO LTDA 345821 | 185,90 |
| 16/12 | 00005929 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23 | 150,00 |
| 17/12 | 00006073 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000345821 DE J. E. RUOCCO LTDA | 185,90 |
| 19/12 | 00005930 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES | 150,00 |
| 19/12 | 00005931 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA | 800,00 |
| 19/12 | 00005932 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE | 1.800,00 |
| 19/12 | 00005933 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 |
| 19/12 | 00005934 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS 11/2022 | 1.389,73 |
| 19/12 | 00005935 | INSS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTOINSS | 1.002,14 |
| 19/12 | 00005936 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ – CEMIG DE ENERGIA - FILIAL VP | 86,49 |
| 19/12 | 00005937 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 38,71 |
| 19/12 | 00005938 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 43,63 |
| 19/12 | 00005939 | | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE | 1.017,26 |
| 19/12 | 00005939 | | Descontos Obtidos | VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE | 2.000,00 |
| 19/12 | 00005939 | Fornecedores Diversos | | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE | 3.017,26 |
| 19/12 | 00005940 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE | 179,92 |
| 19/12 | 00005941 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS | 112,94 |
| 19/12 | 00005942 | ICMS a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS | 2.346,02 |
| 19/12 | 00005943 | Simples Nacional a Recolher | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE SIMPLESNACIONAL | 22.249,67 |
| 19/12 | 00005944 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 3.952,48 |
| 19/12 | 00005945 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Aplicação Financeira Banco Inter | VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 26.047,52 |
| 19/12 | 00005946 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 28828 | 67,73 |
| 19/12 | 00005947 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CANDEIAS 34934 | 981,64 |
| 19/12 | 00005948 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPIRA34957 | 3.093,00 |
| 19/12 | 00005949 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: GENIVALDO FRANCISCO GONÇALVES 35048 | 460,50 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Proc. 0706002/2024
Fls 2175
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 00005950 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE EVASOLA INDÚSTRIA DEBORRACHAS LTDA 68708 | 6.558,03 |
| 19/12 | 00005951 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305 | 8.344,63 |
| 19/12 | 00005952 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023 | 20.090,00 |
| 19/12 | 00006074 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000348920 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 |
| 19/12 | 00006075 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000349234 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 19/12 | 00006076 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000028828 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 67,73 |
| 19/12 | 00006162 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035046 AmandaSordilisordiliamanda | 372,32 |
| 19/12 | 00006163 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035045 Maria Mariana augustinho da paz | 286,55 |
| 19/12 | 00006164 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035044 Wellica Nogueira Barros | 136,40 |
| 19/12 | 00006165 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035043 Grupo Vida Brasil | 1.259,80 |
| 19/12 | 00006166 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035042 VALERIA DE FATIMA MALTA | 93,48 |
| 19/12 | 00006167 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035041 RodrigoReisrodrigoreis223 | 107,86 |
| 20/12 | 00005953 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST | 555,97 |
| 20/12 | 00005954 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 4.000,00 |
| 20/12 | 00005955 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 34797 | 2.240,00 |
| 20/12 | 00005956 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ 35016 | 14.911,00 |
| 20/12 | 00005957 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES 35022 | 1.088,90 |
| 20/12 | 00006014 | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | INSS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA. | 1.002,14 |
| 20/12 | 00006017 | | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO | 333,67 |
| 20/12 | 00006017 | | FGTS a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO | 190,26 |
| 20/12 | 00006017 | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA | 523,93 |
| 20/12 | 00006023 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO | 1.662,00 |
| 20/12 | 00006023 | | 13° Salario a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO | 1.109,86 |
| 20/12 | 00006023 | 13° Salario- Producao | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO | 1.662,00 |
| 20/12 | 00006023 | 13° Salario- Administracao | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO | 1.109,86 |
| 20/12 | 00006077 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000728305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 |
| 20/12 | 00006078 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000729483 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 43,63 |
| 20/12 | 00006079 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000285 DE RVR LOG LTDA | 129,23 |
| 20/12 | 00006168 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS MG | 2.900,00 |
| 20/12 | 00006169 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035048 GenivaldoJacarejage2948076 | 460,50 |
| 20/12 | 00006170 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035049 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI | 77.000,00 |
| 20/12 | 00006171 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035051 | 128,78 |
| 20/12 | 00006172 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035052 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P | 1.979,50 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 176
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 00005958 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS:MARCELO MARTINS ANDRADE | 400,00 |
| 21/12 | 00005959 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGERIO CALDAS | 1.100,00 |
| 21/12 | 00005960 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO IMPORTÈXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI 9522 | 2.590,00 |
| 21/12 | 00005961 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34865 | 2.158,65 |
| 21/12 | 00005962 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34892 | 9.916,90 |
| 21/12 | 00005963 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIODE BELÉM 34912 | 1.040,80 |
| 21/12 | 00005964 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE AVARÉ 34979 | 1.799,70 |
| 21/12 | 00005965 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO 34989 | 1.101,96 |
| 21/12 | 00005966 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CECÍLIA 34999 | 1.740,00 |
| 21/12 | 00005967 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23 | 750,00 |
| 21/12 | 00005968 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34863 E 34864 | 1.439,10 |
| 21/12 | 00006080 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000009522 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 2.590,00 |
| 21/12 | 00006081 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003476053 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 146,90 |
| 21/12 | 00006082 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003476032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,90 |
| 21/12 | 00006083 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000019294 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 91,12 |
| 21/12 | 00006084 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000274 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 |
| 21/12 | 00006085 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000275 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 |
| 21/12 | 00006086 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000276 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 |
| 21/12 | 00006173 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035054 RaissaAlencaralencarr2013 | 338,71 |
| 21/12 | 00006174 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035053 ZenildeDaSilvaTavaresCarlosdasilvatavarescarlo szenilde | 489,90 |
| 21/12 | 00006214 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022 | 149,00 |
| 21/12 | 00006215 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022 | 149,00 |
| 22/12 | 00005969 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34836 | 772,02 |
| 22/12 | 00005970 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 35031 | 7.151,00 |
| 22/12 | 00005971 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34787, 34788, 34812, 34814, 34829 E 34830, 34944E 34946 | 253,00 |
| 22/12 | 00006087 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003608853 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 260,72 |
| 22/12 | 00006088 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 006929641 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 79,17 |
| 22/12 | 00006175 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035056 Luiz Rodrigo Perdigao Freitas | 418,99 |
| 22/12 | 00006176 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035055 Michele Alves dos Santos | 152,77 |
| 23/12 | 00005972 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 805(NOTA PARCIAL) /NF EMITIDA EM 10/01/2023 | 30.000,00 |
| 23/12 | 00005973 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME | 20.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2177
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 00006089 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000334 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 12.450,00 |
| 23/12 | 00006090 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000177 DE FERNANDA APARECIDA VITORINO CORREIA 35178715837 | 2.500,00 |
| 23/12 | 00006177 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035057 | 15.986,12 |
| 23/12 | 00006178 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035058 | 18.807,20 |
| 23/12 | 00006179 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035059 | 18.807,20 |
| 23/12 | 00006180 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035050 | 6.582,52 |
| 23/12 | 00006181 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035061 | 13.165,04 |
| 23/12 | 00006182 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035062 | 3.761,44 |
| 23/12 | 00006183 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035063 | 7.522,88 |
| 23/12 | 00006184 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035064 | 59.900,00 |
| 26/12 | 00005974 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE | 170,00 |
| 26/12 | 00005975 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA SETE LAGOAS FRETE | 201,56 |
| 26/12 | 00005976 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE | 193,96 |
| 26/12 | 00005977 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,99 |
| 26/12 | 00005978 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 26/12 | 00005979 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 40,49 |
| 26/12 | 00005980 | Salarios a Pagar | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – EX-COLABORADORA:RESCISÃO DE CONTRATO SORAYA DOS SANTOS SOARES | 1.185,18 |
| 26/12 | 00005981 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES 35035 | 1.950,00 |
| 26/12 | 00005982 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17732989 | 649,80 |
| 26/12 | 00005983 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 18005604 | 879,11 |
| 26/12 | 00005984 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1126 | 65,00 |
| 26/12 | 00005985 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA FRETE FORAM EMITIDOS 3DAMDFE | 1.200,00 |
| 26/12 | 00006185 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035067 Cicero Tadeu Da Silva | 221,45 |
| 26/12 | 00006186 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035065 Maricelma Marques de Lima Silva | 78,78 |
| 26/12 | 00006187 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035066 Empreendimento educacional | 154,18 |
| 26/12 | 00006188 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035068 MUNICIPIO DE CURVELO | 2.889,96 |
| 26/12 | 00006189 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | 1.915,20 |
| 26/12 | 00006190 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA | 1.870,00 |
| 26/12 | 00006191 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035070 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 3.989,00 |
| 27/12 | 00005986 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FLÁVIO FERNANDES LIMA | 1.050,00 |
| 27/12 | 00005987 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - 8° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 34757 | 2.616,20 |
| 27/12 | 00005988 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MANOELRIBAS 34876 | 1.530,00 |
| 27/12 | 00005989 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 34893 | 1.288,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2178
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | 00005990 | Adiantamento a Fornecedores | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01 | 3.702,27 |
| 27/12 | 00006091 | Devolução de Vendas | Clientes Diversos | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035073 | 152,77 |
| 27/12 | 00006092 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000734597 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,99 |
| 27/12 | 00006093 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000011912 DE STAR SCREEN | 540,00 |
| 27/12 | 00006192 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL | 1.793,60 |
| 27/12 | 00006208 | Fornecedores Diversos | Adiantamento a Fornecedores | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912 | 540,00 |
| 28/12 | 00005991 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 364,34 |
| 28/12 | 00005992 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 375,51 |
| 28/12 | 00005993 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 362,52 |
| 28/12 | 00005994 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 362,52 |
| 28/12 | 00005995 | Materiais e Uso e Consumo | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 362,52 |
| 28/12 | 00005996 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MINISTÉRIO DA DEFESA 34942 | 20.653,44 |
| 28/12 | 00005997 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICÍPIODE BIRIGUI 34983 | 1.008,90 |
| 28/12 | 00005998 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE IGACI 35011 | 16.380,00 |
| 28/12 | 00005999 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 35014 | 2.339,52 |
| 28/12 | 00006094 | Fretes e Carretos | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 003749881 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 71,90 |
| 28/12 | 00006095 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 202247496 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 |
| 28/12 | 00006096 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000736627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 40,49 |
| 28/12 | 00006193 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035074 ArianeMartinsmaar2382286 | 79,90 |
| 28/12 | 00006194 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035075 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO | 2.248,00 |
| 28/12 | 00006195 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035076 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO | 1.569,60 |
| 28/12 | 00006196 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.500,00 |
| 28/12 | 00006197 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | 9.715,20 |
| 29/12 | 00006000 | Outros Impostos e Taxas | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICA | 12,82 |
| 29/12 | 00006001 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANTÔNIO AGUIAR CORREIA | 1.350,00 |
| 29/12 | 00006002 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICÍPIODE BIRIGUI 34978 | 294,00 |
| 29/12 | 00006003 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 35012 | 7.040,00 |
| 29/12 | 00006097 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000028 DE CLODOALDO GOMES DE JESUS | 750,00 |
| 29/12 | 00006198 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035079 Geovane Aparecida Pires | 250,85 |
| 30/12 | 00006004 | Despesas Não Dedutiveis | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: VITÓRIA DAIANE ROSA EIRELI FRETE | 1.250,00 |
| 30/12 | 00006005 | Fornecedores Diversos | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1690 | 70,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2179
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 00006006 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO 11º BRIGADADE INFANTARIA LEVE 34945 | 1.007,27 |
| 30/12 | 00006098 | Materiais e Uso e Consumo | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 018196583 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 812,78 |
| 30/12 | 00006099 | Outras Despesas Administrativas | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000065728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 30/12 | 00006199 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035081 GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA | 71,54 |
| 30/12 | 00006200 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035080 Leandro campos | 616,00 |
| 30/12 | 00006201 | Clientes Diversos | Vendas de Produtos Fabricação Própria | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035082 MUNICIPIO DE COLORADO | 4.299,20 |
| 30/12 | 00006254 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF65728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 |
| 31/12 | 00006012 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 520,40 |
| 31/12 | 00006012 | | Ferias a Pagar | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.196,87 |
| 31/12 | 00006012 | Ferias- Producao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.196,87 |
| 31/12 | 00006012 | Ferias- Administracao | | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 520,40 |
| 31/12 | 00006013 | Ferias a Pagar | Ferias- Producao | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 49,88 |
| 31/12 | 00006015 | | Adiantamento de Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.414,80 |
| 31/12 | 00006015 | | Adiantamento de Ferias | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.527,75 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 239,99 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1,49 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 34,89 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 3.534,94 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9.808,00 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 606,00 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 415,21 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.245,65 |
| 31/12 | 00006015 | | Pro-labore a Pagar | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/12 | 00006015 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.153,52 |
| 31/12 | 00006015 | | INSS a Recolher | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/12 | 00006015 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 416,13 |
| 31/12 | 00006015 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 784,00 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 271,31 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 124,52 |
| 31/12 | 00006015 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 124,52 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 271,31 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 124,52 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.153,52 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 124,52 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.414,80 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios a Pagar | | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.527,75 |
| 31/12 | 00006015 | Pro-labore a Pagar | | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 133,32 |
| 31/12 | 00006015 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 415,21 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706008-72/2024
Fls. 2180
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | 00006015 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.245,65 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 34,89 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 9.808,00 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 242,40 |
| 31/12 | 00006015 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 784,00 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 239,99 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1,49 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 3.534,94 |
| 31/12 | 00006015 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 606,00 |
| 31/12 | 00006015 | Pro-Labore Administração | | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.212,00 |
| 31/12 | 00006015 | FGTS Administração | | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 416,13 |
| 31/12 | 00006016 | | Adiantamento de 13° Salario | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 151,50 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios a Pagar | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 351,87 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 202,00 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios a Pagar | VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 727,20 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 67,33 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios a Pagar | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 202,00 |
| 31/12 | 00006016 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 15,15 |
| 31/12 | 00006016 | | INSS a Recolher | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 12,42 |
| 31/12 | 00006016 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 17,29 |
| 31/12 | 00006016 | | FGTS a Recolher | VALOR REF. MULTA FGTS 40%, CONF. FOLHA. | 64,60 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 68,86 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 39,10 |
| 31/12 | 00006016 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 78,19 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 68,86 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 39,10 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 15,15 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios a Pagar | | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 12,42 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 78,19 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios a Pagar | | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 151,50 |
| 31/12 | 00006016 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 67,33 |
| 31/12 | 00006016 | Ferias a Pagar | | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 202,00 |
| 31/12 | 00006016 | 13° Salario a Pagar | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 202,00 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 351,87 |
| 31/12 | 00006016 | FGTS Produção | | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 17,29 |
| 31/12 | 00006016 | FGTS Produção | | VALOR REF. MULTA FGTS 40%, CONF. FOLHA. | 64,60 |
| 31/12 | 00006016 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | | VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 727,20 |
| 31/12 | 00006022 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO | 499,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prod 270003/2024
Fls 2181
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | 00006022 | | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO | 519,00 |
| 31/12 | 00006022 | INSS Produção | | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO | 309,85 |
| 31/12 | 00006022 | FGTS Produção | | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO | 310,50 |
| 31/12 | 00006022 | INSS Administração | | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO | 190,00 |
| 31/12 | 00006022 | FGTS Administração | | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO | 208,50 |
| 31/12 | 00006100 | Materia Prima e Insumos Industriais | Fornecedores Diversos | VLR REFERENTE NF 000000097 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 63,00 |
| 31/12 | 00006209 | Materia Prima e Insumos Industriais | Mercadorias para Revenda | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIAL PARA REVENDA CONFORME INVENTARIO | 11.176,33 |
| 31/12 | 00006210 | Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV | Materia Prima e Insumos Industriais | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA CONFORME INVENTARIO 31/12/2022. | 486.192,96 |
| 31/12 | 00006223 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA | 699,00 |
| 31/12 | 00006224 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA | 260,72 |
| 31/12 | 00006225 | Fornecedores Diversos | Clientes Diversos | VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 79,17 |
| 31/12 | 00006229 | | Simples Nacional a Recolher | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 39.763,47 |
| 31/12 | 00006229 | ICMS - Simples Nacional | | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 12.975,84 |
| 31/12 | 00006229 | PIS- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 1.035,39 |
| 31/12 | 00006229 | COFINS- Simples Nacional | | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 4.783,03 |
| 31/12 | 00006229 | IPI- Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 1.724,60 |
| 31/12 | 00006229 | INSS - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 15.665,90 |
| 31/12 | 00006229 | IRPJ - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 2.186,99 |
| 31/12 | 00006229 | CSLL - Simples Nacional | | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 | 1.391,72 |
| 31/12 | 00006232 | ICMS Diferencial de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 12/2022 | 19,31 |
| 31/12 | 00006233 | ICMS Antecipação de Aliquota | ICMS a Recolher | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 12/2022 | 2.514,17 |
| 31/12 | 00006234 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 65,91 |
| 31/12 | 00006235 | Depreciacao | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,35 |
| 31/12 | 00006241 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | Aplicação Financeira Banco Inter | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 1.446,88 |
| 31/12 | 00006242 | Aplicação Financeira Banco Inter | Rendimentos de aplicacoes financeiras | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 6.636,90 |
| 31/12 | 00006258 | Lucro/Prejuizo do Exercicio | Lucros/Prejuizos Acumulados | VALOR REF A TRANSFERÊNCIA DE LUCRO PREJUIZO ACUMULADO EXERCICIO | 625.745,03 |
| 31/12 | 00006274 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO | 37,10 |
| 31/12 | 00006279 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Clientes Diversos | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3° TRIMESTRE DE 2022 | 80.409,43 |
| 31/12 | 00006280 | Lucros/Prejuizos Acumulados | Ajustes de Exercicios anteriores | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 166.000,00 |
| 31/12 | 00006283 | | Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV | Encerramento exercício 2022 | 511.271,43 |
| 31/12 | 00006283 | | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Encerramento exercício 2022 | 640,19 |
| 31/12 | 00006283 | | Materiais e Serviços Empregados na Industria | Encerramento exercício 2022 | 1.067,00 |
| 31/12 | 00006283 | | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | Encerramento exercício 2022 | 224.747,13 |
| 31/12 | 00006283 | | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | Encerramento exercício 2022 | 111.975,98 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 070600 /2024
Fls 182
Rub.

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | 00006283 | | 13º Salario- Producao | Encerramento exercicio 2022 | 11.026,31 |
| 31/12 | 00006283 | | Ferias- Producao | Encerramento exercicio 2022 | 16.942,70 |
| 31/12 | 00006283 | | INSS Produção | Encerramento exercicio 2022 | 309,85 |
| 31/12 | 00006283 | | FGTS Produção | Encerramento exercicio 2022 | 12.177,99 |
| 31/12 | 00006283 | | Telefone e Internet | Encerramento exercicio 2022 | 1.162,30 |
| 31/12 | 00006283 | | Seguros | Encerramento exercicio 2022 | 3.392,00 |
| 31/12 | 00006283 | | Depreciacao | Encerramento exercicio 2022 | 489,91 |
| 31/12 | 00006283 | | Fretes e Carretos | Encerramento exercicio 2022 | 39.014,15 |
| 31/12 | 00006283 | | Honorarios | Encerramento exercicio 2022 | 17.905,00 |
| 31/12 | 00006283 | | Materiais e Uso e Consumo | Encerramento exercicio 2022 | 56.112,22 |
| 31/12 | 00006283 | | Outras Despesas Administrativas | Encerramento exercicio 2022 | 71.534,24 |
| 31/12 | 00006283 | | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | Encerramento exercicio 2022 | 63.687,93 |
| 31/12 | 00006283 | | 13º Salario- Administracao | Encerramento exercicio 2022 | 4.709,85 |
| 31/12 | 00006283 | | Ferias- Administracao | Encerramento exercicio 2022 | 6.369,62 |
| 31/12 | 00006283 | | Pro-Labore Administração | Encerramento exercicio 2022 | 14.544,00 |
| 31/12 | 00006283 | | INSS Administração | Encerramento exercicio 2022 | 190,00 |
| 31/12 | 00006283 | | FGTS Administração | Encerramento exercicio 2022 | 5.478,96 |
| 31/12 | 00006283 | | Impostos Estaduais | Encerramento exercicio 2022 | 57,24 |
| 31/12 | 00006283 | | Outros Impostos e Taxas | Encerramento exercicio 2022 | 1.126,87 |
| 31/12 | 00006283 | | Despesas Não Dedutiveis | Encerramento exercicio 2022 | 69.974,90 |
| 31/12 | 00006283 | | Devolução de Vendas | Encerramento exercicio 2022 | 109.040,00 |
| 31/12 | 00006283 | | ICMS - Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 66.507,22 |
| 31/12 | 00006283 | | ICMS Subst. Tributaria | Encerramento exercicio 2022 | 513,67 |
| 31/12 | 00006283 | | PIS- Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 5.231,97 |
| 31/12 | 00006283 | | COFINS- Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 24.178,54 |
| 31/12 | 00006283 | | ISSQN- Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 8,03 |
| 31/12 | 00006283 | | IPI- Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 12.924,99 |
| 31/12 | 00006283 | | INSS - Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 78.931,79 |
| 31/12 | 00006283 | | ICMS Diferencial de Aliquota | Encerramento exercicio 2022 | 283,63 |
| 31/12 | 00006283 | | ICMS ST | Encerramento exercicio 2022 | 7.927,37 |
| 31/12 | 00006283 | | IRPJ - Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 11.358,68 |
| 31/12 | 00006283 | | CSLL - Simples Nacional | Encerramento exercicio 2022 | 7.228,87 |
| 31/12 | 00006283 | | ICMS Antecipação de Aliquota | Encerramento exercicio 2022 | 20.434,90 |
| 31/12 | 00006283 | | Juros Passivos | Encerramento exercicio 2022 | 1.253,46 |
| 31/12 | 00006283 | | Taxas de Boleto | Encerramento exercicio 2022 | 2,99 |
| 31/12 | 00006283 | | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | Encerramento exercicio 2022 | 3.601,69 |
| 31/12 | 00006283 | | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | Encerramento exercicio 2022 | 1.027,62 |
| 31/12 | 00006283 | Lucro ou Prejuizo do Exercicio | | Encerramento exercicio 2022 | 1.596.363,19 |
| 31/12 | 00006284 | | Lucro ou Prejuizo do Exercicio | Encerramento exercicio 2022 | 2.222.108,22 |
| 31/12 | 00006284 | Vendas de Produtos Fabricação Própria | | Encerramento exercicio 2022 | 2.173.048,96 |
| 31/12 | 00006284 | Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros | | Encerramento exercicio 2022 | 13.466,60 |
| 31/12 | 00006284 | Receita de Serviços de Transportes | | Encerramento exercicio 2022 | 196,00 |
| 31/12 | 00006284 | Descontos Obtidos | | Encerramento exercicio 2022 | 8.419,23 |
| 31/12 | 00006284 | Rendimentos de aplicacoes financeiras | | Encerramento exercicio 2022 | 24.819,93 |
| 31/12 | 00006284 | Outras Receitas | | Encerramento exercicio 2022 | 2.157,50 |
| 31/12 | 00006285 | Lucro ou Prejuizo do Exercicio | Lucro/Prejuizo do Exercicio | Resultado exercicio 2022 | 625.745,03 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :** | | **386** | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **7.032.033,21** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DE LANÇAMENTOS :** | **3328** | **VALOR TOTAL :** | **12.188.725,87** |

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 143
Rub.



| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1 | ATIVO | 543.430,00 D | 5.107.213,89 | 4.694.080,41 | 956.563,48 D |
| 00002 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 541.644,20 D | 5.100.918,05 | 4.692.950,31 | 949.611,94 D |
| 00003 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 243.686,57 D | 2.012.842,88 | 1.980.641,82 | 275.887,63 D |
| 00102 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.747,09 D | 1.748.094,03 | 1.722.029,00 | 50.812,12 D |
| 10201 | 1.1.1.02.001 | Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | 24.747,09 D | 1.748.094,03 | 1.722.029,00 | 50.812,12 D |
| 00103 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 218.939,48 D | 264.748,85 | 258.612,82 | 225.075,51 D |
| 10301 | 1.1.1.03.001 | Aplicação Financeira Banco Inter | 218.939,48 D | 264.748,85 | 258.612,82 | 225.075,51 D |
| 00004 | 1.1.2 | CREDITOS DE CURTO PRAZO | 276.405,49 D | 2.432.847,02 | 2.187.047,86 | 522.204,65 D |
| 90000 | 1.1.2.01 | CLIENTES | 236.886,41 D | 2.189.491,17 | 2.023.821,26 | 402.556,32 D |
| 90001 | 1.1.2.01.001 | Clientes Diversos | 236.886,41 D | 2.189.491,17 | 2.023.821,26 | 402.556,32 D |
| 00115 | 1.1.2.02 | CREDITOS DIVERSOS | 39.519,08 D | 0,00 | 21.007,77 | 18.511,31 D |
| 12203 | 1.1.2.02.003 | Wirecard- Moip Pagseguro | 39.519,08 D | 0,00 | 21.007,77 | 18.511,31 D |
| 00120 | 1.1.2.03 | CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 51.299,00 | 51.129,25 | 169,75 D |
| 12301 | 1.1.2.03.001 | Adiantamento de Salario | 0,00 | 32.505,22 | 32.505,22 | 0,00 |
| 12302 | 1.1.2.03.002 | Adiantamento de 13° Salario | 0,00 | 6.623,40 | 6.623,40 | 0,00 |
| 12303 | 1.1.2.03.003 | Adiantamento de Ferias | 0,00 | 12.170,38 | 12.000,63 | 169,75 D |
| 00125 | 1.1.2.04 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 1.410,88 | 1.410,88 | 0,00 |
| 12406 | 1.1.2.04.006 | INSS a Recuperar | 0,00 | 1.410,88 | 1.410,88 | 0,00 |
| 00127 | 1.1.2.07 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 187.676,97 | 86.709,70 | 100.967,27 D |
| 12701 | 1.1.2.07.001 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 187.676,97 | 86.709,70 | 100.967,27 D |
| 00128 | 1.1.2.08 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 2.969,00 | 2.969,00 | 0,00 |
| 12802 | 1.1.2.08.002 | Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda | 0,00 | 2.969,00 | 2.969,00 | 0,00 |
| 00005 | 1.1.3 | ESTOQUES | 21.552,14 D | 655.228,15 | 525.260,63 | 151.519,66 D |
| 00131 | 1.1.3.01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 156.960,96 | 36.254,80 | 120.706,16 D |
| 13101 | 1.1.3.01.001 | Mercadorias para Revenda | 0,00 | 156.960,96 | 36.254,80 | 120.706,16 D |
| 00132 | 1.1.3.02 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | 21.552,14 D | 498.267,19 | 489.005,83 | 30.813,50 D |
| 13201 | 1.1.3.02.001 | Materia Prima e Insumos Industriais | 21.552,14 D | 498.267,19 | 489.005,83 | 30.813,50 D |
| 00020 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.785,80 D | 6.295,84 | 1.130,10 | 6.951,54 D |
| 00023 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.785,80 D | 6.295,84 | 1.130,10 | 6.951,54 D |
| 00167 | 1.2.3.05 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES INDUSTRIAIS | 1.187,50 D | 6.295,84 | 0,00 | 7.483,34 D |
| 16501 | 1.2.3.05.001 | Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 1.187,50 D | 6.295,84 | 0,00 | 7.483,34 D |
| 00169 | 1.2.3.07 | MOVEIS E UTENSILIOS | 708,46 D | 0,00 | 0,00 | 708,46 D |
| 16701 | 1.2.3.07.001 | Moveis e Utensilios | 708,46 D | 0,00 | 0,00 | 708,46 D |
| 00170 | 1.2.3.10 | DEPRECIAÇAO ACUMULADA | 110,16 C | 0,00 | 1.130,10 | 1.240,26 C |
| 17003 | 1.2.3.10.003 | Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | 3,25 C | 0,00 | 640,19 | 643,44 C |
| 17005 | 1.2.3.10.005 | Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | 106,91 C | 0,00 | 489,91 | 596,82 C |
| 00030 | 2 | PASSIVO | 543.430,00 C | 2.427.210,60 | 2.840.344,08 | 956.563,48 C |
| 00031 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 83.583,33 C | 1.336.384,46 | 1.356.305,10 | 103.503,97 C |
| 00032 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE | 83.583,33 C | 1.336.384,46 | 1.356.305,10 | 103.503,97 C |
| 80000 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 43.875,23 C | 836.049,33 | 814.745,05 | 22.570,95 C |
| 80001 | 2.1.1.01.001 | Fornecedores Diversos | 43.875,23 C | 836.049,33 | 814.745,05 | 22.570,95 C |
| 00214 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 23.110,19 C | 259.416,61 | 267.753,23 | 31.446,81 C |
| 21201 | 2.1.1.02.001 | Salarios a Pagar | 9.068,80 C | 211.095,81 | 212.457,27 | 10.430,26 C |
| 21202 | 2.1.1.02.002 | Pro-labore a Pagar | 979,00 C | 12.286,96 | 14.544,00 | 3.236,04 C |
| 21203 | 2.1.1.02.003 | Ferias a Pagar | 13.062,39 C | 20.296,30 | 25.014,42 | 17.780,51 C |
| 21204 | 2.1.1.02.004 | 13° Salario a Pagar | 0,00 | 15.737,54 | 15.737,54 | 0,00 |
| 00215 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.428,21 C | 36.528,53 | 37.220,68 | 3.120,36 C |
| 21301 | 2.1.1.03.001 | INSS a Recolher | 1.069,93 C | 17.765,44 | 18.009,92 | 1.314,41 C |
| 21302 | 2.1.1.03.002 | FGTS a Recolher | 1.358,28 C | 16.706,99 | 17.154,66 | 1.805,95 C |
| 21303 | 2.1.1.03.003 | Encargos s/ 13° Salario a Recolher | 0,00 | 2.056,10 | 2.056,10 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 270 6002/2024
Fls 2184
Rub.



| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00216 | 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14.169,70 C | 203.345,37 | 235.541,52 | 46.365,85 C |
| 21401 | 2.1.1.04.001 | ICMS a Recolher | 0,00 | 22.557,19 | 29.159,57 | 6.602,38 C |
| 21402 | 2.1.1.04.002 | Simples Nacional a Recolher | 13.109,70 C | 179.716,32 | 206.370,09 | 39.763,47 C |
| 21408 | 2.1.1.04.008 | IRRF a Recolher | 1.060,00 C | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21410 | 2.1.1.04.010 | PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher | 0,00 | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
| 00218 | 2.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 1.044,62 | 1.044,62 | 0,00 |
| 21601 | 2.1.1.06.001 | Adiantamentos de Clientes | 0,00 | 1.044,62 | 1.044,62 | 0,00 |
| 00042 | 2.3 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 459.846,67 C | 1.090.826,14 | 1.484.038,98 | 853.059,51 C |
| 00043 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 99.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 C |
| 00242 | 2.3.1.01 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 99.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 C |
| 23101 | 2.3.1.01.001 | Capital Social | 99.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 C |
| 00048 | 2.3.3 | LUCROS A DISTRIBUIR | 0,00 | 66.548,92 | 66.548,92 | 0,00 |
| 00049 | 2.3.3.01 | LUCROS A DISTRIBUIR | 0,00 | 66.548,92 | 66.548,92 | 0,00 |
| 23301 | 2.3.3.01.001 | Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva | 0,00 | 66.548,92 | 66.548,92 | 0,00 |
| 00047 | 2.3.5 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 360.046,67 C | 858.277,22 | 1.251.490,06 | 753.259,51 C |
| 00255 | 2.3.5.01 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 360.046,67 C | 232.532,19 | 625.745,03 | 753.259,51 C |
| 23501 | 2.3.5.01.001 | Lucros/Prejuizos Acumulados | 360.046,67 C | 232.532,19 | 625.745,03 | 753.259,51 C |
| 00265 | 2.3.5.02 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 625.745,03 | 625.745,03 | 0,00 |
| 23502 | 2.3.5.02.001 | Lucro/Prejuizo do Exercicio | 0,00 | 625.745,03 | 625.745,03 | 0,00 |
| 00045 | 2.3.6 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 00046 | 2.3.6.01 | AJUSTES DE EXERCIICOS ANTERIORES | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 23602 | 2.3.6.01.002 | Ajustes de Exercicios anteriores | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 00060 | 3 | DESPESAS/CUSTOS | 0,00 | 1.261.513,31 | 1.261.513,31 | 0,00 |
| 00061 | 3.1 | DESPESAS/ CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.261.513,31 | 1.261.513,31 | 0,00 |
| 00062 | 3.1.1 | CUSTOS DE PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO | 0,00 | 905.648,06 | 905.648,06 | 0,00 |
| 00360 | 3.1.1.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 512.978,62 | 512.978,62 | 0,00 |
| 31101 | 3.1.1.01.001 | Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV | 0,00 | 511.271,43 | 511.271,43 | 0,00 |
| 31102 | 3.1.1.01.002 | Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 0,00 | 640,19 | 640,19 | 0,00 |
| 31103 | 3.1.1.01.003 | Materiais e Serviços Empregados na Industria | 0,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 0,00 |
| 00064 | 3.1.1.02 | CUSTOS COMERCIAIS | 0,00 | 224.747,13 | 224.747,13 | 0,00 |
| 31201 | 3.1.1.02.001 | Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace | 0,00 | 224.747,13 | 224.747,13 | 0,00 |
| 00077 | 3.1.1.04 | CUSTOS COM PESSOAL DA PRODUÇÃO | 0,00 | 155.434,36 | 155.434,36 | 0,00 |
| 31401 | 3.1.1.04.001 | Salarios e Outras Remuneracoes Produção | 0,00 | 125.761,87 | 125.761,87 | 0,00 |
| 31402 | 3.1.1.04.002 | 13º Salario- Producao | 0,00 | 11.027,69 | 11.027,69 | 0,00 |
| 31403 | 3.1.1.04.003 | Ferias- Producao | 0,00 | 18.644,80 | 18.644,80 | 0,00 |
| 00082 | 3.1.1.05 | ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL DA PRODUÇÃO | 0,00 | 12.487,95 | 12.487,95 | 0,00 |
| 31501 | 3.1.1.05.001 | INSS Produção | 0,00 | 309,85 | 309,85 | 0,00 |
| 31502 | 3.1.1.05.002 | FGTS Produção | 0,00 | 12.178,10 | 12.178,10 | 0,00 |
| 00063 | 3.1.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 284.706,24 | 284.706,24 | 0,00 |
| 00320 | 3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 189.718,61 | 189.718,61 | 0,00 |
| 32104 | 3.1.2.01.004 | Telefone e Internet | 0,00 | 1.162,30 | 1.162,30 | 0,00 |
| 32105 | 3.1.2.01.005 | Seguros | 0,00 | 3.392,00 | 3.392,00 | 0,00 |
| 32106 | 3.1.2.01.006 | Depreciacao | 0,00 | 489,91 | 489,91 | 0,00 |
| 32107 | 3.1.2.01.007 | Fretes e Carretos | 0,00 | 39.014,15 | 39.014,15 | 0,00 |
| 32109 | 3.1.2.01.009 | Honorarios | 0,00 | 17.905,00 | 17.905,00 | 0,00 |
| 32116 | 3.1.2.01.016 | Materiais e Uso e Consumo | 0,00 | 56.112,22 | 56.112,22 | 0,00 |
| 32118 | 3.1.2.01.018 | Outras Despesas Administrativas | 0,00 | 71.643,03 | 71.643,03 | 0,00 |
| 00078 | 3.1.2.02 | DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 89.318,67 | 89.318,67 | 0,00 |
| 32201 | 3.1.2.02.001 | Salarios e Outras Remuneracoes Administração | 0,00 | 63.695,20 | 63.695,20 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1185
Rub.



| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32202 | 3.1.2.02.002 | 13º Salario- Administracao | 0,00 | 4.709,85 | 4.709,85 | 0,00 |
| 32203 | 3.1.2.02.003 | Ferias- Administracao | 0,00 | 6.369,62 | 6.369,62 | 0,00 |
| 32204 | 3.1.2.02.004 | Pro-Labore Administração | 0,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 0,00 |
| 00084 | 3.1.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.668,96 | 5.668,96 | 0,00 |
| 33301 | 3.1.2.03.001 | INSS Administração | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 33302 | 3.1.2.03.002 | FGTS Administração | 0,00 | 5.478,96 | 5.478,96 | 0,00 |
| 00065 | 3.1.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.184,11 | 1.184,11 | 0,00 |
| 00350 | 3.1.4.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 1.184,11 | 1.184,11 | 0,00 |
| 34102 | 3.1.4.01.002 | Impostos Estaduais | 0,00 | 57,24 | 57,24 | 0,00 |
| 34104 | 3.1.4.01.004 | Outros Impostos e Taxas | 0,00 | 1.126,87 | 1.126,87 | 0,00 |
| 00066 | 3.1.5 | OUTROS CUSTOS/DESPESAS | 0,00 | 69.974,90 | 69.974,90 | 0,00 |
| 00068 | 3.1.5.02 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 69.974,90 | 69.974,90 | 0,00 |
| 35201 | 3.1.5.02.001 | Despesas Não Dedutiveis | 0,00 | 69.974,90 | 69.974,90 | 0,00 |
| 00070 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 2.572.563,64 | 2.572.563,64 | 0,00 |
| 00071 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA | 0,00 | 2.572.563,64 | 2.572.563,64 | 0,00 |
| 00072 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 0,00 | 2.186.515,56 | 2.186.515,56 | 0,00 |
| 00401 | 4.1.1.01 | VENDAS DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 2.173.048,96 | 2.173.048,96 | 0,00 |
| 41101 | 4.1.1.01.001 | Vendas de Produtos Fabricação Própria | 0,00 | 2.173.048,96 | 2.173.048,96 | 0,00 |
| 00079 | 4.1.1.02 | REVENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 13.466,60 | 13.466,60 | 0,00 |
| 41201 | 4.1.1.02.001 | Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros | 0,00 | 13.466,60 | 13.466,60 | 0,00 |
| 00073 | 4.1.2 | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 04121 | 4.1.2.01 | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 04122 | 4.1.2.01.001 | Receita de Serviços de Transportes | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 00074 | 4.1.3 | ( - ) DEDUÇÕES S/ A RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 344.569,66 | 344.569,66 | 0,00 |
| 00410 | 4.1.3.01 | DEDUÇÕES S/ VENDAS | 0,00 | 109.040,00 | 109.040,00 | 0,00 |
| 43102 | 4.1.3.01.002 | Devolução de Vendas | 0,00 | 109.040,00 | 109.040,00 | 0,00 |
| 00411 | 4.1.3.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS | 0,00 | 235.529,66 | 235.529,66 | 0,00 |
| 43201 | 4.1.3.02.001 | ICMS - Simples Nacional | 0,00 | 66.507,22 | 66.507,22 | 0,00 |
| 43202 | 4.1.3.02.002 | ICMS Subst. Tributaria | 0,00 | 513,67 | 513,67 | 0,00 |
| 43203 | 4.1.3.02.003 | PIS- Simples Nacional | 0,00 | 5.231,97 | 5.231,97 | 0,00 |
| 43204 | 4.1.3.02.004 | COFINS- Simples Nacional | 0,00 | 24.178,54 | 24.178,54 | 0,00 |
| 43205 | 4.1.3.02.005 | ISSQN- Simples Nacional | 0,00 | 8,03 | 8,03 | 0,00 |
| 43206 | 4.1.3.02.006 | IPI- Simples Nacional | 0,00 | 12.924,99 | 12.924,99 | 0,00 |
| 43207 | 4.1.3.02.007 | INSS - Simples Nacional | 0,00 | 78.931,79 | 78.931,79 | 0,00 |
| 43208 | 4.1.3.02.008 | ICMS Diferencial de Aliquota | 0,00 | 283,63 | 283,63 | 0,00 |
| 43209 | 4.1.3.02.009 | ICMS ST | 0,00 | 7.927,37 | 7.927,37 | 0,00 |
| 43210 | 4.1.3.02.010 | IRPJ - Simples Nacional | 0,00 | 11.358,68 | 11.358,68 | 0,00 |
| 43211 | 4.1.3.02.011 | CSLL - Simples Nacional | 0,00 | 7.228,87 | 7.228,87 | 0,00 |
| 43212 | 4.1.3.02.012 | ICMS Antecipação de Aliquota | 0,00 | 20.434,90 | 20.434,90 | 0,00 |
| 00075 | 4.1.4 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 0,00 | 39.124,92 | 39.124,92 | 0,00 |
| 00420 | 4.1.4.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 33.239,16 | 33.239,16 | 0,00 |
| 44102 | 4.1.4.01.002 | Descontos Obtidos | 0,00 | 8.419,23 | 8.419,23 | 0,00 |
| 44103 | 4.1.4.01.003 | Rendimentos de aplicacoes financeiras | 0,00 | 24.819,93 | 24.819,93 | 0,00 |
| 00421 | 4.1.4.02 | ( - ) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.885,76 | 5.885,76 | 0,00 |
| 44201 | 4.1.4.02.001 | Juros Passivos | 0,00 | 1.253,46 | 1.253,46 | 0,00 |
| 44204 | 4.1.4.02.004 | Taxas de Boleto | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 44206 | 4.1.4.02.006 | IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras | 0,00 | 3.601,69 | 3.601,69 | 0,00 |
| 44207 | 4.1.4.02.007 | Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito | 0,00 | 1.027,62 | 1.027,62 | 0,00 |
| 00076 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.157,50 | 2.157,50 | 0,00 |
| 00430 | 4.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.157,50 | 2.157,50 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1186
Rub.



| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45104 | 4.1.5.01.004 | Outras Receitas | 0,00 | 2.157,50 | 2.157,50 | 0,00 |
| 00090 | 5 | SISTEMA AUXILIAR | 0,00 | 2.222.108,22 | 2.222.108,22 | 0,00 |
| 00091 | 5.1 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 2.222.108,22 | 2.222.108,22 | 0,00 |
| 00092 | 5.1.1 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 2.222.108,22 | 2.222.108,22 | 0,00 |
| 00450 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.222.108,22 | 2.222.108,22 | 0,00 |
| 45001 | 5.1.1.01.001 | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 0,00 | 2.222.108,22 | 2.222.108,22 | 0,00 |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 543.430,00 D | 5.107.213,89 | 4.694.080,41 | 956.563,48 D |
| 2 | PASSIVO | 543.430,00 C | 2.427.210,60 | 2.840.344,08 | 956.563,48 C |
| 3 | DESPESAS/CUSTOS | 0,00 | 1.261.513,31 | 1.261.513,31 | 0,00 |
| 4 | RECEITAS | 0,00 | 2.572.563,64 | 2.572.563,64 | 0,00 |
| 5 | SISTEMA AUXILIAR | 0,00 | 2.222.108,22 | 2.222.108,22 | 0,00 |
| | RESULTADO | | | | 0,00 |

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2 187
Rub.



# ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**CNPJ 14.323.297/0001-30**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022**

**ATIVO**

| | |
|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **949.611,94** |
| **DISPONIBILIDADES** | **275.887,63** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5 | 50.812,12 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | |
| Aplicação Financeira Banco Inter | 225.075,51 |
| **CREDITOS DE CURTO PRAZO** | **522.204,65** |
| CLIENTES | |
| Clientes Diversos | 402.556,32 |
| CREDITOS DIVERSOS | |
| Wirecard- Moip Pagseguro | 18.511,31 |
| CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS | |
| Adiantamento de Ferias | 169,75 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | |
| Adiantamento a Fornecedores | 100.967,27 |
| **ESTOQUES** | **151.519,66** |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | |
| Mercadorias para Revenda | 120.706,16 |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | |
| Materia Prima e Insumos Industriais | 30.813,50 |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **6.951,54** |
| **IMOBILIZADO** | **6.951,54** |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES INDUSTRIAIS | |
| Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 7.483,34 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | |
| Moveis e Utensilios | 708,46 |
| DEPRECIAÇAO ACUMULADA | |
| Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos | (643,44) |
| Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios | (596,82) |
| **TOTAL DO ATIVO** | **956.563,48** |

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

BURITICUPU
Proc. 0706002./2024
Fls 2187
Rub.

**CNPJ 14.323.297/0001-30**

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

### PASSIVO

| | |
|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **103.503,97** |
| **OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE** | **103.503,97** |
| FORNECEDORES | |
| Fornecedores Diversos | 22.570,95 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | |
| Salarios a Pagar | 10.430,26 |
| Pro-labore a Pagar | 3.236,04 |
| Ferias a Pagar | 17.780,51 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | |
| INSS a Recolher | 1.314,41 |
| FGTS a Recolher | 1.805,95 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |
| ICMS a Recolher | 6.602,38 |
| Simples Nacional a Recolher | 39.763,47 |
| **PATRIMONIO LÍQUIDO** | **853.059,51** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **99.800,00** |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | |
| Capital Social | 99.800,00 |
| **LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS** | **753.259,51** |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | 753.259,51 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **956.563,48** |

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 2189
Rub.



| | |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA DE VENDAS** | **2.186.515,56** |
| **VENDAS DE MERCADORIAS** | **2.186.515,56** |
| Vendas de Produtos de Fabricação Propria | 2.173.048,96 |
| Venda de Mercadorias Adiquiridas de Terceiros | 13.466,60 |
| **(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS** | **(344.569,66)** |
| Devolução de Vendas | (109.040,00) |
| Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas | (235.529,66) |
| **= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA** | **1.842.141,90** |
| **(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO** | **(890.158,58)** |
| Custos dos Produtos Vendidos -CPV | (511.271,43) |
| Custos dos Serviços Vendidos - CSV | (224.747,13) |
| Depreciação de Máquinas e Equipamentos Utilizados na Produção | (640,19) |
| Custos com Pessoal da Produção | (139.944,99) |
| Encargos Sociais Pessoal Produção | (12.487,84) |
| Materias e Serviços Empregados na Industria | (1.067,00) |
| **= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO** | **951.983,32** |
| **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | **(285.774,29)** |
| Despesas Gerais da Administração | (189.119,91) |
| Despesas com Depreciação | (489,91) |
| Despesas com Pessoal da Administração | (89.311,40) |
| Encargos Sociais Pessoal da Administração | (5.668,96) |
| Despesas Tributarias | (1.184,11) |
| **RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO** | **27.353,40** |
| Receita Financeira | 33.239,16 |
| ( - ) Despesas Financeiras | (5.885,76) |
| **OUTRAS RECEITAS** | **2.157,50** |
| Outras Receitas | 2.157,50 |
| **(-) OUTROS CUSTOS E DESPESAS** | **(69.974,90)** |
| Despesas Não Dedutiveis | (69.974,90) |
| **= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL** | **625.745,03** |
| **= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO** | **625.745,03** |

Curvelo, 27 de março de 2023

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 128
Rub.



**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco nº 380, Bairro Centro, Curvelo/MG

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2022

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Curvelo/MG, tendo como atividade econômica principal o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

### NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa, no período apresentado nas Demonstrações Contábeis, foi optante pelo regime tributária Simples Nacional.

### NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

### NOTA 04 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade em relação a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2015 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

## NOTA 05 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

### a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### b) ESTOQUES

Os estoques são registrados pelo valor de aquisição, avaliados pelo método Custo Médio Ponderado e totalizam o valor de R$ 151.519,66 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos.) referente a mercadorias para revenda e matéria prima e insumos industriais.

### c) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

### d) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

## NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$99.800,00 (Noventa e nove mil e oitocentos reais) dividido em quotas no valor unitário de R$1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do país, que pertencem em sua totalidade ao sócio Anderson Carlos Diniz Silva, portador do CPF: 083.721.346-00.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2147
Rub.



## NOTA 07 – PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS

Estas provisões foram calculadas com base no número de dias trabalhados, conforme legislação trabalhista em vigor.

## NOTA 08 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, lucro no montante de R$ 625.745,03 (seiscentos e vinte e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete reais e três centavos).

## NOTA 09 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curvelo, 31 de dezembro de 2022.

**ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**
CPF: 083.721.34600
TITULAR
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**

**MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA**
CRC: MG 093281/0-7 / MG- CPF: 067.414.156-37
CONTADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1143
Rub.



## Liquidez Corrente

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 949.611,94 | = 9,17 |
| Passivo Circ. | R$ 103.503,97 | |

A empresa possui R$ 9,17 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Imediata

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 275.887,63 | = 2,67 |
| Passivo Circulante | R$ 103.503,97 | |

A empresa possui R$ 2,67 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

## Liquidez Geral

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 949.611,94 | = 9,17 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 103.503,97 | |

A empresa possui R$ 9,17 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

## Solvência Geral

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | R$ 956.563,48 | = 9,24 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 103.503,97 | |

A empresa dispõe de R$ 9,24 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 1944
Rub



Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prod 0706007 /2024
Fls 2145
Rub

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3121307841-0 | CNPJ: | 14.323.297/0001-30 | NIRE Anterior: | 3160071328-3 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | | | | | |
| Município: | CURVELO | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Data assinatura: | 27/03/2023 |
| Quantidade de páginas: | 133 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/04/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | Administrador | |
| 067.414.156-37 | MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA | Contador | 093281/O-7 / MG |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. 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 Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2
Rub

# 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 99795579 em 25/03/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 24/195.462-2 | s1Jc |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
| Nire: | 3121307841-0 |
| CNPJ: | 14.323.297/0001-30 |
| Município: | CURVELO |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 7 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC |
| 067.414.156-37 | MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA | 093281/O-7 |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | |

SREM Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 25/03/2024, às 10:10 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 25 de março de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/195.462-2.

# Termo de Abertura

BURITICUPU
Proc. 0700002/2024
Fls. 1 a 401
Rubr.

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3121307841-0 | CNPJ: | 14.323.297/0001-30 | NIRE Anterior: | 3160071328-3 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | | | | | |
| Município: | CURVELO | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 20/09/2011 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 7 | Quantidade de páginas: | 401 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2023 | Data Assinatura: | 21/03/2024 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 067.414.156-37 | MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA | Contador | 093281/O-7 |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | Administrador | |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 2148
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 1000 | 2.1.3.01.0088 | TANURE AUTO PECAS LTDA | VLR. REFERENTE NF N 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA | | 211,00 |
| 01/01/2023 | 1000 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE NF N 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA | 211,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 211,00 | 211,00 |
| 02/01/2023 | 18 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A E- COMMERCE | 1.269,25 | |
| 02/01/2023 | 18 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A E- COMMERCE | | 1.269,25 |
| 02/01/2023 | 19 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA | | 211,00 |
| 02/01/2023 | 19 | 2.1.3.01.0088 | TANURE AUTO PECAS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA | 211,00 | |
| 02/01/2023 | 20 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 6.558,03 |
| 02/01/2023 | 20 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 6.558,03 | |
| 02/01/2023 | 21 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 02/01/2023 | 21 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE MES 10/2022 | 1.078,68 | |
| 02/01/2023 | 21 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 421,32 | |
| 02/01/2023 | 160 | 1.1.4.01.0001 | WIRECARD MOIP- PAGSEGURO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | | 1.003,08 |
| 02/01/2023 | 160 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR | 1.003,08 | |
| 02/01/2023 | 161 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 125,90 |
| 02/01/2023 | 161 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,90 | |
| 02/01/2023 | 256 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035083 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva | 93,90 | |
| 02/01/2023 | 256 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035083 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva | | 93,90 |
| 02/01/2023 | 257 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035084 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR | 831,60 | |
| 02/01/2023 | 257 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035084 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR | | 831,60 |
| 02/01/2023 | 258 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035085 Shirley Molina (mosh9119372) | 213,05 | |
| 02/01/2023 | 258 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035085 Shirley Molina (mosh9119372) | | 213,05 |
| 02/01/2023 | 259 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035086 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 2.640,00 | |
| 02/01/2023 | 259 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035086 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 2.640,00 |
| 02/01/2023 | 260 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035087 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | 2.149,70 | |
| 02/01/2023 | 260 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035087 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | | 2.149,70 |
| 02/01/2023 | 261 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035088 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | 921,30 | |
| 02/01/2023 | 261 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035088 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | | 921,30 |
| 02/01/2023 | 262 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.160,00 | |
| 02/01/2023 | 262 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.160,00 |
| 02/01/2023 | 263 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035090 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1.614,19 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.291,00 | 19.676,81 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706082/2024
Fls. 2149
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 21.291,00 | 19.676,81 |
| 02/01/2023 | 263 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035090 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 1.614,19 |
| 02/01/2023 | 375 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 125,90 |
| 02/01/2023 | 375 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,90 | |
| 02/01/2023 | 808 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FGTS RECISORIO DE SORAYA | | 81,89 |
| 02/01/2023 | 808 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FGTS RECISORIO DE SORAYA | 81,89 | |
| 02/01/2023 | 1440 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REFERENTE PAGTO NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,56 | |
| 02/01/2023 | 1440 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 2,56 |
| 02/01/2023 | 5260 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 70,00 | |
| 02/01/2023 | 5260 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 70,00 |
| 02/01/2023 | 5261 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 394,60 | |
| 02/01/2023 | 5261 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 394,60 |
| 02/01/2023 | 5262 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 129,23 | |
| 02/01/2023 | 5262 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 129,23 |
| 02/01/2023 | 5263 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 63,00 | |
| 02/01/2023 | 5263 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 63,00 |
| 02/01/2023 | 5264 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 14.554,90 | |
| 02/01/2023 | 5264 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 14.554,90 |
| 02/01/2023 | 5265 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 91,12 | |
| 02/01/2023 | 5265 | 2.1.3.01.0132 | LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 91,12 |
| 02/01/2023 | 5266 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 265,00 | |
| 02/01/2023 | 5266 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 265,00 |
| 02/01/2023 | 5267 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | 90,00 | |
| 02/01/2023 | 5267 | 2.1.3.01.0182 | PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL | | 90,00 |
| 02/01/2023 | 5268 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO | 3.410,02 | |
| 02/01/2023 | 5268 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO | | 3.410,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.569,22 | 40.569,22 |
| 03/01/2023 | 9 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01 | | 3.702,27 |
| 03/01/2023 | 9 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01 | 3.702,27 | |
| 03/01/2023 | 12 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23 | | 300,00 |
| 03/01/2023 | 12 | 2.1.3.01.0024 | ARTHUR KORLER | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23 | 300,00 | |
| 03/01/2023 | 22 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NORBERTO ANGELO ASSIS NF EMITIDA EM | | 2.830,00 |
| 03/01/2023 | 22 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NORBERTO ANGELO ASSIS NF EMITIDA EM | 2.830,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.832,27 | 6.832,27 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2900
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.832,27 | 6.832,27 |
| 03/01/2023 | 23 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES | | 265,62 |
| 03/01/2023 | 23 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES | 265,00 | |
| 03/01/2023 | 23 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES | 0,62 | |
| 03/01/2023 | 24 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7711 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/NF EMITIDA EM 04/01/23 | | 250,00 |
| 03/01/2023 | 24 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7711 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/NF EMITIDA EM 04/01/23 | 250,00 | |
| 03/01/2023 | 25 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 741588 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,76 |
| 03/01/2023 | 25 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 741588 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,76 | |
| 03/01/2023 | 26 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA E-COMMERCE | 1.023,58 | |
| 03/01/2023 | 26 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA E-COMMERCE | | 1.023,58 |
| 03/01/2023 | 27 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15560 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | | 33,80 |
| 03/01/2023 | 27 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15560 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 33,80 | |
| 03/01/2023 | 28 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023 | | 101,85 |
| 03/01/2023 | 28 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023 | 101,70 | |
| 03/01/2023 | 28 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VLR. REFERENTE PAGTO DE JUROS ICMS MÊS 01/2023 | 0,15 | |
| 03/01/2023 | 29 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1693 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 03/01/2023 | 29 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1693 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 03/01/2023 | 30 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 97 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 63,00 |
| 03/01/2023 | 30 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 97 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 63,00 | |
| 03/01/2023 | 31 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 03/01/2023 | 31 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 03/01/2023 | 162 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000143225 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 3.702,27 | |
| 03/01/2023 | 162 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VLR REFERENTE NF 000143225 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 3.702,27 |
| 03/01/2023 | 163 | 2.1.3.01.0039 | JOSE ROGERIO CALDAS | VLR REFERENTE NF 000020238 DE JOSE ROGERIO CALDAS | | 1.200,00 |
| 03/01/2023 | 163 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000020238 DE JOSE ROGERIO CALDAS | 1.200,00 | |
| 03/01/2023 | 164 | 2.1.3.01.0043 | RICARDO GOMES DA SILVA | VLR REFERENTE NF 000020236 DE RICARDO GOMES DA SILVA | | 500,00 |
| 03/01/2023 | 164 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000020236 DE RICARDO GOMES DA SILVA | 500,00 | |
| 03/01/2023 | 165 | 2.1.3.01.0024 | ARTHUR KORLER | VLR REFERENTE NF 000202311 DE ARTHUR KORLER | | 300,00 |
| 03/01/2023 | 165 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202311 DE ARTHUR KORLER | 300,00 | |
| 03/01/2023 | 166 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000015560 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | | 33,80 |
| 03/01/2023 | 166 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000015560 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 33,80 | |
| 03/01/2023 | 167 | 2.1.3.01.0028 | CAIO DE JESUS SANTOS | VLR REFERENTE NF 000020239 DE CAIO DE JESUS SANTOS | | 800,00 |
| 03/01/2023 | 167 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000020239 DE CAIO DE JESUS SANTOS | 800,00 | |
| 03/01/2023 | 264 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035092 Rodolfo Luiz Fiasco | 250,87 | |
| 03/01/2023 | 264 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035092 Rodolfo Luiz Fiasco | | 250,87 |
| | | | | TRANSPORTE | 17.438,82 | 17.438,82 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2201
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 17.438,82 | 17.438,82 |
| 03/01/2023 | 265 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035091 | 178,47 | |
| 03/01/2023 | 265 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035091 | | 178,47 |
| 03/01/2023 | 266 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035093 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE | 25.140,00 | |
| 03/01/2023 | 266 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035093 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE | | 25.140,00 |
| 03/01/2023 | 267 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035094 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | 280,00 | |
| 03/01/2023 | 267 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035094 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | | 280,00 |
| 03/01/2023 | 268 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035095 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | 280,00 | |
| 03/01/2023 | 268 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035095 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | | 280,00 |
| 03/01/2023 | 1437 | 2.1.3.01.0034 | EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE | VALOR REF. NF 202319 EDIVANIO SILVERIA ANDRADE | | 400,00 |
| 03/01/2023 | 1437 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF. NF 202319 EDIVANIO SILVERIA ANDRADE | 400,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.717,29 | 43.717,29 |
| 04/01/2023 | 32 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO DE DENIS EMERSON DE OLIVEIRA NF 35096 | 275,81 | |
| 04/01/2023 | 32 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO DE DENIS EMERSON DE OLIVEIRA NF 35096 | | 275,81 |
| 04/01/2023 | 33 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR | 4.488,00 | |
| 04/01/2023 | 33 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR | | 4.488,00 |
| 04/01/2023 | 34 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE NORBERTO ANGELO ASSIS 2023410 NF EMITIDA EM 17/03 | | 1.350,00 |
| 04/01/2023 | 34 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE NORBERTO ANGELO ASSIS 2023410 NF EMITIDA EM 17/03 | 1.350,00 | |
| 04/01/2023 | 35 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI | | 1.250,00 |
| 04/01/2023 | 35 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI | 1.250,00 | |
| 04/01/2023 | 36 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/3 LEE ROBERT LUCENA GOMES | | 100,00 |
| 04/01/2023 | 36 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/3 LEE ROBERT LUCENA GOMES | 100,00 | |
| 04/01/2023 | 37 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35104 DOUGLAS FELIPE DA SILVA | 408,58 | |
| 04/01/2023 | 37 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35104 DOUGLAS FELIPE DA SILVA | | 408,58 |
| 04/01/2023 | 38 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA | | 250,75 |
| 04/01/2023 | 38 | 2.1.3.01.0181 | JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA | 250,75 | |
| 04/01/2023 | 168 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 38,90 |
| 04/01/2023 | 168 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 38,90 | |
| 04/01/2023 | 169 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018219895 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 705,62 |
| 04/01/2023 | 169 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018219895 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 705,62 | |
| 04/01/2023 | 170 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VLR REFERENTE NF 000020233 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | | 100,00 |
| 04/01/2023 | 170 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000020233 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | 100,00 | |
| 04/01/2023 | 171 | 2.1.3.01.0025 | AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | VLR REFERENTE NF 000020234 DE AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | | 900,00 |
| 04/01/2023 | 171 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000020234 DE AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | 900,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.867,66 | 9.867,66 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 2202
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.867,66 | 9.867,66 |
| 04/01/2023 | 172 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000741588 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,76 |
| 04/01/2023 | 172 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000741588 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,76 | |
| 04/01/2023 | 173 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035101 | | 2.195,40 |
| 04/01/2023 | 173 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035101 | 2.195,40 | |
| 04/01/2023 | 269 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035098 Sergio Francisco Da Silva | 157,48 | |
| 04/01/2023 | 269 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035098 Sergio Francisco Da Silva | | 157,48 |
| 04/01/2023 | 270 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035097 Donizete A Santos (donybosch41) | 175,90 | |
| 04/01/2023 | 270 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035097 Donizete A Santos (donybosch41) | | 175,90 |
| 04/01/2023 | 271 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035096 Denis Emerson De Oliveira | 275,81 | |
| 04/01/2023 | 271 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035096 Denis Emerson De Oliveira | | 275,81 |
| 04/01/2023 | 272 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035099 Luciene da Silva | 208,80 | |
| 04/01/2023 | 272 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035099 Luciene da Silva | | 208,80 |
| 04/01/2023 | 273 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035100 | 2.821,08 | |
| 04/01/2023 | 273 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035100 | | 2.821,08 |
| 04/01/2023 | 274 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035103 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 9.800,00 | |
| 04/01/2023 | 274 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035103 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | | 9.800,00 |
| 04/01/2023 | 275 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035102 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 700,00 | |
| 04/01/2023 | 275 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035102 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | | 700,00 |
| 04/01/2023 | 376 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 38,90 |
| 04/01/2023 | 376 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 38,90 | |
| 04/01/2023 | 3996 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI | 1.250,00 | |
| 04/01/2023 | 3996 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI | | 1.250,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.537,79 | 27.537,79 |
| 05/01/2023 | 39 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/4 AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | | 900,00 |
| 05/01/2023 | 39 | 2.1.3.01.0025 | AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/4 AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | 900,00 | |
| 05/01/2023 | 40 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 01/2023 | | 1.724,06 |
| 05/01/2023 | 40 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 01/2023 | 1.724,06 | |
| 05/01/2023 | 174 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000118194 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 100,00 | |
| 05/01/2023 | 174 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VLR REFERENTE NF 000118194 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | | 100,00 |
| 05/01/2023 | 276 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035105 Thais Miotto Kiapuchinski | 291,22 | |
| 05/01/2023 | 276 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035105 Thais Miotto Kiapuchinski | | 291,22 |
| 05/01/2023 | 277 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035104 Douglas da Silva | 408,58 | |
| 05/01/2023 | 277 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035104 Douglas da Silva | | 408,58 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.423,86 | 3.423,86 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.423,86 | 3.423,86 |
| 05/01/2023 | 999 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR. REFERENTE NF N° 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA | 250,75 | |
| 05/01/2023 | 999 | 2.1.3.01.0181 | JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | VLR. REFERENTE NF N° 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA | | 250,75 |
| 05/01/2023 | 1002 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VLR. REFERENTE NF N 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 05/01/2023 | 1002 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR. REFERENTE NF N 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.694,41 | 3.694,41 |
| 06/01/2023 | 41 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. DE SALARIO ANA CAROLINE DINIS SILVA | | 1.106,93 |
| 06/01/2023 | 41 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE PAGTO. DE SALARIO ANA CAROLINE DINIS SILVA | 1.106,93 | |
| 06/01/2023 | 42 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTORNADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 3.374,27 |
| 06/01/2023 | 42 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTORNADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 3.374,27 | |
| 06/01/2023 | 43 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 3.374,27 |
| 06/01/2023 | 43 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 3.374,27 | |
| 06/01/2023 | 44 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 01/2023 | | 11.843,19 |
| 06/01/2023 | 44 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSE ANTONIO | 813,33 | |
| 06/01/2023 | 44 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS PAULO ERNESTO | 1.624,64 | |
| 06/01/2023 | 44 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 12/2022 | 9.405,22 | |
| 06/01/2023 | 45 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE ESTORNO DE BOLETO EM DUPLICIDADE- TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 3.374,27 | |
| 06/01/2023 | 45 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE ESTORNO DE BOLETO EM DUPLICIDADE- TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 3.374,27 |
| 06/01/2023 | 175 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000515 DE EXATACARGO LTDA | | 153,58 |
| 06/01/2023 | 175 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000515 DE EXATACARGO LTDA | 153,58 | |
| 06/01/2023 | 176 | 2.1.3.01.0044 | SILVANO ALVES | VLR REFERENTE NF 000202351 DE SILVANO ALVES | | 1.600,00 |
| 06/01/2023 | 176 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202351 DE SILVANO ALVES | 1.600,00 | |
| 06/01/2023 | 177 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REFERENTE NF 020231240 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 145,94 |
| 06/01/2023 | 177 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 020231240 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 145,94 | |
| 06/01/2023 | 278 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035109 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS | 9.659,77 | |
| 06/01/2023 | 278 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035109 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS | | 9.659,77 |
| 06/01/2023 | 279 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035111 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | 6.611,20 | |
| 06/01/2023 | 279 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035111 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | | 6.611,20 |
| 06/01/2023 | 280 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035110 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO | 5.532,00 | |
| 06/01/2023 | 280 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035110 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO | | 5.532,00 |
| 06/01/2023 | 1514 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 202351 SILVANO ALVES | | 1.600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 46.775,42 | 48.375,42 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 07060023/2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.775,42 | 48.375,42 |
| 06/01/2023 | 1514 | 2.1.3.01.0044 | SILVANO ALVES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 202351 SILVANO ALVES | 1.600,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.375,42 | 48.375,42 |
| 09/01/2023 | 46 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HERDY E DINIZ COM DIGITAL LTDA ME E-COMMERCE | 7.000,00 | |
| 09/01/2023 | 46 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HERDY E DINIZ COM DIGITAL LTDA ME E-COMMERCE | | 7.000,00 |
| 09/01/2023 | 47 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1600600 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE/ NF DA INDUSTRIA | | 1.009,80 |
| 09/01/2023 | 47 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1600600 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE/ NF DA INDUSTRIA | 1.009,80 | |
| 09/01/2023 | 48 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 690,00 |
| 09/01/2023 | 48 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 690,00 | |
| 09/01/2023 | 49 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.151,00 |
| 09/01/2023 | 49 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.151,00 | |
| 09/01/2023 | 50 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 26,71 |
| 09/01/2023 | 50 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 26,71 | |
| 09/01/2023 | 51 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18101004 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 611,10 |
| 09/01/2023 | 51 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18101004 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 611,10 | |
| 09/01/2023 | 52 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA | | 129,23 |
| 09/01/2023 | 52 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA | 129,23 | |
| 09/01/2023 | 53 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 28,76 |
| 09/01/2023 | 53 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 28,76 | |
| 09/01/2023 | 54 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 24,86 |
| 09/01/2023 | 54 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 24,86 | |
| 09/01/2023 | 55 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 56,50 |
| 09/01/2023 | 55 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 56,50 | |
| 09/01/2023 | 56 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 24,86 |
| 09/01/2023 | 56 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 24,86 | |
| 09/01/2023 | 57 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 24,86 |
| 09/01/2023 | 57 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 24,86 | |
| 09/01/2023 | 58 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 79081 TECELAGEM MINASREY LTDA | | 6.279,00 |
| 09/01/2023 | 58 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 79081 TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.279,00 | |
| 09/01/2023 | 59 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 547 MERCADO DA MADEIRA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NF DA INDUSTRIA | | 260,00 |
| 09/01/2023 | 59 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 547 MERCADO DA MADEIRA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NF DA INDUSTRIA | 260,00 | |
| 09/01/2023 | 60 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1691 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 09/01/2023 | 60 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1691 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.351,68 | 17.351,68 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2305
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 17.351,68 | 17.351,68 |
| 09/01/2023 | 178 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 09/01/2023 | 178 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 09/01/2023 | 179 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000677 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 118,59 |
| 09/01/2023 | 179 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000677 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 118,59 | |
| 09/01/2023 | 180 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 09/01/2023 | 180 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 09/01/2023 | 181 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000679 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 106,09 |
| 09/01/2023 | 181 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000679 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 106,09 | |
| 09/01/2023 | 182 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 09/01/2023 | 182 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 09/01/2023 | 183 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 80,76 |
| 09/01/2023 | 183 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 80,76 | |
| 09/01/2023 | 281 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035115 Hilda carla de souza | 221,45 | |
| 09/01/2023 | 281 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035115 Hilda carla de souza | | 221,45 |
| 09/01/2023 | 282 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035114 Gabriela Keshichian | 69,90 | |
| 09/01/2023 | 282 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035114 Gabriela Keshichian | | 69,90 |
| 09/01/2023 | 283 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035113 Benedito Edison Pereira | 431,47 | |
| 09/01/2023 | 283 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035113 Benedito Edison Pereira | | 431,47 |
| 09/01/2023 | 284 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035112 evelin | 219,55 | |
| 09/01/2023 | 284 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035112 evelin | | 219,55 |
| 09/01/2023 | 285 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035120 Margareth Pereira Jacquart (margarethpereirajacquart) | 132,98 | |
| 09/01/2023 | 285 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035120 Margareth Pereira Jacquart (margarethpereirajacquart) | | 132,98 |
| 09/01/2023 | 286 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035119 | 230,90 | |
| 09/01/2023 | 286 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035119 | | 230,90 |
| 09/01/2023 | 287 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035118 Neide Nunes (nune7280041) | 372,32 | |
| 09/01/2023 | 287 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035118 Neide Nunes (nune7280041) | | 372,32 |
| 09/01/2023 | 288 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035117 Sirlene Damasio De O (sirlenedamasio04) | 187,76 | |
| 09/01/2023 | 288 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035117 Sirlene Damasio De O (sirlenedamasio04) | | 187,76 |
| 09/01/2023 | 289 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035123 Murilo Sergio Ribeiro | 668,80 | |
| 09/01/2023 | 289 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035123 Murilo Sergio Ribeiro | | 668,80 |
| 09/01/2023 | 290 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035121 Ana Luiza Oliveira Martins | 584,90 | |
| 09/01/2023 | 290 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035121 Ana Luiza Oliveira Martins | | 584,90 |
| 09/01/2023 | 291 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035122 Fernando Nolasco | 514,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.630,19 | 21.115,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0010
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1206
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 21.630,19 | 21.115,85 |
| 09/01/2023 | 291 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035122 Fernando Nolasco | | 514,34 |
| 09/01/2023 | 292 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035124 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA | 1.311,94 | |
| 09/01/2023 | 292 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035124 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA | | 1.311,94 |
| 09/01/2023 | 293 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035125 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA | 1.289,14 | |
| 09/01/2023 | 293 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035125 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA | | 1.289,14 |
| 09/01/2023 | 294 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035116 | 940,36 | |
| 09/01/2023 | 294 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035116 | | 940,36 |
| 09/01/2023 | 295 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035129 MUNICIPIO DE VALPARAISO | 10.020,00 | |
| 09/01/2023 | 295 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035129 MUNICIPIO DE VALPARAISO | | 10.020,00 |
| 09/01/2023 | 296 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035130 MUNICIPIO DE VALPARAISO | 10.020,00 | |
| 09/01/2023 | 296 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035130 MUNICIPIO DE VALPARAISO | | 10.020,00 |
| 09/01/2023 | 377 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 09/01/2023 | 377 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 09/01/2023 | 378 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 09/01/2023 | 378 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 09/01/2023 | 379 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 09/01/2023 | 379 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 09/01/2023 | 380 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 80,76 |
| 09/01/2023 | 380 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 80,76 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.631,09 | 45.631,09 |
| 10/01/2023 | 61 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 147267 MACEDO & SOUZA LTDA | | 1.171,96 |
| 10/01/2023 | 61 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 147267 MACEDO & SOUZA LTDA | 1.171,96 | |
| 10/01/2023 | 62 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | | 406,83 |
| 10/01/2023 | 62 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | 406,83 | |
| 10/01/2023 | 63 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 815 VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | | 8.575,00 |
| 10/01/2023 | 63 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 815 VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 8.575,00 | |
| 10/01/2023 | 64 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E-COMMERCE | 321,22 | |
| 10/01/2023 | 64 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E-COMMERCE | | 321,22 |
| 10/01/2023 | 65 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 285 ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | | 149,00 |
| 10/01/2023 | 65 | 2.1.3.01.0036 | ETREINARE EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 285 ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 | |
| 10/01/2023 | 184 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VLR REFERENTE NF 000147267 DE MACEDO & SOUZA LTDA | | 1.171,96 |
| 10/01/2023 | 184 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000147267 DE MACEDO & SOUZA LTDA | 1.171,96 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.795,97 | 11.795,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 1 20
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 11.795,97 | 11.795,97 |
| 10/01/2023 | 185 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000000805 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 16.650,00 | |
| 10/01/2023 | 185 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR REFERENTE NF 000000805 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | | 16.650,00 |
| 10/01/2023 | 186 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001748 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 10/01/2023 | 186 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000001748 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 10/01/2023 | 187 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000019824 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | 406,83 | |
| 10/01/2023 | 187 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VLR REFERENTE NF 000019824 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | | 406,83 |
| 10/01/2023 | 297 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035131 karime messmar | 188,34 | |
| 10/01/2023 | 297 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035131 karime messmar | | 188,34 |
| 10/01/2023 | 298 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.205,00 | |
| 10/01/2023 | 298 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 29.205,00 |
| 10/01/2023 | 299 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035134 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL | 10.360,00 | |
| 10/01/2023 | 299 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035134 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL | | 10.360,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 68.641,14 | 68.641,14 |
| 11/01/2023 | 66 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | | 1.613,88 |
| 11/01/2023 | 66 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VLR. REFERENTE EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 1.613,88 | |
| 11/01/2023 | 67 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 2.600,00 | |
| 11/01/2023 | 67 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | | 2.600,00 |
| 11/01/2023 | 68 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15602 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | | 32,96 |
| 11/01/2023 | 68 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15602 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 32,96 | |
| 11/01/2023 | 188 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000079081 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.279,00 | |
| 11/01/2023 | 188 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VLR REFERENTE NF 000079081 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 6.279,00 |
| 11/01/2023 | 189 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000691 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 625,49 |
| 11/01/2023 | 189 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000691 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 625,49 | |
| 11/01/2023 | 190 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 37,90 |
| 11/01/2023 | 190 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 37,90 | |
| 11/01/2023 | 191 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 11/01/2023 | 191 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 11/01/2023 | 192 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 11/01/2023 | 192 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 11/01/2023 | 193 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000692 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 193,58 |
| 11/01/2023 | 193 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000692 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 193,58 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.608,61 | 11.608,61 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0012
Número livro: 0002

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2708
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 11.608,61 | 11.608,61 |
| 11/01/2023 | 194 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000005071 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 9.631,86 | |
| 11/01/2023 | 194 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000005071 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | | 9.631,86 |
| 11/01/2023 | 195 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000015602 DE Mac Bel Materials Para Construcao Ltda. - Me | | 32,96 |
| 11/01/2023 | 195 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000015602 DE Mac Bel Materials Para Construcao Ltda. - Me | 32,96 | |
| 11/01/2023 | 196 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VLR REFERENTE NF 000202331 DE CLINICA DA MULHER LTDA | | 462,00 |
| 11/01/2023 | 196 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202331 DE CLINICA DA MULHER LTDA | 462,00 | |
| 11/01/2023 | 197 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035141 | | 489,90 |
| 11/01/2023 | 197 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035141 | 489,90 | |
| 11/01/2023 | 300 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035139 LUCIANE UNJU KIM | 167,77 | |
| 11/01/2023 | 300 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035139 LUCIANE UNJU KIM | | 167,77 |
| 11/01/2023 | 301 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035138 David Vitorio | 83,88 | |
| 11/01/2023 | 301 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035138 David Vitorio | | 83,88 |
| 11/01/2023 | 302 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035137 Patricia Da Rocha Camargos (patriciadarochacamargos) | 239,90 | |
| 11/01/2023 | 302 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035137 Patricia Da Rocha Camargos (patriciadarochacamargos) | | 239,90 |
| 11/01/2023 | 303 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035135 Cristina Mecchi (crismecchi) | 382,90 | |
| 11/01/2023 | 303 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035135 Cristina Mecchi (crismecchi) | | 382,90 |
| 11/01/2023 | 304 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035136 Mayara Gregoracci dos Santos | 39,97 | |
| 11/01/2023 | 304 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035136 Mayara Gregoracci dos Santos | | 39,97 |
| 11/01/2023 | 305 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035140 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE | 1.756,00 | |
| 11/01/2023 | 305 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035140 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE | | 1.756,00 |
| 11/01/2023 | 306 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 1.260,00 | |
| 11/01/2023 | 306 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | | 1.260,00 |
| 11/01/2023 | 307 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS | 1.873,70 | |
| 11/01/2023 | 307 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS | | 1.873,70 |
| 11/01/2023 | 381 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 37,90 |
| 11/01/2023 | 381 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 37,90 | |
| 11/01/2023 | 382 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 11/01/2023 | 382 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 11/01/2023 | 383 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 11/01/2023 | 383 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.293,15 | 28.293,15 |
| 12/01/2023 | 69 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35049 MINICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI | 77.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 77.000,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1209
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 77.000,00 | |
| 12/01/2023 | 69 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35049 MINICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI | | 77.000,00 |
| 12/01/2023 | 70 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | 1.915,20 | |
| 12/01/2023 | 70 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | | 1.915,20 |
| 12/01/2023 | 71 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA | | 462,00 |
| 12/01/2023 | 71 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA | 462,00 | |
| 12/01/2023 | 72 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA | 462,00 | |
| 12/01/2023 | 72 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA | | 462,00 |
| 12/01/2023 | 73 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 13021 W A AVELINO EIRELI | | 3.955,80 |
| 12/01/2023 | 73 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 13021 W A AVELINO EIRELI | 3.955,80 | |
| 12/01/2023 | 198 | 2.1.3.01.0132 | LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VLR REFERENTE NF 000030092 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 132,88 |
| 12/01/2023 | 198 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000030092 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 132,88 | |
| 12/01/2023 | 199 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 143,80 |
| 12/01/2023 | 199 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 143,80 | |
| 12/01/2023 | 200 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004365889 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 12/01/2023 | 200 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004365889 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 12/01/2023 | 201 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REFERENTE NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 2,56 |
| 12/01/2023 | 201 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 2,56 | |
| 12/01/2023 | 202 | 2.1.3.01.0036 | ETREINARE EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | VLR REFERENTE NF 000000285 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | | 149,00 |
| 12/01/2023 | 202 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000285 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 149,00 | |
| 12/01/2023 | 308 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035146 Taina Figueiras | 1.368,64 | |
| 12/01/2023 | 308 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035146 Taina Figueiras | | 1.368,64 |
| 12/01/2023 | 309 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035144 colegio presbiteriano de juina | 916,50 | |
| 12/01/2023 | 309 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035144 colegio presbiteriano de juina | | 916,50 |
| 12/01/2023 | 310 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035148 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814) | 299,90 | |
| 12/01/2023 | 310 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035148 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814) | | 299,90 |
| 12/01/2023 | 311 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035147 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814) | 299,90 | |
| 12/01/2023 | 311 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035147 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814) | | 299,90 |
| 12/01/2023 | 312 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035150 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO | 480,00 | |
| 12/01/2023 | 312 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035150 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO | | 480,00 |
| 12/01/2023 | 313 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035149 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS | 12,57 | |
| 12/01/2023 | 313 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035149 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS | | 12,57 |
| 12/01/2023 | 314 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035151 | 23,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 87.640,89 | 87.617,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106003 /2024
Fls 2210
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 87.640,89 | 87.617,89 |
| 12/01/2023 | 314 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035151 | | 23,00 |
| 12/01/2023 | 315 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035152 | 23,00 | |
| 12/01/2023 | 315 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035152 | | 23,00 |
| 12/01/2023 | 316 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035153 | 23,00 | |
| 12/01/2023 | 316 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035153 | | 23,00 |
| 12/01/2023 | 317 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035154 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 1.846,66 | |
| 12/01/2023 | 317 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035154 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | | 1.846,66 |
| 12/01/2023 | 384 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 143,80 |
| 12/01/2023 | 384 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 143,80 | |
| 12/01/2023 | 385 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 12/01/2023 | 385 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.694,49 | 89.694,49 |
| 13/01/2023 | 14 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23 | | 750,00 |
| 13/01/2023 | 14 | 2.1.3.01.0046 | RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23 | 750,00 | |
| 13/01/2023 | 74 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2 RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | | 1.019,00 |
| 13/01/2023 | 74 | 2.1.3.01.0046 | RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2 RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | 1.019,00 | |
| 13/01/2023 | 75 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35015 MUNICIPIO DE ITABIRITO | 15.745,00 | |
| 13/01/2023 | 75 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35015 MUNICIPIO DE ITABIRITO | | 15.745,00 |
| 13/01/2023 | 203 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000697 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 146,28 |
| 13/01/2023 | 203 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000697 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 146,28 | |
| 13/01/2023 | 204 | 2.1.3.01.0046 | RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | VLR REFERENTE NF 000022023 DE RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | | 1.769,00 |
| 13/01/2023 | 204 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000022023 DE RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | 1.769,00 | |
| 13/01/2023 | 318 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035155 Espaco NovaFisio Atibaia | 192,83 | |
| 13/01/2023 | 318 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035155 Espaco NovaFisio Atibaia | | 192,83 |
| 13/01/2023 | 319 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035156 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 1.187,10 | |
| 13/01/2023 | 319 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035156 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | | 1.187,10 |
| 13/01/2023 | 320 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035157 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 395,70 | |
| 13/01/2023 | 320 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035157 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | | 395,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.204,91 | 21.204,91 |
| 14/01/2023 | 15 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023 | | 150,00 |
| 14/01/2023 | 15 | 2.1.3.01.0037 | FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023 | 150,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0015
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 3911
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 |
| 14/01/2023 | 205 | 2.1.3.01.0037 | FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA | VLR REFERENTE NF 002023622 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA | | 150,00 |
| 14/01/2023 | 205 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 002023622 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA | 150,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 15/01/2023 | 321 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035158 | 1.470,00 | |
| 15/01/2023 | 321 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035158 | | 1.470,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 16/01/2023 | 11 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23 | | 400,00 |
| 16/01/2023 | 11 | 2.1.3.01.0034 | EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23 | 400,00 | |
| 16/01/2023 | 76 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34960 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.020,00 | |
| [illegible]6/01/2023 | 76 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34960 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.020,00 |
| 16/01/2023 | 77 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 3697 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | | 20.249,50 |
| 16/01/2023 | 77 | 2.1.3.01.0082 | IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 3697 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | 20.249,50 | |
| 16/01/2023 | 78 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. INSS MÊS 01/2023 | | 1.314,41 |
| 16/01/2023 | 78 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VLR. REFERENTE PAGTO. INSS MÊS 01/2023 | 1.314,41 | |
| 16/01/2023 | 79 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 6.558,02 |
| 16/01/2023 | 79 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 6.558,02 | |
| 16/01/2023 | 80 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 752706 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 16/01/2023 | 80 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 752706 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 16/01/2023 | 81 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 202247496 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 342,96 |
| 16/01/2023 | 81 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 202247496 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 | |
| 16/01/2023 | 82 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CEMIG | | 132,35 |
| 16/01/2023 | 82 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CEMIG | 132,35 | |
| 16/01/2023 | 83 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOE E LEILOES DO BRASIL | | 127,80 |
| 16/01/2023 | 83 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOE E LEILOES DO BRASIL | 127,80 | |
| [illegible]/01/2023 | 84 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 118194 D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | | 100,00 |
| 16/01/2023 | 84 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 118194 D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 100,00 | |
| 16/01/2023 | 85 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 281654 EXATA CARGO LTDA | | 919,76 |
| 16/01/2023 | 85 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 281654 EXATA CARGO LTDA | 919,76 | |
| 16/01/2023 | 86 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 41,34 |
| 16/01/2023 | 86 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 | |
| 16/01/2023 | 87 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 16/01/2023 | 87 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 16/01/2023 | 88 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 91,12 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.332,51 | 31.423,63 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0016
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0700002 /2024
Fls 2 313
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 31.332,51 | 31.423,63 |
| 16/01/2023 | 88 | 2.1.3.01.0132 | LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 91,12 | |
| 16/01/2023 | 89 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18120264 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 763,94 |
| 16/01/2023 | 89 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18120264 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 763,94 | |
| 16/01/2023 | 90 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 101,66 |
| 16/01/2023 | 90 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 101,66 | |
| 16/01/2023 | 91 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022 | | 3.967,20 |
| 16/01/2023 | 91 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VLR. REFERENTE PAGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022 | 3.967,20 | |
| 16/01/2023 | 92 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/65 ERGOMED LIMITADA | | 140,00 |
| 16/01/2023 | 92 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/65 ERGOMED LIMITADA | 140,00 | |
| 16/01/2023 | 206 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000003697 DE IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | 20.249,50 | |
| 16/01/2023 | 206 | 2.1.3.01.0082 | IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | VLR REFERENTE NF 000003697 DE IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | | 20.249,50 |
| 16/01/2023 | 207 | 2.1.3.01.0034 | EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE | VLR REFERENTE NF 000202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRADE | | 400,00 |
| 16/01/2023 | 207 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRADE | 400,00 | |
| 16/01/2023 | 208 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035161 | | 372,32 |
| 16/01/2023 | 208 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035161 | 372,32 | |
| 16/01/2023 | 322 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035159 Rosalina Marchor Sant Anna | 179,97 | |
| 16/01/2023 | 322 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035159 Rosalina Marchor Sant Anna | | 179,97 |
| 16/01/2023 | 323 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035160 GIORGINA FERREIRA ALVES | 117,77 | |
| 16/01/2023 | 323 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035160 GIORGINA FERREIRA ALVES | | 117,77 |
| 16/01/2023 | 1001 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VLR. REFERENTE NF N 2023/65 ERGOMED LIMITADA | | 140,00 |
| 16/01/2023 | 1001 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE NF N 2023/65 ERGOMED LIMITADA | 140,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57.855,99 | 57.855,99 |
| 17/01/2023 | 93 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35165 WR LICITAÇOES INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 125,00 | |
| 17/01/2023 | 93 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35165 WR LICITAÇOES INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 125,00 |
| 17/01/2023 | 94 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34694/34959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA | 2.151,80 | |
| 17/01/2023 | 94 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34694/34959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA | | 2.151,80 |
| 17/01/2023 | 95 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34991 MUNICIPIO DE TRES RIOS | 2.088,00 | |
| 17/01/2023 | 95 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34991 MUNICIPIO DE TRES RIOS | | 2.088,00 |
| 17/01/2023 | 209 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000166768 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 152,88 |
| 17/01/2023 | 209 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000166768 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 152,88 | |
| 17/01/2023 | 210 | 2.1.3.01.0026 | BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | VLR REFERENTE NF 003512023 DE BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | | 400,00 |
| 17/01/2023 | 210 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 003512023 DE BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | 400,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.917,68 | 4.917,68 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 2813
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.917,68 | 4.917,68 |
| 17/01/2023 | 211 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000752706 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 17/01/2023 | 211 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000752706 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 17/01/2023 | 212 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000752926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 127,80 |
| 17/01/2023 | 212 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000752926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 127,80 | |
| 17/01/2023 | 324 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035164 Talita kelly de matos | 166,55 | |
| 17/01/2023 | 324 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035164 Talita kelly de matos | | 166,55 |
| 17/01/2023 | 325 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035163 elisangela freitas prado santos | 66,72 | |
| 17/01/2023 | 325 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035163 elisangela freitas prado santos | | 66,72 |
| 17/01/2023 | 326 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035162 Sergio Antonio Paludeto | 93,60 | |
| 17/01/2023 | 326 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035162 Sergio Antonio Paludeto | | 93,60 |
| 17/01/2023 | 327 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035165 WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA | 125,00 | |
| 17/01/2023 | 327 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035165 WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA | | 125,00 |
| 17/01/2023 | 328 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035166 MUNICIPIO DE CANGUARETAMA | 3.925,50 | |
| 17/01/2023 | 328 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035166 MUNICIPIO DE CANGUARETAMA | | 3.925,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.510,51 | 9.510,51 |
| 18/01/2023 | 96 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CONTA DO BANO DO BRADESCO DA EMPRESA ORTHOVIDA INDUSTRIA PARA DAR INICIO A ABERTURA DA CONTA. | | 400,00 |
| 18/01/2023 | 96 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CONTA DO BANO DO BRADESCO DA EMPRESA ORTHOVIDA INDUSTRIA PARA DAR INICIO A ABERTURA DA CONTA. | 400,00 | |
| 18/01/2023 | 97 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35051 MUNICIPIO DE DOM BOSCO | 128,78 | |
| 18/01/2023 | 97 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35051 MUNICIPIO DE DOM BOSCO | | 128,78 |
| 18/01/2023 | 157 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE PAGTO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO. | | 121,90 |
| 18/01/2023 | 157 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VLR. REFERENTE PAGTO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO. | 121,90 | |
| 18/01/2023 | 213 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000737 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 230,30 |
| 18/01/2023 | 213 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000737 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 230,30 | |
| 18/01/2023 | 214 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REFERENTE NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | | 153,35 |
| 18/01/2023 | 214 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 153,35 | |
| 18/01/2023 | 215 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 413,40 |
| 18/01/2023 | 215 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 413,40 | |
| 18/01/2023 | 329 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035167 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA | 1.226,00 | |
| 18/01/2023 | 329 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035167 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA | | 1.226,00 |
| 18/01/2023 | 330 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035171 Fernando Frederico de Almeida Junior | 91,65 | |
| 18/01/2023 | 330 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035171 Fernando Frederico de Almeida Junior | | 91,65 |
| 18/01/2023 | 331 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035170 Vinicius Leonardo Martins da Silva | 257,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.022,78 | 2.765,38 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 070 6002/2024
Fls 2
Rub. 10

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.022,78 | 2.765,38 |
| 18/01/2023 | 331 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035170 Vinicius Leonardo Martins da Silva | | 257,40 |
| 18/01/2023 | 332 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035169 Go Clinica | 287,33 | |
| 18/01/2023 | 332 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035169 Go Clinica | | 287,33 |
| 18/01/2023 | 333 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035168 IGREJA DO MINISTERIO IDE SEM FRONTEIRAS | 383,31 | |
| 18/01/2023 | 333 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035168 IGREJA DO MINISTERIO IDE SEM FRONTEIRAS | | 383,31 |
| 18/01/2023 | 334 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035172 MUNICIPIO DE GALILEIA | 1.153,50 | |
| 18/01/2023 | 334 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035172 MUNICIPIO DE GALILEIA | | 1.153,50 |
| 18/01/2023 | 335 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035173 MUNICIPIO DE GALILEIA | 1.272,40 | |
| 18/01/2023 | 335 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035173 MUNICIPIO DE GALILEIA | | 1.272,40 |
| 18/01/2023 | 336 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.273,70 | |
| 18/01/2023 | 336 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 17.273,70 |
| 18/01/2023 | 389 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 413,40 |
| 18/01/2023 | 389 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 413,40 | |
| 18/01/2023 | 1495 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM | | 153,35 |
| 18/01/2023 | 1495 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM | 153,35 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.959,77 | 23.959,77 |
| 19/01/2023 | 98 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL | 1.793,60 | |
| 19/01/2023 | 98 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL | | 1.793,60 |
| 19/01/2023 | 99 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34741 MUNICIPIO DE MATÃO | 5.596,80 | |
| 19/01/2023 | 99 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34741 MUNICIPIO DE MATÃO | | 5.596,80 |
| 19/01/2023 | 100 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. CPRB INSS DESONERAÇÃO MES 01/2023 | | 39.763,47 |
| 19/01/2023 | 100 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REFERENTE PAGTO. CPRB INSS DESONERAÇÃO MES 01/2023 | 39.763,47 | |
| 19/01/2023 | 158 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE ESTORNO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO. | 121,90 | |
| 19/01/2023 | 158 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VLR. REFERENTE ESTORNO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO. | | 121,90 |
| 19/01/2023 | 159 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | | 100,00 |
| 19/01/2023 | 159 | 1.2.2.01.0001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 100,00 | |
| 19/01/2023 | 216 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035175 | | 178,47 |
| 19/01/2023 | 216 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035175 | 178,47 | |
| 19/01/2023 | 217 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 001456591 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 106,45 |
| 19/01/2023 | 217 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 001456591 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 106,45 | |
| 19/01/2023 | 337 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035178 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 23.250,00 | |
| 19/01/2023 | 337 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035178 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | | 23.250,00 |
| 19/01/2023 | 338 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035176 MUNICIPIO DE OLIVEIRA | 978,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 71.888,89 | 70.910,69 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 71.888,89 | 70.910,69 |
| 19/01/2023 | 338 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035176 MUNICIPIO DE OLIVEIRA | | 978,20 |
| 19/01/2023 | 339 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035177 MUNICIPIO DE OLIVEIRA | 733,65 | |
| 19/01/2023 | 339 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035177 MUNICIPIO DE OLIVEIRA | | 733,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 72.622,54 | 72.622,54 |
| 20/01/2023 | 101 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35087/35088 MINICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | 3.071,00 | |
| 20/01/2023 | 101 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35087/35088 MINICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | | 3.071,00 |
| 20/01/2023 | 102 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS COLABORADOR JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES | | 861,08 |
| 20/01/2023 | 102 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS COLABORADOR JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES | 861,08 | |
| 20/01/2023 | 103 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35188 CAMILA DE CARVALHO MEIRELES | 857,81 | |
| 20/01/2023 | 103 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35188 CAMILA DE CARVALHO MEIRELES | | 857,81 |
| 20/01/2023 | 104 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO OLIST E-COMMERCE | 1.297,94 | |
| 20/01/2023 | 104 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO OLIST E-COMMERCE | | 1.297,94 |
| 20/01/2023 | 105 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 2.000,00 |
| 20/01/2023 | 105 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 2.000,00 | |
| 20/01/2023 | 106 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RETIRADA-ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 20/01/2023 | 106 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE MES 11/2022 | 1.078,68 | |
| 20/01/2023 | 106 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE MES 12/2022 | 1.078,68 | |
| 20/01/2023 | 106 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE RETIRADA-ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 842,64 | |
| 20/01/2023 | 107 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 24339 ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA | | 1.213,00 |
| 20/01/2023 | 107 | 2.1.3.01.0141 | BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 24339 ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA | 1.213,00 | |
| 20/01/2023 | 218 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 20/01/2023 | 218 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| 20/01/2023 | 219 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000024339 DE ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA | 1.213,00 | |
| 20/01/2023 | 219 | 2.1.3.01.0141 | BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | VLR REFERENTE NF 000024339 DE ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA | | 1.213,00 |
| 20/01/2023 | 220 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035182 | | 286,55 |
| 20/01/2023 | 220 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035182 | 286,55 | |
| 20/01/2023 | 340 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.737,50 | |
| 20/01/2023 | 340 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.737,50 |
| 20/01/2023 | 341 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035181 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO | 1.094,94 | |
| 20/01/2023 | 341 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035181 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO | | 1.094,94 |
| 20/01/2023 | 342 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035180 Gabriel Rocha Gomes Bueno | 161,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 24.907,52 | 24.745,72 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2910
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 24.907,52 | 24.745,72 |
| 20/01/2023 | 342 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035180 Gabriel Rocha Gomes Bueno | | 161,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.907,52 | 24.907,52 |
| 21/01/2023 | 390 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 112,90 |
| 21/01/2023 | 390 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 112,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 112,90 | 112,90 |
| 22/01/2023 | 221 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018315325 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 1.470,42 |
| 22/01/2023 | 221 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018315325 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.470,42 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.470,42 | 1.470,42 |
| 23/01/2023 | 108 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35187 FELIPE LIMA | 268,02 | |
| 23/01/2023 | 108 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35187 FELIPE LIMA | | 268,02 |
| /01/2023 | 109 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34961 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 390,00 | |
| 23/01/2023 | 109 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34961 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | | 390,00 |
| 23/01/2023 | 110 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA CAROLINA DINIZ SILVA | | 1.212,04 |
| 23/01/2023 | 110 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA CAROLINA DINIZ SILVA | 1.212,04 | |
| 23/01/2023 | 111 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15660 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | | 365,87 |
| 23/01/2023 | 111 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15660 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 365,87 | |
| 23/01/2023 | 112 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | 406,83 | |
| 23/01/2023 | 112 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | | 406,83 |
| 23/01/2023 | 113 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 760398 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 60,00 |
| 23/01/2023 | 113 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 760398 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 60,00 | |
| 23/01/2023 | 114 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758999 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 153,34 |
| 23/01/2023 | 114 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758999 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 153,34 | |
| 23/01/2023 | 115 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758464 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 46,77 |
| 23/01/2023 | 115 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758464 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 46,77 | |
| /01/2023 | 116 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 757882 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 43,63 |
| 23/01/2023 | 116 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 757882 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 43,63 | |
| 23/01/2023 | 117 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | | 40,49 |
| 23/01/2023 | 117 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL | 40,49 | |
| 23/01/2023 | 118 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL | | 165,88 |
| 23/01/2023 | 118 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL | 165,88 | |
| 23/01/2023 | 119 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 153,58 |
| 23/01/2023 | 119 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 153,58 | |
| 23/01/2023 | 120 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20231240 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 145,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.306,45 | 3.452,39 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.306,45 | 3.452,39 |
| 23/01/2023 | 120 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20231240 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 145,94 | |
| 23/01/2023 | 121 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02 | | 298,84 |
| 23/01/2023 | 121 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02 | 298,84 | |
| 23/01/2023 | 122 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO | | 19,80 |
| 23/01/2023 | 122 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO | 19,80 | |
| 23/01/2023 | 222 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000015660 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | | 365,87 |
| 23/01/2023 | 222 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000015660 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me | 365,87 | |
| 23/01/2023 | 223 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VLR REFERENTE NF 000005767 DE Transportadora Americana Ltda | | 195,00 |
| [illegible]/01/2023 | 223 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000005767 DE Transportadora Americana Ltda | 195,00 | |
| 23/01/2023 | 224 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 23/01/2023 | 224 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 23/01/2023 | 225 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR REFERENTE NF 000000964 DE RVR LOG LTDA | | 129,16 |
| 23/01/2023 | 225 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000964 DE RVR LOG LTDA | 129,16 | |
| 23/01/2023 | 226 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000020294 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | 273,96 | |
| 23/01/2023 | 226 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VLR REFERENTE NF 000020294 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | | 273,96 |
| 23/01/2023 | 343 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035186 Fernanda Cristine Barbosa | 139,90 | |
| 23/01/2023 | 343 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035186 Fernanda Cristine Barbosa | | 139,90 |
| 23/01/2023 | 344 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035185 marcio kurahashi | 166,59 | |
| 23/01/2023 | 344 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035185 marcio kurahashi | | 166,59 |
| 23/01/2023 | 345 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035184 Dalva Lucia De Oliveira Rosa Rosa (dalvalciadeoliveirarosaro | 142,42 | |
| 23/01/2023 | 345 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035184 Dalva Lucia De Oliveira Rosa Rosa (dalvalciadeoliveirarosaro | | 142,42 |
| [illegible]/01/2023 | 346 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035183 ulisses | 148,79 | |
| 23/01/2023 | 346 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035183 ulisses | | 148,79 |
| 23/01/2023 | 347 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035188 Camila Meireles | 857,81 | |
| 23/01/2023 | 347 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035188 Camila Meireles | | 857,81 |
| 23/01/2023 | 348 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035187 Felipe Costa Lima | 268,02 | |
| 23/01/2023 | 348 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035187 Felipe Costa Lima | | 268,02 |
| 23/01/2023 | 386 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 23/01/2023 | 386 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 23/01/2023 | 1503 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20294 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | | 273,96 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.702,35 | 6.976,31 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1218
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.702,35 | 6.976,31 |
| 23/01/2023 | 1503 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20294 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA | 273,96 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.976,31 | 6.976,31 |
| 24/01/2023 | 123 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITIDA EM 24/05/23 | | 1.800,00 |
| 24/01/2023 | 123 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITIDA EM 24/05/23 | 1.800,00 | |
| 24/01/2023 | 124 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 12022 STAR SCREEN | | 91,60 |
| 24/01/2023 | 124 | 2.1.3.01.0068 | STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA - ME | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 12022 STAR SCREEN | 91,60 | |
| 24/01/2023 | 125 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 9820 IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | | 336,00 |
| 24/01/2023 | 125 | 2.1.3.01.0073 | IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 9820 IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 336,00 | |
| 24/01/2023 | 126 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 192 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | | 178,00 |
| 24/01/2023 | 126 | 2.1.3.01.0076 | J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 192 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 178,00 | |
| /01/2023 | 227 | 2.1.3.01.0089 | TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000000332 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 877,48 |
| 24/01/2023 | 227 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000332 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 877,48 | |
| 24/01/2023 | 228 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000777 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 175,58 |
| 24/01/2023 | 228 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000777 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 175,58 | |
| 24/01/2023 | 229 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000757882 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 43,63 |
| 24/01/2023 | 229 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000757882 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 43,63 | |
| 24/01/2023 | 230 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000758464 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,77 |
| 24/01/2023 | 230 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000758464 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,77 | |
| 24/01/2023 | 231 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000012022 DE STAR SCREEN | 91,60 | |
| 24/01/2023 | 231 | 2.1.3.01.0068 | STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA - ME | VLR REFERENTE NF 000012022 DE STAR SCREEN | | 91,60 |
| 24/01/2023 | 232 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000000192 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 178,00 | |
| 24/01/2023 | 232 | 2.1.3.01.0076 | J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000192 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | | 178,00 |
| 24/01/2023 | 349 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035191 CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO | 1.197,90 | |
| 24/01/2023 | 349 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035191 CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO | | 1.197,90 |
| /01/2023 | 350 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035190 Marcela Mesquita | 939,80 | |
| 24/01/2023 | 350 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035190 Marcela Mesquita | | 939,80 |
| 24/01/2023 | 351 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035189 Rafael BISINHA | 593,80 | |
| 24/01/2023 | 351 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035189 Rafael BISINHA | | 593,80 |
| 24/01/2023 | 352 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035192 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 1.139,00 | |
| 24/01/2023 | 352 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035192 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | | 1.139,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.689,16 | 7.689,16 |
| 25/01/2023 | 127 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35102 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 700,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 700,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010 6002/2024
Fls 2364
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 700,00 | |
| 25/01/2023 | 127 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35102 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | | 700,00 |
| 25/01/2023 | 128 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7727 FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | | 1.200,00 |
| 25/01/2023 | 128 | 2.1.3.01.0087 | FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7727 FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | 1.200,00 | |
| 25/01/2023 | 129 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1687 BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | | 549,00 |
| 25/01/2023 | 129 | 2.1.3.01.0083 | BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1687 BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 549,00 | |
| 25/01/2023 | 130 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 8281631 EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 261,12 |
| 25/01/2023 | 130 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 8281631 EBAZAR.COM.BR. LTDA | 261,12 | |
| 25/01/2023 | 233 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000009820 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 336,00 | |
| 25/01/2023 | 233 | 2.1.3.01.0073 | IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | VLR REFERENTE NF 000009820 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | | 336,00 |
| 25/01/2023 | 234 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 008281631 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 261,12 |
| 25/01/2023 | 234 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 008281631 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 261,12 | |
| 25/01/2023 | 235 | 2.1.3.01.0087 | FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | VLR REFERENTE NF 000007727 DE FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | | 1.200,00 |
| 25/01/2023 | 235 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000007727 DE FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | 1.200,00 | |
| 25/01/2023 | 236 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000758999 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 153,34 |
| 25/01/2023 | 236 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000758999 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 153,34 | |
| 25/01/2023 | 237 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000760398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 60,00 |
| 25/01/2023 | 237 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000760398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 60,00 | |
| 25/01/2023 | 238 | 2.1.3.01.0083 | BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | VLR REFERENTE NF 000001687 DE BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | | 549,00 |
| 25/01/2023 | 238 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000001687 DE BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 549,00 | |
| 25/01/2023 | 353 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035194 valdete Ramos Brito dos Santos | 117,77 | |
| 25/01/2023 | 353 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035194 valdete Ramos Brito dos Santos | | 117,77 |
| 25/01/2023 | 354 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035193 Andre luiz de souza | 80,70 | |
| 25/01/2023 | 354 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035193 Andre luiz de souza | | 80,70 |
| 25/01/2023 | 355 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035195 COMANDO DA MARINHA | 2.336,59 | |
| 25/01/2023 | 355 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035195 COMANDO DA MARINHA | | 2.336,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.804,64 | 7.804,64 |
| 26/01/2023 | 10 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023 | | 20.090,00 |
| 26/01/2023 | 10 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023 | 20.090,00 | |
| 26/01/2023 | 131 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 1.260,00 | |
| 26/01/2023 | 131 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | | 1.260,00 |
| 26/01/2023 | 239 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000805 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 248,97 |
| 26/01/2023 | 239 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000805 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 248,97 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.598,97 | 21.598,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0406002-/2024
Fls 2-220
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 21.598,97 | 21.598,97 |
| 26/01/2023 | 240 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000806 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 249,45 |
| 26/01/2023 | 240 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000806 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 249,45 | |
| 26/01/2023 | 241 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000136011 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 20.090,00 | |
| 26/01/2023 | 241 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VLR REFERENTE NF 000136011 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | | 20.090,00 |
| 26/01/2023 | 242 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035202 | | 250,87 |
| 26/01/2023 | 242 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035202 | 250,87 | |
| 26/01/2023 | 356 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035197 Thiago da Silva Rocha Paz | 168,42 | |
| 26/01/2023 | 356 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035197 Thiago da Silva Rocha Paz | | 168,42 |
| 26/01/2023 | 357 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035198 Joselma lima Lima | 583,80 | |
| 26/01/2023 | 357 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035198 Joselma lima Lima | | 583,80 |
| 26/01/2023 | 358 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035199 LUIS ALBERTTO TRINDADE | 168,36 | |
| 01/2023 | 358 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035199 LUIS ALBERTTO TRINDADE | | 168,36 |
| 26/01/2023 | 359 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035196 Coop Cooperativa De Consumo | 181,89 | |
| 26/01/2023 | 359 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035196 Coop Cooperativa De Consumo | | 181,89 |
| 26/01/2023 | 360 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035200 | 749,90 | |
| 26/01/2023 | 360 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035200 | | 749,90 |
| 26/01/2023 | 361 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035201 | 178,47 | |
| 26/01/2023 | 361 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035201 | | 178,47 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.220,13 | 44.220,13 |
| 27/01/2023 | 132 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E- COMMERCE | 20.000,00 | |
| 27/01/2023 | 132 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E- COMMERCE | | 20.000,00 |
| 27/01/2023 | 133 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 44424 PONTO DE COSTURA LTDA | | 2.095,00 |
| 27/01/2023 | 133 | 2.1.3.01.0074 | PONTO DE COSTURA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 44424 PONTO DE COSTURA LTDA | 2.095,00 | |
| 27/01/2023 | 134 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 27/01/2023 | 134 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 27/01/2023 | 135 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE | 14.545,00 | |
| /01/2023 | 135 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE | | 14.545,00 |
| 27/01/2023 | 136 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO - TLLF | | 502,50 |
| 27/01/2023 | 136 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO - TLLF | 502,50 | |
| 27/01/2023 | 243 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000042223 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 3.165,00 | |
| 27/01/2023 | 243 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | VLR REFERENTE NF 000042223 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | | 3.165,00 |
| 27/01/2023 | 244 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REFERENTE NF 020233574 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 342,96 |
| 27/01/2023 | 244 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 020233574 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 | |
| 27/01/2023 | 245 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000091738 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | | 125,53 |
| 27/01/2023 | 245 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000091738 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 125,53 | |
| | | | | TRANSPORTE | 42.275,99 | 42.275,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706902 /2024
Fls 2221
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 42.275,99 | 42.275,99 |
| 27/01/2023 | 362 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 936,00 | |
| 27/01/2023 | 362 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 936,00 |
| 27/01/2023 | 363 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035204 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | 1.063,13 | |
| 27/01/2023 | 363 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035204 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | | 1.063,13 |
| 27/01/2023 | 364 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3.261,00 | |
| 27/01/2023 | 364 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | | 3.261,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.536,12 | 47.536,12 |
| 30/01/2023 | 137 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE | 2.190,00 | |
| 30/01/2023 | 137 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE | | 2.190,00 |
| 30/01/2023 | 138 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13022 W A AVELINO EIRELI | | 4.357,20 |
| 30/01/2023 | 138 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13022 W A AVELINO EIRELI | 4.357,20 | |
| 30/01/2023 | 139 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 30/01/2023 | 139 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 30/01/2023 | 140 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35143 MUNICIPIO DE CANDEIAS | 1.873,70 | |
| 30/01/2023 | 140 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35143 MUNICIPIO DE CANDEIAS | | 1.873,70 |
| 30/01/2023 | 141 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35150 MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO | 480,00 | |
| 30/01/2023 | 141 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35150 MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO | | 480,00 |
| 30/01/2023 | 142 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 69501 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 30/01/2023 | 142 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 69501 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 30/01/2023 | 143 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18196583 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 812,78 |
| 30/01/2023 | 143 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18196583 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 812,78 | |
| 30/01/2023 | 144 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 224,68 |
| 30/01/2023 | 144 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 224,68 | |
| 30/01/2023 | 145 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 1.586,04 |
| 30/01/2023 | 145 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1.586,04 | |
| 30/01/2023 | 146 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023 | | 19,31 |
| 30/01/2023 | 146 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023 | 19,31 | |
| 30/01/2023 | 147 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1748 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 30/01/2023 | 147 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1748 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 30/01/2023 | 246 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000834 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 233,49 |
| 30/01/2023 | 246 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000834 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 233,49 | |
| 30/01/2023 | 247 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000836 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 255,83 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.447,20 | 13.703,03 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0026
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2222
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.447,20 | 13.703,03 |
| 30/01/2023 | 247 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000836 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 255,83 | |
| 30/01/2023 | 248 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 30/01/2023 | 248 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 30/01/2023 | 249 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000833 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 181,99 |
| 30/01/2023 | 249 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000000833 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 181,99 | |
| 30/01/2023 | 250 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 30/01/2023 | 250 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 30/01/2023 | 251 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000091823 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | | 574,65 |
| 30/01/2023 | 251 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000091823 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 574,65 | |
| 30/01/2023 | 365 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035209 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013) | 228,00 | |
| /01/2023 | 365 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035209 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013) | | 228,00 |
| 30/01/2023 | 366 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035208 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013) | 228,00 | |
| 30/01/2023 | 366 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035208 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013) | | 228,00 |
| 30/01/2023 | 367 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035207 Igor Bernardino de Oliveira | 84,90 | |
| 30/01/2023 | 367 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035207 Igor Bernardino de Oliveira | | 84,90 |
| 30/01/2023 | 368 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035206 Luis Zanin | 97,50 | |
| 30/01/2023 | 368 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035206 Luis Zanin | | 97,50 |
| 30/01/2023 | 369 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.940,54 | |
| 30/01/2023 | 369 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.940,54 |
| 30/01/2023 | 370 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035211 M TESTA CONFECCAO ME | 996,50 | |
| 30/01/2023 | 370 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035211 M TESTA CONFECCAO ME | | 996,50 |
| 30/01/2023 | 387 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 30/01/2023 | 387 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 30/01/2023 | 388 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 30/01/2023 | 388 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF. PAGTO NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.522,71 | 25.522,71 |
| 31/01/2023 | 5 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 1.333,52 |
| 31/01/2023 | 5 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 2.038,67 |
| 31/01/2023 | 5 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 2.038,67 | |
| 31/01/2023 | 5 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1.333,52 | |
| 31/01/2023 | 6 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 429,80 |
| 31/01/2023 | 6 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 877,33 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.372,19 | 4.679,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0027
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2723
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.372,19 | 4.679,32 |
| 31/01/2023 | 6 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | | 34,38 |
| 31/01/2023 | 6 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | | 70,19 |
| 31/01/2023 | 6 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 877,33 | |
| 31/01/2023 | 6 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 70,19 | |
| 31/01/2023 | 6 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 429,80 | |
| 31/01/2023 | 6 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 34,38 | |
| 31/01/2023 | 7 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 1.854,94 | |
| 31/01/2023 | 7 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | | 1.854,94 |
| 31/01/2023 | 8 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,02 |
| 31/01/2023 | 8 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,02 | |
| /01/2023 | 148 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 4.527,66 | |
| 31/01/2023 | 148 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | | 4.527,66 |
| 31/01/2023 | 149 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 56604 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA. | | 1.336,00 |
| 31/01/2023 | 149 | 2.1.3.01.0077 | COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 56604 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA. | 1.336,00 | |
| 31/01/2023 | 150 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 132,88 |
| 31/01/2023 | 150 | 2.1.3.01.0132 | LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 132,88 | |
| 31/01/2023 | 151 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 146,28 |
| 31/01/2023 | 151 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 146,28 | |
| 31/01/2023 | 152 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35086 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL | 2.640,00 | |
| 31/01/2023 | 152 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35086 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL | | 2.640,00 |
| 31/01/2023 | 153 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35219 RONIVON CÂNDIDO DA SILVA (IONE MARIA URCINO DA FONSECA) | 340,00 | |
| 31/01/2023 | 153 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35219 RONIVON CÂNDIDO DA SILVA (IONE MARIA URCINO DA FONSECA) | | 340,00 |
| 31/01/2023 | 154 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA BRASIL NORTE LOGISTICA EIRELLI | | 1.250,00 |
| /01/2023 | 154 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA BRASIL NORTE LOGISTICA EIRELLI | 1.250,00 | |
| 31/01/2023 | 155 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 351/2023 BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | | 400,00 |
| 31/01/2023 | 155 | 2.1.3.01.0026 | BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 351/2023 BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | 400,00 | |
| 31/01/2023 | 156 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CORREIOS | | 215,44 |
| 31/01/2023 | 156 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CORREIOS | 215,44 | |
| 31/01/2023 | 252 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | VLR REFERENTE NF 000056604 DE COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA. | 1.336,00 | |
| 31/01/2023 | 252 | 2.1.3.01.0077 | COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA | VLR REFERENTE NF 000056604 DE COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA. | | 1.336,00 |
| 31/01/2023 | 253 | 2.1.3.01.0081 | UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000098779 DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | 202,72 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.963,11 | 19.165,83 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0028
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2224
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 18.963,11 | 19.165,83 |
| 31/01/2023 | 253 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000098779 DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 202,72 | |
| 31/01/2023 | 254 | 2.1.3.01.0085 | ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 | VLR REFERENTE NF 000000977 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | | 230,00 |
| 31/01/2023 | 254 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000977 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | 230,00 | |
| 31/01/2023 | 255 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000044424 DE PONTO DE COSTURA LTDA | 2.095,00 | |
| 31/01/2023 | 255 | 2.1.3.01.0074 | PONTO DE COSTURA LTDA | VLR REFERENTE NF 000044424 DE PONTO DE COSTURA LTDA | | 2.095,00 |
| 31/01/2023 | 371 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035215 giani aparecido zalenski nogueira | 117,77 | |
| 31/01/2023 | 371 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035215 giani aparecido zalenski nogueira | | 117,77 |
| 31/01/2023 | 372 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035214 claudia macedo do carmo | 121,10 | |
| 31/01/2023 | 372 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035214 claudia macedo do carmo | | 121,10 |
| 31/01/2023 | 373 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035213 Paula Carolina Fernandes Gomes Cunha | 69,45 | |
| 31/01/2023 | 373 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035213 Paula Carolina Fernandes Gomes Cunha | | 69,45 |
| 31/01/2023 | 374 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035212 Fernanda Dutra Basso | 214,84 | |
| 31/01/2023 | 374 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035212 Fernanda Dutra Basso | | 214,84 |
| 31/01/2023 | 797 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS MÊS 01/2023 | | 2.970,86 |
| 31/01/2023 | 797 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VLR. REFERENTE PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS MÊS 01/2023 | 2.970,86 | |
| 31/01/2023 | 798 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 01/2023 | | 80,04 |
| 31/01/2023 | 798 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 01/2023 | 80,04 | |
| 31/01/2023 | 799 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 01/2023 | | 864,40 |
| 31/01/2023 | 799 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 01/2023 | 864,40 | |
| 31/01/2023 | 802 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | | 66,61 |
| 31/01/2023 | 802 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 66,61 | |
| 31/01/2023 | 803 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | | 41,34 |
| 31/01/2023 | 803 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,34 | |
| 31/01/2023 | 806 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | | 25.083,13 |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 8.127,28 | |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 642,70 | |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 2.969,63 | |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 1.377,82 | |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 9.708,22 | |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 1.379,57 | |
| 31/01/2023 | 806 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MES 01/2023 | 877,91 | |
| 31/01/2023 | 1462 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER | | 1.564,41 |
| 31/01/2023 | 1462 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER | 1.564,41 | |
| 31/01/2023 | 1502 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 977 ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | | 230,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 52.684,78 | 52.914,78 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0029
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1825
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 52.684,78 | 52.914,78 |
| 31/01/2023 | 1502 | 2.1.3.01.0085 | ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 977 ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | 230,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | | 2.000,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | | 2.849,49 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | | 378,40 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053) | | 43,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 1,59 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 75,31 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 4.889,35 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 8.512,90 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | | 651,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 260,40 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | | 773,22 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | | 2.319,68 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA. | | 129,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 59,18 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 84,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.332,10 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 84,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.000,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.849,49 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053) | 43,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 773,22 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 2.319,68 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 129,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | | 1.332,10 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 422,38 |
| 31/01/2023 | 1521 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 950,05 |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 59,18 |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 84,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | | 84,00 |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 75,31 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.512,90 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 260,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 71.580,28 | 80.175,05 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0030
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2226
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 71.580,28 | 80.175,05 |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 950,05 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 378,40 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1,59 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 4.889,35 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 651,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 1521 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 422,38 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 80.175,05 | 80.175,05 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 829.703,68 | 829.703,68 |
| 01/02/2023 | 391 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34984 | 490,00 | |
| 02/2023 | 391 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34984 | | 490,00 |
| 01/02/2023 | 392 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34985 | 1.545,00 | |
| 01/02/2023 | 392 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34985 | | 1.545,00 |
| 01/02/2023 | 393 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 536,95 | |
| 01/02/2023 | 393 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 536,95 |
| 01/02/2023 | 394 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS 35149 | 12,57 | |
| 01/02/2023 | 394 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS 35149 | | 12,57 |
| 01/02/2023 | 395 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA /MELHOR ENVIO AGUARDANDO | | 1.500,00 |
| 01/02/2023 | 395 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA /MELHOR ENVIO AGUARDANDO | 1.500,00 | |
| 01/02/2023 | 396 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 01/02/2023 | 396 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORES MES 02/2023 | 1.158,78 | |
| 01/02/2023 | 396 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 841,22 | |
| 01/02/2023 | 397 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 105 | | 60,00 |
| /02/2023 | 397 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 105 | 60,00 | |
| 01/02/2023 | 537 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VLR REFERENTE NF 000000105 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 60,00 |
| 01/02/2023 | 537 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000105 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 60,00 | |
| 01/02/2023 | 538 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000091940 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 150,00 | |
| 01/02/2023 | 538 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000091940 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | | 150,00 |
| 01/02/2023 | 632 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035217 Luiz Carlos Barbosa de Chaves | 157,80 | |
| 01/02/2023 | 632 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035217 Luiz Carlos Barbosa de Chaves | | 157,80 |
| 01/02/2023 | 633 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035216 Maria Angela Couto Mombach | 122,76 | |
| 01/02/2023 | 633 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035216 Maria Angela Couto Mombach | | 122,76 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.635,08 | 6.635,08 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0031
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.635,08 | 6.635,08 |
| 01/02/2023 | 634 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035218 Suzana Miranda | 69,90 | |
| 01/02/2023 | 634 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035218 Suzana Miranda | | 69,90 |
| 01/02/2023 | 635 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035219 IONE MARIA URCINO DA FONSECA | 340,00 | |
| 01/02/2023 | 635 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035219 IONE MARIA URCINO DA FONSECA | | 340,00 |
| 01/02/2023 | 636 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 2.430,00 | |
| 01/02/2023 | 636 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | | 2.430,00 |
| 01/02/2023 | 637 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035221 COMANDO DA MARINHA | 7.579,67 | |
| 01/02/2023 | 637 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035221 COMANDO DA MARINHA | | 7.579,67 |
| 01/02/2023 | 638 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035222 COMANDO DA MARINHA | 5.699,00 | |
| [illegible]/02/2023 | 638 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035222 COMANDO DA MARINHA | | 5.699,00 |
| 01/02/2023 | 1003 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VLR. REFERENTE NF 202317 LEE ROBERT LUCENA GOMES | | 100,00 |
| 01/02/2023 | 1003 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR. REFERENTE NF 202317 LEE ROBERT LUCENA GOMES | 100,00 | |
| 01/02/2023 | 1522 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0003 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | 118,30 | |
| 01/02/2023 | 1522 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0003 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | | 118,30 |
| 01/02/2023 | 1523 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0004 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | 236,60 | |
| 01/02/2023 | 1523 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0004 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | | 236,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.208,55 | 23.208,55 |
| 02/02/2023 | 398 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABATIA PR 35084 | 831,60 | |
| 02/02/2023 | 398 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABATIA PR 35084 | | 831,60 |
| 02/02/2023 | 399 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 35052 | 1.979,50 | |
| 02/02/2023 | 399 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 35052 | | 1.979,50 |
| 02/02/2023 | 400 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ÂNGELO ASSIS | | 3.327,00 |
| 02/02/2023 | 400 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ÂNGELO ASSIS | 3.327,00 | |
| [illegible]/02/2023 | 539 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI | 3.955,80 | |
| 02/02/2023 | 539 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VLR REFERENTE NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI | | 3.955,80 |
| 02/02/2023 | 540 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000013022 DE W A AVELINO EIRELI | 4.357,20 | |
| 02/02/2023 | 540 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VLR REFERENTE NF 000013022 DE W A AVELINO EIRELI | | 4.357,20 |
| 02/02/2023 | 541 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035224 | | 491,72 |
| 02/02/2023 | 541 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035224 | 491,72 | |
| 02/02/2023 | 542 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000069501 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 02/02/2023 | 542 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000069501 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 02/02/2023 | 543 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VLR REFERENTE NF 000118281 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | | 100,00 |
| 02/02/2023 | 543 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VLR REFERENTE NF 000118281 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.177,82 | 15.177,82 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2128
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.177,82 | 15.177,82 |
| 02/02/2023 | 639 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035223 Sandra Macena | 185,83 | |
| 02/02/2023 | 639 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035223 Sandra Macena | | 185,83 |
| 02/02/2023 | 809 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF | | 25.075,00 |
| 02/02/2023 | 809 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF | 25.075,00 | |
| 02/02/2023 | 810 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF | | 30.000,00 |
| 02/02/2023 | 810 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF | 30.000,00 | |
| 02/02/2023 | 811 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF | | 20.000,00 |
| 02/02/2023 | 811 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF | 20.000,00 | |
| 02/02/2023 | 10949 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13022 W A AVELINO EIRELI | | 4.357,20 |
| 02/02/2023 | 10949 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13022 W A AVELINO EIRELI | 4.357,20 | |
| 02/02/2023 | 10950 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI | 3.955,80 | |
| 02/02/2023 | 10950 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI | | 3.955,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 98.751,65 | 98.751,65 |
| 03/02/2023 | 401 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 35070 | 3.989,00 | |
| 03/02/2023 | 401 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 35070 | | 3.989,00 |
| 03/02/2023 | 402 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ALINE FARIA SOUZA TRINDADE 35242 | 76,67 | |
| 03/02/2023 | 402 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ALINE FARIA SOUZA TRINDADE 35242 | | 76,67 |
| 03/02/2023 | 403 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO G COSTA 35225 | 139,90 | |
| 03/02/2023 | 403 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO G COSTA 35225 | | 139,90 |
| 03/02/2023 | 404 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CURVELO35068 | 2.889,96 | |
| 03/02/2023 | 404 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CURVELO35068 | | 2.889,96 |
| 03/02/2023 | 405 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MOVEISME 810 | | 27.750,00 |
| 03/02/2023 | 405 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MOVEISME 810 | 27.750,00 | |
| 03/02/2023 | 544 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000000810 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 27.750,00 | |
| 03/02/2023 | 544 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR REFERENTE NF 000000810 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | | 27.750,00 |
| 03/02/2023 | 640 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035225 IVALDO GONCALVES COSTA | 139,90 | |
| 03/02/2023 | 640 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035225 IVALDO GONCALVES COSTA | | 139,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.735,43 | 62.735,43 |
| 06/02/2023 | 406 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO WILLIAN RIBEIRO DOSSANTOS 35232 | 234,55 | |
| 06/02/2023 | 406 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO WILLIAN RIBEIRO DOSSANTOS 35232 | | 234,55 |
| 06/02/2023 | 407 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 34967/34968/34969 | 5.097,00 | |
| 06/02/2023 | 407 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 34967/34968/34969 | | 5.097,00 |
| 06/02/2023 | 408 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 648,74 | |
| 06/02/2023 | 408 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 648,74 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.980,29 | 5.980,29 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0033
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106002-/2024
Fls 1329
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.980,29 | 5.980,29 |
| 06/02/2023 | 409 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 741,00 |
| 06/02/2023 | 409 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 741,00 | |
| 06/02/2023 | 410 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA | | 175,00 |
| 06/02/2023 | 410 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA | 175,00 | |
| 06/02/2023 | 411 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 262,32 |
| 06/02/2023 | 411 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA | 152,88 | |
| 06/02/2023 | 411 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA | 106,45 | |
| 06/02/2023 | 411 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA | 2,99 | |
| 06/02/2023 | 412 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS M | | 611,10 |
| 06/02/2023 | 412 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS M | 611,10 | |
| 06/02/2023 | 413 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE | | 3.210,62 |
| 06/02/2023 | 413 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE | 3.210,62 | |
| 06/02/2023 | 414 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE FGTS | | 1.372,45 |
| 06/02/2023 | 414 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE FGTS | 1.372,45 | |
| 06/02/2023 | 415 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731069 E 731715 - NOTAS DE SERVIÇOS: 734458 - 764180 E 1246973 | | 99,90 |
| 06/02/2023 | 415 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731057 | 22,50 | |
| 06/02/2023 | 415 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731069 E 731715 - NOTAS DE SERVIÇOS: 734458 - 764180 E 1246973 | 55,30 | |
| 06/02/2023 | 416 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE SALARIO | | 12.443,61 |
| 06/02/2023 | 416 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS SONIA | 818,53 | |
| 06/02/2023 | 416 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE SALARIO | 11.625,08 | |
| 06/02/2023 | 417 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 21,77 |
| 06/02/2023 | 417 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 21,77 | |
| 06/02/2023 | 418 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 21,68 |
| 06/02/2023 | 418 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 21,68 | |
| 06/02/2023 | 419 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 19,23 |
| 06/02/2023 | 419 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 19,23 | |
| 06/02/2023 | 420 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 776508 | | 35,67 |
| 06/02/2023 | 420 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 776508 | 35,67 | |
| 06/02/2023 | 421 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 21,69 |
| 06/02/2023 | 421 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 21,69 | |
| 06/02/2023 | 422 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 362,52 |
| 06/02/2023 | 422 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 362,52 | |
| 06/02/2023 | 423 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 21,68 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.356,75 | 25.400,53 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0034
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls 1930
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.356,75 | 25.400,53 |
| 06/02/2023 | 423 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 21,68 | |
| 06/02/2023 | 424 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | | 54,20 |
| 06/02/2023 | 424 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA | 54,20 | |
| 06/02/2023 | 425 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ENXOVAIS ARTE CAMA LT | | 104,00 |
| 06/02/2023 | 425 | 2.1.3.01.0100 | ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ENXOVAIS ARTE CAMA LT | 104,00 | |
| 06/02/2023 | 534 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.237,00 |
| 06/02/2023 | 534 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.237,00 | |
| 06/02/2023 | 545 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 27,81 |
| 06/02/2023 | 545 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 27,81 | |
| 06/02/2023 | 546 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REFERENTE NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 4,90 |
| 06/02/2023 | 546 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 4,90 | |
| 06/02/2023 | 547 | 2.1.3.01.0053 | NS2.COM INTERNET S.A. | VLR REFERENTE NF 000065146 DE NS2.COM INTERNET S.A. | | 752,94 |
| 06/02/2023 | 547 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000065146 DE NS2.COM INTERNET S.A. | 752,94 | |
| 06/02/2023 | 548 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REFERENTE NF 020235334 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 55,05 |
| 06/02/2023 | 548 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 020235334 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 55,05 | |
| 06/02/2023 | 641 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035232 Willian Ribeiro dos Santos | 234,55 | |
| 06/02/2023 | 641 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035232 Willian Ribeiro dos Santos | | 234,55 |
| 06/02/2023 | 642 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035231 MARTA LUCIA DA SILVA PEREIRA | 235,64 | |
| 06/02/2023 | 642 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035231 MARTA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 235,64 |
| 06/02/2023 | 643 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035230 Gabriel Pedro | 159,90 | |
| 06/02/2023 | 643 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035230 Gabriel Pedro | | 159,90 |
| 06/02/2023 | 644 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035229 Laelia Gomes (gomeslalia) | 71,02 | |
| 06/02/2023 | 644 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035229 Laelia Gomes (gomeslalia) | | 71,02 |
| 06/02/2023 | 645 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035228 Juliana Sarue Juliana | 85,32 | |
| /02/2023 | 645 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035228 Juliana Sarue Juliana | | 85,32 |
| 06/02/2023 | 646 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035227 Fabio Luiz Moura | 259,90 | |
| 06/02/2023 | 646 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035227 Fabio Luiz Moura | | 259,90 |
| 06/02/2023 | 777 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 27,81 |
| 06/02/2023 | 777 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 27,81 | |
| 06/02/2023 | 1438 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REFERENTE PAGTO NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA | 4,90 | |
| 06/02/2023 | 1438 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA | | 4,90 |
| 06/02/2023 | 5292 | 2.1.3.01.0053 | NS2.COM INTERNET S.A. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 65146 DE NS2. COM INTERNET S.A. | 752,94 | |
| 06/02/2023 | 5292 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 65146 DE NS2. COM INTERNET S.A. | | 752,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 29.446,31 | 29.468,41 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2239
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.446,31 | 29.468,41 |
| 06/02/2023 | 415 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731069 E 731715 - NOTAS DE SERVIÇOS: 734458 - 764180 E 1246973 | 22,10 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.468,41 | 29.468,41 |
| 07/02/2023 | 426 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA 35071 | 1.870,00 | |
| 07/02/2023 | 426 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA 35071 | | 1.870,00 |
| 07/02/2023 | 427 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO GONÇALVES COSTA 35238 | 139,90 | |
| 07/02/2023 | 427 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO GONÇALVES COSTA 35238 | | 139,90 |
| 07/02/2023 | 428 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18219895 | | 705,62 |
| 07/02/2023 | 428 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18219895 | 705,62 | |
| 07/02/2023 | 429 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C J C ROCHA | | 190,00 |
| /02/2023 | 429 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C J C ROCHA | 190,00 | |
| /02/2023 | 430 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR) | | 20.000,00 |
| 07/02/2023 | 430 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR) | 20.000,00 | |
| 07/02/2023 | 431 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS SINARA BARBOSA MENDES | | 651,00 |
| 07/02/2023 | 431 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS SINARA BARBOSA MENDES | 651,00 | |
| 07/02/2023 | 549 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000005431 DE ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA | 104,00 | |
| 07/02/2023 | 549 | 2.1.3.01.0100 | ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA | VLR REFERENTE NF 000005431 DE ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA | | 104,00 |
| 07/02/2023 | 550 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000137793 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | 3.058,64 | |
| 07/02/2023 | 550 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000137793 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | | 3.058,64 |
| 07/02/2023 | 551 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VLR REFERENTE NF 000007929 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | 175,00 |
| 07/02/2023 | 551 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000007929 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 175,00 | |
| /02/2023 | 647 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020231 EDITORA PROMINAS LTDA | 29,62 | |
| 07/02/2023 | 647 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020231 EDITORA PROMINAS LTDA | | 29,62 |
| 07/02/2023 | 648 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020232 EDITORA PROMINAS LTDA | 43,00 | |
| 07/02/2023 | 648 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020232 EDITORA PROMINAS LTDA | | 43,00 |
| 07/02/2023 | 649 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035234 Antonio Evandro Almeida Queiroz | 623,80 | |
| 07/02/2023 | 649 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035234 Antonio Evandro Almeida Queiroz | | 623,80 |
| 07/02/2023 | 650 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035235 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR | 222,15 | |
| 07/02/2023 | 650 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035235 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR | | 222,15 |
| 07/02/2023 | 651 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035236 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 999,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 28.812,63 | 27.812,73 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2732
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 28.812,63 | 27.812,73 |
| 07/02/2023 | 651 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035236 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | | 999,90 |
| 07/02/2023 | 652 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035237 MUNICIPIO DE PALMAS | 4.806,00 | |
| 07/02/2023 | 652 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035237 MUNICIPIO DE PALMAS | | 4.806,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.618,63 | 33.618,63 |
| 08/02/2023 | 432 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS 35245 | 119,30 | |
| 08/02/2023 | 432 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS 35245 | | 119,30 |
| 08/02/2023 | 433 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CLÁUDIO351151 - 35152 E 35153 | 69,00 | |
| 08/02/2023 | 433 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CLÁUDIO351151 - 35152 E 35153 | | 69,00 |
| 08/02/2023 | 434 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 35220 | 2.419,00 | |
| 08/02/2023 | 434 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 35220 | | 2.419,00 |
| 08/02/2023 | 435 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO 35075/35076 | 3.817,60 | |
| 08/02/2023 | 435 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO 35075/35076 | | 3.817,60 |
| 08/02/2023 | 436 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO 35129 E 35130 | 20.040,00 | |
| 08/02/2023 | 436 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO 35129 E 35130 | | 20.040,00 |
| 08/02/2023 | 437 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: DTI SISTEMAS | 1.377,50 | |
| 08/02/2023 | 437 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: DTI SISTEMAS | | 1.377,50 |
| 08/02/2023 | 438 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 964 TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA | | 129,16 |
| 08/02/2023 | 438 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 964 TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA | 129,16 | |
| 08/02/2023 | 439 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MERCADÃO DOS TECIDOS EIRELI EPP 1159 | | 1.405,80 |
| 08/02/2023 | 439 | 2.1.3.01.0104 | MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MERCADÃO DOS TECIDOS EIRELI EPP 1159 | 1.405,80 | |
| 08/02/2023 | 552 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | VLR REFERENTE NF 000156188 DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 212,48 | |
| 08/02/2023 | 552 | 2.1.3.01.0115 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000156188 DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | | 212,48 |
| 08/02/2023 | 553 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000001159 DE MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP | 1.405,80 | |
| 08/02/2023 | 553 | 2.1.3.01.0104 | MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP | VLR REFERENTE NF 000001159 DE MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP | | 1.405,80 |
| 08/02/2023 | 653 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035238 IVALDO GONCALVES COSTA | 139,90 | |
| 08/02/2023 | 653 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035238 IVALDO GONCALVES COSTA | | 139,90 |
| 08/02/2023 | 654 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035239 Fernanda Fonoff | 243,58 | |
| 08/02/2023 | 654 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035239 Fernanda Fonoff | | 243,58 |
| 08/02/2023 | 655 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035240 INST.FED.EDUC.CIENC.TEC DO SUL | 588,12 | |
| 08/02/2023 | 655 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035240 INST.FED.EDUC.CIENC.TEC DO SUL | | 588,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.967,24 | 31.967,24 |
| 09/02/2023 | 440 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35026 | 748,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 748,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0037
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0306007 /2024
Fls. 1233
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 748,00 | |
| 09/02/2023 | 440 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35026 | | 748,00 |
| 09/02/2023 | 441 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GERSON DE OLIVEIRA | 59,90 | |
| 09/02/2023 | 441 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GERSON DE OLIVEIRA | | 59,90 |
| 09/02/2023 | 442 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS) | 215,00 | |
| 09/02/2023 | 442 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS) | | 215,00 |
| 09/02/2023 | 443 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/17 | | 100,00 |
| 09/02/2023 | 443 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/17 | 100,00 | |
| 09/02/2023 | 444 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA | | 112,73 |
| 09/02/2023 | 444 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA | 112,73 | |
| 09/02/2023 | 554 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005695067 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 106,45 |
| 09/02/2023 | 554 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005695067 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 106,45 | |
| 09/02/2023 | 656 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035241 WANDA GIBBINI | 598,91 | |
| 09/02/2023 | 656 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035241 WANDA GIBBINI | | 598,91 |
| 09/02/2023 | 657 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035242 Luciano Vasconcelos Trindade | 76,67 | |
| 09/02/2023 | 657 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035242 Luciano Vasconcelos Trindade | | 76,67 |
| 09/02/2023 | 658 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035243 Ivan Baptista Gomes (baptistaivan20211003212554) | 142,36 | |
| 09/02/2023 | 658 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035243 Ivan Baptista Gomes (baptistaivan20211003212554) | | 142,36 |
| 09/02/2023 | 659 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035244 Paulo Marcos Maldonado | 179,46 | |
| 09/02/2023 | 659 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035244 Paulo Marcos Maldonado | | 179,46 |
| 09/02/2023 | 660 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035245 Raimundo Rocha Dos Santos | 119,30 | |
| 09/02/2023 | 660 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035245 Raimundo Rocha Dos Santos | | 119,30 |
| 09/02/2023 | 661 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035246 Bianca Andrade | 168,90 | |
| 09/02/2023 | 661 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035246 Bianca Andrade | | 168,90 |
| 09/02/2023 | 662 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035247 Jane Paiva De Oliveira Souza (janepaiva_2020) | 119,58 | |
| 09/02/2023 | 662 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035247 Jane Paiva De Oliveira Souza (janepaiva_2020) | | 119,58 |
| 09/02/2023 | 663 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035248 Elisete melo ferreira | 822,65 | |
| 09/02/2023 | 663 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035248 Elisete melo ferreira | | 822,65 |
| 09/02/2023 | 664 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035249 MUNICIPIO DE PASSOS | 22.988,00 | |
| 09/02/2023 | 664 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035249 MUNICIPIO DE PASSOS | | 22.988,00 |
| 09/02/2023 | 778 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 5695097 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 106,45 |
| | | | | TRANSPORTE | 26.557,91 | 26.664,36 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0038
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 2234
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 26.557,91 | 26.664,36 |
| 09/02/2023 | 778 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 5695097 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 106,45 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.664,36 | 26.664,36 |
| 10/02/2023 | 445 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO 35110 | 5.532,00 | |
| 10/02/2023 | 445 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO 35110 | | 5.532,00 |
| 10/02/2023 | 446 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS - FME 35078 | 9.715,20 | |
| 10/02/2023 | 446 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS - FME 35078 | | 9.715,20 |
| 10/02/2023 | 447 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 35205 | 3.261,00 | |
| 10/02/2023 | 447 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 35205 | | 3.261,00 |
| 10/02/2023 | 448 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE 35017 | 2.386,00 | |
| [illegible]/02/2023 | 448 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE 35017 | | 2.386,00 |
| 10/02/2023 | 449 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 1.079,87 | |
| 10/02/2023 | 449 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 1.079,87 |
| 10/02/2023 | 450 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HALLEY ALAN(H. A DISTRIBUIDORA LTDA) 35334 | 2.314,26 | |
| 10/02/2023 | 450 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HALLEY ALAN(H. A DISTRIBUIDORA LTDA) 35334 | | 2.314,26 |
| 10/02/2023 | 451 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI 35093 | 25.140,00 | |
| 10/02/2023 | 451 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI 35093 | | 25.140,00 |
| 10/02/2023 | 452 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCOS VALENTIM AMORIM36777926810 000.007.052(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 12,70 A MENOR, APARENTEMENTE O FORNECEDOR RETI ROU O VAOR DO FRETE) | | 177,67 |
| 10/02/2023 | 452 | 2.1.3.01.0117 | MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCOS VALENTIM AMORIM36777926810 000.007.052(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 12,70 A MENOR, APARENTEMENTE O FORNECEDOR RETI ROU O VAOR DO FRETE) | 164,97 | |
| 10/02/2023 | 452 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCOS VALENTIM AMORIM36777926810 000.007.052(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 12,70 A MENOR, APARENTEMENTE O FORNECEDOR RETI ROU O VAOR DO FRETE) | 12,70 | |
| 10/02/2023 | 453 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04 | | 12.450,00 |
| [illegible]/02/2023 | 453 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04 | 12.450,00 | |
| 10/02/2023 | 454 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 230,30 |
| 10/02/2023 | 454 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 230,00 | |
| 10/02/2023 | 454 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS BOLETO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 0,30 | |
| 10/02/2023 | 455 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 16759 | | 959,60 |
| 10/02/2023 | 455 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 16759 | 959,60 | |
| 10/02/2023 | 555 | 2.1.3.01.0117 | MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810 | VLR REFERENTE NF 000007052 DE MARCOS VALENTIM AMORIM | | 164,97 |
| 10/02/2023 | 555 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000007052 DE MARCOS VALENTIM AMORIM | 164,97 | |
| 10/02/2023 | 556 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000016759 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | | 959,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 63.410,87 | 64.370,47 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2755
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 63.410,87 | 64.370,47 |
| 10/02/2023 | 556 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000016759 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | 959,60 | |
| 10/02/2023 | 557 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 557 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 558 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738514 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 558 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738514 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 559 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738530 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 559 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738530 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 560 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 560 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 561 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 561 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 562 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 562 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 563 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 563 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 564 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 10/02/2023 | 564 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 10/02/2023 | 565 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 37,30 | |
| 10/02/2023 | 565 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 37,30 |
| 10/02/2023 | 566 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 566 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 567 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000776508 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 35,67 |
| 10/02/2023 | 567 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000776508 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 35,67 | |
| 10/02/2023 | 665 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035265 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 665 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035265 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 666 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035264 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 666 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035264 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 667 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035263 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 667 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035263 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 668 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035262 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 668 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035262 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| | | | | TRANSPORTE | 66.725,14 | 66.725,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1236
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 66.725,14 | 66.725,14 |
| 10/02/2023 | 669 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035261 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 669 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035261 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 670 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035260 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 670 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035260 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 671 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035259 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 671 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035259 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 672 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035258 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | 367,01 | |
| 10/02/2023 | 672 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035258 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358) | | 367,01 |
| 10/02/2023 | 673 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035257 Laudiceia Neves | 217,23 | |
| 10/02/2023 | 673 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035257 Laudiceia Neves | | 217,23 |
| 10/02/2023 | 674 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035256 Henrique Barbosa (barbosa_henry) | 233,60 | |
| 10/02/2023 | 674 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035256 Henrique Barbosa (barbosa_henry) | | 233,60 |
| 10/02/2023 | 675 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035255 Priscila Iseppe | 169,19 | |
| 10/02/2023 | 675 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035255 Priscila Iseppe | | 169,19 |
| 10/02/2023 | 676 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035254 Magali Avelar Da Silva Rosa (damagali20220210152949) | 107,20 | |
| 10/02/2023 | 676 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035254 Magali Avelar Da Silva Rosa (damagali20220210152949) | | 107,20 |
| 10/02/2023 | 677 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035266 MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 154,24 | |
| 10/02/2023 | 677 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035266 MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 154,24 |
| 10/02/2023 | 678 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035267 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT | 162,95 | |
| 10/02/2023 | 678 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035267 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT | | 162,95 |
| 10/02/2023 | 679 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035268 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT | 1.629,50 | |
| 10/02/2023 | 679 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035268 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT | | 1.629,50 |
| 10/02/2023 | 680 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035271 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 680 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035271 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 681 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035272 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 681 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035272 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 682 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035273 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 76.267,09 | 74.467,09 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1233
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 76.267,09 | 74.467,09 |
| 10/02/2023 | 682 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035273 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 683 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035274 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 683 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035274 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 684 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035275 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 684 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035275 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 685 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035276 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 685 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035276 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| /02/2023 | 686 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035277 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 686 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035277 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 687 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035278 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 687 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035278 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 688 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035279 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 688 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035279 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 1.800,00 |
| 10/02/2023 | 689 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035280 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 3.600,00 | |
| 10/02/2023 | 689 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035280 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 3.600,00 |
| 10/02/2023 | 779 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 779 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 780 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 0/02/2023 | 780 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 781 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 781 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 782 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 782 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 783 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE A PGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 783 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE A PGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 784 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 10/02/2023 | 784 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 10/02/2023 | 785 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 37,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 91.152,01 | 91.189,31 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0042
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002-/2024
Fls 2238
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 91.152,01 | 91.189,31 |
| 10/02/2023 | 785 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 37,30 | |
| 10/02/2023 | 786 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 786 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| 10/02/2023 | 794 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,14 |
| 10/02/2023 | 794 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,14 | |
| 10/02/2023 | 795 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 155,80 |
| 10/02/2023 | 795 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 155,80 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 91.518,05 | 91.518,05 |
| 12/02/2023 | 568 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001803 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 12/02/2023 | 568 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000001803 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35,00 | 35,00 |
| 13/02/2023 | 456 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ 35140 | 1.756,00 | |
| 13/02/2023 | 456 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ 35140 | | 1.756,00 |
| 13/02/2023 | 457 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS) | 215,00 | |
| 13/02/2023 | 457 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS) | | 215,00 |
| 13/02/2023 | 458 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | | 86,59 |
| 13/02/2023 | 458 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | 86,59 | |
| 13/02/2023 | 459 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE GPS | | 1.475,32 |
| 13/02/2023 | 459 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE GPS | 1.475,32 | |
| 13/02/2023 | 460 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779433 | | 87,66 |
| 13/02/2023 | 460 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779433 | 87,66 | |
| 13/02/2023 | 461 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 128,52 |
| 13/02/2023 | 461 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 91738 MODULAR TRANSPORTES LTDA | 125,53 | |
| /02/2023 | 461 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS NF 91738 MODULAR TRANSPORTES LTDA | 2,99 | |
| 13/02/2023 | 462 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOCÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 42223 | | 3.165,00 |
| 13/02/2023 | 462 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOCÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 42223 | 3.165,00 | |
| 13/02/2023 | 463 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779243 | | 41,34 |
| 13/02/2023 | 463 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779243 | 41,34 | |
| 13/02/2023 | 464 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REFERENTE PAGTO NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA | | 674,00 |
| 13/02/2023 | 464 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA | 650,00 | |
| 13/02/2023 | 464 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VLR REFERENTE JUROS NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA | 24,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.629,43 | 7.629,43 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0043
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2334
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.629,43 | 7.629,43 |
| 13/02/2023 | 465 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071 | | 3.210,62 |
| 13/02/2023 | 465 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071 | 3.210,62 | |
| 13/02/2023 | 466 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118281 | | 100,00 |
| 13/02/2023 | 466 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118281 | 100,00 | |
| 13/02/2023 | 467 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20233574 | | 342,96 |
| 13/02/2023 | 467 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20233574 | 342,96 | |
| 13/02/2023 | 468 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 1017 | | 460,00 |
| 13/02/2023 | 468 | 2.1.3.01.0085 | ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 1017 | 460,00 | |
| 13/02/2023 | 469 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396 | | 358,90 |
| 13/02/2023 | 469 | 2.1.3.01.0111 | A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396 | 358,90 | |
| 13/02/2023 | 569 | 2.1.3.01.0085 | ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 | VLR REFERENTE NF 000001017 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | | 460,00 |
| 13/02/2023 | 569 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000001017 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | 460,00 | |
| 13/02/2023 | 570 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VLR REFERENTE NF 000002097 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 92,31 |
| 13/02/2023 | 570 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000002097 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 92,31 | |
| 13/02/2023 | 571 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 13/02/2023 | 571 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 13/02/2023 | 572 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 13/02/2023 | 572 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 13/02/2023 | 573 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 135,90 | |
| 13/02/2023 | 573 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 135,90 |
| 13/02/2023 | 690 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035289 Fernando dos Reis Balbino | 90,87 | |
| 13/02/2023 | 690 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035289 Fernando dos Reis Balbino | | 90,87 |
| 13/02/2023 | 691 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035288 Fernando dos Reis Balbino | 90,87 | |
| 13/02/2023 | 691 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035288 Fernando dos Reis Balbino | | 90,87 |
| 13/02/2023 | 692 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035287 Cacilda maria Coelho de luna | 108,95 | |
| 13/02/2023 | 692 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035287 Cacilda maria Coelho de luna | | 108,95 |
| 13/02/2023 | 693 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035286 Sergio Mattos Da Silva (sergiomattos2016) | 136,68 | |
| 13/02/2023 | 693 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035286 Sergio Mattos Da Silva (sergiomattos2016) | | 136,68 |
| 13/02/2023 | 694 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035285 Yasmine Ramos Oliveira (raya9267667) | 372,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.833,61 | 13.461,29 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 2306002 /2024
Fls 1
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.833,61 | 13.461,29 |
| 13/02/2023 | 694 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035285 Yasmine Ramos Oliveira (raya9267667) | | 372,32 |
| 13/02/2023 | 695 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035284 Carlos Nascimento (naca5013359) | 196,87 | |
| 13/02/2023 | 695 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035284 Carlos Nascimento (naca5013359) | | 196,87 |
| 13/02/2023 | 696 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035283 | 2.314,26 | |
| 13/02/2023 | 696 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035283 | | 2.314,26 |
| 13/02/2023 | 697 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035282 Rosilda Lima da Silva | 124,50 | |
| 13/02/2023 | 697 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035282 Rosilda Lima da Silva | | 124,50 |
| 13/02/2023 | 698 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035290 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 8.173,87 | |
| 13/02/2023 | 698 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035290 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 8.173,87 |
| /02/2023 | 699 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035291 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 2.605,98 | |
| 13/02/2023 | 699 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035291 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.605,98 |
| 13/02/2023 | 787 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 13/02/2023 | 787 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 13/02/2023 | 788 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 13/02/2023 | 788 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 13/02/2023 | 789 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 135,90 |
| 13/02/2023 | 789 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 135,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.628,79 | 27.628,79 |
| 14/02/2023 | 470 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL MOURA 35387 | 1.265,55 | |
| 14/02/2023 | 470 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL MOURA 35387 | | 1.265,55 |
| 14/02/2023 | 471 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 956 | | 1.615,45 |
| 14/02/2023 | 471 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 956 | 1.615,45 | |
| 14/02/2023 | 574 | 2.1.3.01.0111 | A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VLR REFERENTE NF 000045396 DE A.M.J LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 358,90 |
| .4/02/2023 | 574 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000045396 DE A.M.J LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 358,90 | |
| 14/02/2023 | 575 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VLR REFERENTE NF 000000956 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda | | 1.615,45 |
| 14/02/2023 | 575 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000956 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda | 1.615,45 | |
| 14/02/2023 | 576 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 14/02/2023 | 576 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 14/02/2023 | 577 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000779243 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 41,34 |
| 14/02/2023 | 577 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000779243 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,34 | |
| 14/02/2023 | 578 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000779433 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 14/02/2023 | 578 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000779433 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| | | | | TRANSPORTE | 5.106,25 | 5.106,25 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0045
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 206002 /2024
Fls 2201
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.106,25 | 5.106,25 |
| 14/02/2023 | 700 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035292 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA | 3.600,00 | |
| 14/02/2023 | 700 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035292 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA | | 3.600,00 |
| 14/02/2023 | 701 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035297 Naiane De Lima Dos Santos | 447,10 | |
| 14/02/2023 | 701 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035297 Naiane De Lima Dos Santos | | 447,10 |
| 14/02/2023 | 702 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035296 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 278,41 | |
| 14/02/2023 | 702 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035296 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 278,41 |
| 14/02/2023 | 703 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035295 Patricia Carolina Ramirez Molinas | 161,65 | |
| 14/02/2023 | 703 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035295 Patricia Carolina Ramirez Molinas | | 161,65 |
| 14/02/2023 | 704 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035294 Ana Paula Aparecida Da Cunha Gomes (anapaulaaparecidadacunha | 318,90 | |
| 14/02/2023 | 704 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035294 Ana Paula Aparecida Da Cunha Gomes (anapaulaaparecidadacunha | | 318,90 |
| 14/02/2023 | 705 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035293 Cintya Cintya Conti Pula | 879,80 | |
| 14/02/2023 | 705 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035293 Cintya Cintya Conti Pula | | 879,80 |
| 14/02/2023 | 706 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035298 MUNICIPIO DE PORTO FIRME | 749,80 | |
| 14/02/2023 | 706 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035298 MUNICIPIO DE PORTO FIRME | | 749,80 |
| 14/02/2023 | 790 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 14/02/2023 | 790 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.663,81 | 11.663,81 |
| 15/02/2023 | 472 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35027 | 1.496,00 | |
| 15/02/2023 | 472 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35027 | | 1.496,00 |
| 15/02/2023 | 473 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 35176 E 35177 | 1.711,85 | |
| 15/02/2023 | 473 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 35176 E 35177 | | 1.711,85 |
| 15/02/2023 | 474 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 15/02/2023 | 474 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 15/02/2023 | 475 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA 15735 | | 161,50 |
| 15/02/2023 | 475 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA 15735 | 161,50 | |
| 15/02/2023 | 476 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 15/02/2023 | 476 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 15/02/2023 | 535 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BABCARIA | | 121,90 |
| 15/02/2023 | 535 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BABCARIA | 121,90 | |
| 15/02/2023 | 579 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018446368 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 652,33 |
| 15/02/2023 | 579 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018446368 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 652,33 | |
| 15/02/2023 | 580 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.265,48 | 10.143,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.265,48 | 10.143,58 |
| 15/02/2023 | 580 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 15/02/2023 | 581 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000000985 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 207,74 | |
| 15/02/2023 | 581 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000985 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 207,74 |
| 15/02/2023 | 582 | 2.1.3.01.0121 | Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | VLR REFERENTE NF 000001758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | | 500,00 |
| 15/02/2023 | 582 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | 500,00 | |
| 15/02/2023 | 707 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035301 Luiz Carlos Dallarosa | 159,04 | |
| 15/02/2023 | 707 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035301 Luiz Carlos Dallarosa | | 159,04 |
| 15/02/2023 | 708 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035300 Francisco Sabio Neto (franciscosabioneto) | 318,90 | |
| 15/02/2023 | 708 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035300 Francisco Sabio Neto (franciscosabioneto) | | 318,90 |
| 15/02/2023 | 709 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035299 Alhender Bridi | 169,19 | |
| 15/02/2023 | 709 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035299 Alhender Bridi | | 169,19 |
| 15/02/2023 | 710 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035302 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq | 2.447,40 | |
| 15/02/2023 | 710 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035302 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq | | 2.447,40 |
| 15/02/2023 | 711 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035303 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 3.201,65 | |
| 15/02/2023 | 711 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035303 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | 3.201,65 |
| 15/02/2023 | 712 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035304 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 1.271,34 | |
| 15/02/2023 | 712 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035304 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | 1.271,34 |
| 15/02/2023 | 713 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035305 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 4.379,06 | |
| 15/02/2023 | 713 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035305 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | 4.379,06 |
| 15/02/2023 | 714 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035308 ROSIANE MATILDES DE SA | 1.180,00 | |
| 15/02/2023 | 714 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035308 ROSIANE MATILDES DE SA | | 1.180,00 |
| 15/02/2023 | 791 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 15/02/2023 | 791 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 15/02/2023 | 1509 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | | 500,00 |
| 15/02/2023 | 1509 | 2.1.3.01.0121 | Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | 500,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.721,70 | 24.721,70 |
| 16/02/2023 | 477 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/1 | 29,62 | |
| 16/02/2023 | 477 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/1 | | 29,62 |
| 16/02/2023 | 478 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/2 | 43,00 | |
| 16/02/2023 | 478 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/2 | | 43,00 |
| 16/02/2023 | 479 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PONTO DE COSTURA LTDA 44646 | | 1.196,00 |
| 16/02/2023 | 479 | 2.1.3.01.0074 | PONTO DE COSTURA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PONTO DE COSTURA LTDA 44646 | 1.196,00 | |
| 16/02/2023 | 583 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000000815 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 67.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 68.268,62 | 1.268,62 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0047
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2 2 4 3
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 68.268,62 | 1.268,62 |
| 16/02/2023 | 583 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VLR REFERENTE NF 000000815 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | | 67.000,00 |
| 16/02/2023 | 584 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000001486 DE RVR LOG LTDA | 183,07 | |
| 16/02/2023 | 584 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR REFERENTE NF 000001486 DE RVR LOG LTDA | | 183,07 |
| 16/02/2023 | 715 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035311 Lucas Domingos | 149,90 | |
| 16/02/2023 | 715 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035311 Lucas Domingos | | 149,90 |
| 16/02/2023 | 716 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035310 Maria Jose Da Silva Guthier | 223,98 | |
| 16/02/2023 | 716 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035310 Maria Jose Da Silva Guthier | | 223,98 |
| 16/02/2023 | 717 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035309 Telma Almeida Dos Santos | 85,36 | |
| 16/02/2023 | 717 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035309 Telma Almeida Dos Santos | | 85,36 |
| 16/02/2023 | 718 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035312 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 7.820,00 | |
| ./02/2023 | 718 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035312 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | | 7.820,00 |
| 16/02/2023 | 719 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035313 MUNICIPIO DE TAUBATE | 1.196,00 | |
| 16/02/2023 | 719 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035313 MUNICIPIO DE TAUBATE | | 1.196,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 77.926,93 | 77.926,93 |
| 17/02/2023 | 480 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35174 | 17.273,70 | |
| 17/02/2023 | 480 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35174 | | 17.273,70 |
| 17/02/2023 | 481 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA 35124 E 35125 | 2.601,08 | |
| 17/02/2023 | 481 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA 35124 E 35125 | | 2.601,08 |
| 17/02/2023 | 482 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUCIA HELENA DA SILVA 35333 | 220,22 | |
| 17/02/2023 | 482 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUCIA HELENA DA SILVA 35333 | | 220,22 |
| 17/02/2023 | 483 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR) | | 7.489,00 |
| //02/2023 | 483 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR) | 7.489,00 | |
| 17/02/2023 | 486 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5121 | | 348,30 |
| 17/02/2023 | 486 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5121 | 348,30 | |
| 17/02/2023 | 487 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2097 | | 92,31 |
| 17/02/2023 | 487 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2097 | 92,31 | |
| 17/02/2023 | 488 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FAROL COMERCIAL LTDA 147643 | | 1.777,31 |
| 17/02/2023 | 488 | 2.1.3.01.0119 | FAROL COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FAROL COMERCIAL LTDA 147643 | 1.277,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.301,92 | 29.801,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0048
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.301,92 | 29.801,92 |
| 17/02/2023 | 488 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A MAIOR FAROL COMERCIAL LTDA 147643 | 500,00 | |
| 17/02/2023 | 585 | 2.1.3.01.0119 | FAROL COMERCIAL LTDA | VLR REFERENTE NF 000147643 DE FAROL COMERCIAL LTDA. | | 1.277,31 |
| 17/02/2023 | 585 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000147643 DE FAROL COMERCIAL LTDA. | 1.277,31 | |
| 17/02/2023 | 586 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000005121 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda. | | 348,30 |
| 17/02/2023 | 586 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000005121 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda. | 348,30 | |
| 17/02/2023 | 587 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000044646 DE PONTO DE COSTURA LTDA | 1.196,00 | |
| 17/02/2023 | 587 | 2.1.3.01.0074 | PONTO DE COSTURA LTDA | VLR REFERENTE NF 000044646 DE PONTO DE COSTURA LTDA | | 1.196,00 |
| 17/02/2023 | 588 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000015735 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 161,50 |
| 17/02/2023 | 588 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000015735 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 161,50 | |
| 17/02/2023 | 589 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 165,88 |
| 17/02/2023 | 589 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 165,88 | |
| 17/02/2023 | 590 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000029732 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 298,84 |
| 17/02/2023 | 590 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000029732 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 298,84 | |
| 17/02/2023 | 720 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035316 Roberto dos Santos Souza | 117,77 | |
| 17/02/2023 | 720 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035316 Roberto dos Santos Souza | | 117,77 |
| 17/02/2023 | 721 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035315 Cristina Dias De Oliveira | 81,50 | |
| 17/02/2023 | 721 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035315 Cristina Dias De Oliveira | | 81,50 |
| 17/02/2023 | 722 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035314 Ana Barbara Feliciano | 172,85 | |
| 17/02/2023 | 722 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035314 Ana Barbara Feliciano | | 172,85 |
| 17/02/2023 | 723 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035317 HOSPITAL MOURA LTDA | 1.272,00 | |
| 17/02/2023 | 723 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035317 HOSPITAL MOURA LTDA | | 1.272,00 |
| 17/02/2023 | 724 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035318 Joice Aparecida Botechia | 429,70 | |
| 17/02/2023 | 724 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035318 Joice Aparecida Botechia | | 429,70 |
| 17/02/2023 | 1471 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02 | | 298,84 |
| 17/02/2023 | 1471 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02 | 298,84 | |
| 17/02/2023 | 484 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023 | 66,00 | |
| 17/02/2023 | 484 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023 | | 66,00 |
| 17/02/2023 | 5277 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 1.980,00 |
| 17/02/2023 | 5277 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 1.980,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 37.668,41 | 37.668,41 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1 plus
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 37.668,41 | 37.668,41 |
| 17/02/2023 | 10948 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 165,88 |
| 17/02/2023 | 10948 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 165,88 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.834,29 | 37.834,29 |
| 20/02/2023 | 591 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,60 | |
| 20/02/2023 | 591 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,60 |
| 20/02/2023 | 592 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000004409 DE EXATA CARGO LTDA | | 950,00 |
| 20/02/2023 | 592 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000004409 DE EXATA CARGO LTDA | 950,00 | |
| 20/02/2023 | 593 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA | | 650,00 |
| [illegible]/02/2023 | 593 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA | 650,00 | |
| 20/02/2023 | 594 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000004412 DE EXATA CARGO LTDA | | 230,00 |
| 20/02/2023 | 594 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000004412 DE EXATA CARGO LTDA | 230,00 | |
| 20/02/2023 | 725 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035322 Marco Terra (ma1terra) | 90,50 | |
| 20/02/2023 | 725 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035322 Marco Terra (ma1terra) | | 90,50 |
| 20/02/2023 | 726 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035321 Viviane Xavier Cabral | 300,22 | |
| 20/02/2023 | 726 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035321 Viviane Xavier Cabral | | 300,22 |
| 20/02/2023 | 727 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035320 Anderson Eydi Morishita | 172,28 | |
| 20/02/2023 | 727 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035320 Anderson Eydi Morishita | | 172,28 |
| 20/02/2023 | 728 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035319 Lisandra Doki Silva | 76,27 | |
| 20/02/2023 | 728 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035319 Lisandra Doki Silva | | 76,27 |
| 20/02/2023 | 729 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035323 MUNICIPIO DE ACEGUA | 810,40 | |
| 20/02/2023 | 729 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035323 MUNICIPIO DE ACEGUA | | 810,40 |
| 20/02/2023 | 730 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035324 MUNICIPIO DE GRAMADO | 11.752,80 | |
| 20/02/2023 | 730 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035324 MUNICIPIO DE GRAMADO | | 11.752,80 |
| [illegible]/02/2023 | 731 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035325 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 7.200,00 | |
| 20/02/2023 | 731 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035325 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 7.200,00 |
| 20/02/2023 | 732 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035326 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 4.500,00 | |
| 20/02/2023 | 732 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035326 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 4.500,00 |
| 20/02/2023 | 733 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035330 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | 455,70 | |
| 20/02/2023 | 733 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035330 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | | 455,70 |
| 20/02/2023 | 734 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR | 11.365,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 38.570,77 | 27.205,77 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 206
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 38.570,77 | 27.205,77 |
| 20/02/2023 | 734 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR | | 11.365,00 |
| 20/02/2023 | 735 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035328 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | 1.688,00 | |
| 20/02/2023 | 735 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035328 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | | 1.688,00 |
| 20/02/2023 | 736 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035329 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA | 468,00 | |
| 20/02/2023 | 736 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035329 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA | | 468,00 |
| 20/02/2023 | 792 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 17,60 |
| 20/02/2023 | 792 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 17,60 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.744,37 | 40.744,37 |
| 21/02/2023 | 595 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035307 | | 857,81 |
| 21/02/2023 | 595 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035307 | 857,81 | |
| 21/02/2023 | 596 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035337 | | 1.819,74 |
| 21/02/2023 | 596 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035337 | 1.819,74 | |
| 21/02/2023 | 737 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035334 | 2.314,26 | |
| 21/02/2023 | 737 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035334 | | 2.314,26 |
| 21/02/2023 | 738 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035331 ELITON CARDOSO DE OLIVEIRA | 153,96 | |
| 21/02/2023 | 738 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035331 ELITON CARDOSO DE OLIVEIRA | | 153,96 |
| 21/02/2023 | 739 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035332 Alexandre Goncalves Estevam | 557,84 | |
| 21/02/2023 | 739 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035332 Alexandre Goncalves Estevam | | 557,84 |
| 21/02/2023 | 740 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035333 Lucia Helena Silva | 220,22 | |
| 21/02/2023 | 740 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035333 Lucia Helena Silva | | 220,22 |
| 21/02/2023 | 741 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035335 Amanda Aparecida Castro Pereira | 152,28 | |
| 21/02/2023 | 741 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035335 Amanda Aparecida Castro Pereira | | 152,28 |
| 21/02/2023 | 742 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035336 OLIVIA IDILIO DA SILVA | 237,80 | |
| 21/02/2023 | 742 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035336 OLIVIA IDILIO DA SILVA | | 237,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.313,91 | 6.313,91 |
| 22/02/2023 | 489 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUAN DE FREITAS PRADO 35338 | 116,22 | |
| 22/02/2023 | 489 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUAN DE FREITAS PRADO 35338 | | 116,22 |
| 22/02/2023 | 490 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS 35340 | 245,17 | |
| 22/02/2023 | 490 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS 35340 | | 245,17 |
| 22/02/2023 | 491 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35156 | 1.187,10 | |
| 22/02/2023 | 491 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35156 | | 1.187,10 |
| 22/02/2023 | 492 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MARIA SALETE P BUENO OLIVEIRA 35358 | 150,24 | |
| 22/02/2023 | 492 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MARIA SALETE P BUENO OLIVEIRA 35358 | | 150,24 |
| 22/02/2023 | 493 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 25.083,13 |
| 22/02/2023 | 493 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 25.083,13 | |
| | | | | TRANSPORTE | 26.781,86 | 26.781,86 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 26.781,86 | 26.781,86 |
| 22/02/2023 | 494 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35167 / 35089 | | 727,64 |
| 22/02/2023 | 494 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35167 / 35089 | 724,65 | |
| 22/02/2023 | 494 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE BOLETO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA | 2,99 | |
| 22/02/2023 | 495 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 789412 | | 61,70 |
| 22/02/2023 | 495 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 789412 | 61,70 | |
| 22/02/2023 | 496 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791140 | | 43,63 |
| 22/02/2023 | 496 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791140 | 43,63 | |
| 22/02/2023 | 497 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325 | | 735,21 |
| 22/02/2023 | 497 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325 | 735,21 | |
| /02/2023 | 498 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 784612 | | 46,77 |
| 22/02/2023 | 498 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 784612 | 46,77 | |
| 22/02/2023 | 499 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071 | | 3.210,62 |
| 22/02/2023 | 499 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071 | 3.210,62 | |
| 22/02/2023 | 500 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 787719 | | 38,71 |
| 22/02/2023 | 500 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 787719 | 38,71 | |
| 22/02/2023 | 501 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA MES 12/2022 | | 2.514,17 |
| 22/02/2023 | 501 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA MES 12/2022 | 2.514,17 | |
| 22/02/2023 | 536 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | | 100,00 |
| 22/02/2023 | 536 | 1.2.2.01.0001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 100,00 | |
| 22/02/2023 | 597 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA | | 600,00 |
| 22/02/2023 | 597 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA | 600,00 | |
| 22/02/2023 | 598 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000092928 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 259,77 | |
| 22/02/2023 | 598 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000092928 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | | 259,77 |
| /02/2023 | 599 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035342 | | 4.485,00 |
| 22/02/2023 | 599 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035342 | 4.485,00 | |
| 22/02/2023 | 600 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001092 DE EXATACARGO LTDA | | 605,40 |
| 22/02/2023 | 600 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001092 DE EXATACARGO LTDA | 605,40 | |
| 22/02/2023 | 601 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035345 | | 1.510,95 |
| 22/02/2023 | 601 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035345 | 1.510,95 | |
| 22/02/2023 | 743 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035340 Lilian Dos Santos | 245,17 | |
| 22/02/2023 | 743 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035340 Lilian Dos Santos | | 245,17 |
| 22/02/2023 | 744 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035339 Cristiane Rodrigues Duarte | 72,56 | |
| 22/02/2023 | 744 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035339 Cristiane Rodrigues Duarte | | 72,56 |
| 22/02/2023 | 745 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035338 Luan de Freitas Prado | 116,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | 42.155,38 | 42.039,16 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0052
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 42.155,38 | 42.039,16 |
| 22/02/2023 | 745 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035338 Luan de Freitas Prado | | 116,22 |
| 22/02/2023 | 746 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035341 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT | 16.837,00 | |
| 22/02/2023 | 746 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035341 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT | | 16.837,00 |
| 22/02/2023 | 747 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 35.695,00 | |
| 22/02/2023 | 747 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 35.695,00 |
| 22/02/2023 | 748 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035344 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS | 13.135,60 | |
| 22/02/2023 | 748 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035344 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS | | 13.135,60 |
| 22/02/2023 | 5278 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 814,30 | |
| [illegible]/02/2023 | 5278 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 814,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 108.637,28 | 108.637,28 |
| 23/02/2023 | 502 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 35111 | 6.611,20 | |
| 23/02/2023 | 502 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 35111 | | 6.611,20 |
| 23/02/2023 | 503 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 1.276,31 | |
| 23/02/2023 | 503 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 1.276,31 |
| 23/02/2023 | 504 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 968 | | 1.846,00 |
| 23/02/2023 | 504 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 968 | 1.846,00 | |
| 23/02/2023 | 505 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REFERENTE PAGTO NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA | | 685,39 |
| 23/02/2023 | 505 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA | 600,00 | |
| 23/02/2023 | 505 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VLR REFERENTE JUROS NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA | 85,39 | |
| 23/02/2023 | 506 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 70023 | | 93,11 |
| 23/02/2023 | 506 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 70023 | 93,11 | |
| 23/02/2023 | 602 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VLR REFERENTE NF 000000968 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda | | 1.846,00 |
| [illegible]3/02/2023 | 602 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000968 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda | 1.846,00 | |
| 23/02/2023 | 603 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000002306 DE REDE BONZAO DE SUPERMECADOS LTDA | | 185,84 |
| 23/02/2023 | 603 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000002306 DE REDE BONZAO DE SUPERMECADOS LTDA | 185,84 | |
| 23/02/2023 | 604 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018476822 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 1.043,54 |
| 23/02/2023 | 604 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018476822 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.043,54 | |
| 23/02/2023 | 605 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000092954 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | 210,00 | |
| 23/02/2023 | 605 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000092954 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA | | 210,00 |
| 23/02/2023 | 606 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 600,92 |
| 23/02/2023 | 606 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 600,92 | |
| 23/02/2023 | 607 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000011762 DE Transportadora Americana Ltda | 600,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.998,31 | 14.398,31 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 14.998,31 | 14.398,31 |
| 23/02/2023 | 607 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VLR REFERENTE NF 000011762 DE Transportadora Americana Ltda | | 600,00 |
| 23/02/2023 | 608 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REFERENTE NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | | 104,86 |
| 23/02/2023 | 608 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 104,86 | |
| 23/02/2023 | 609 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035351 | | 2.800,80 |
| 23/02/2023 | 609 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035351 | 2.800,80 | |
| 23/02/2023 | 610 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000784612 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,77 |
| 23/02/2023 | 610 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000784612 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,77 | |
| 23/02/2023 | 611 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VLR REFERENTE NF 000002724 DE TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 109,66 |
| 23/02/2023 | 611 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000002724 DE TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 109,66 | |
| 23/02/2023 | 749 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035349 Maria A Santos | 56,25 | |
| 23/02/2023 | 749 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035349 Maria A Santos | | 56,25 |
| /02/2023 | 750 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035348 Marcelo de Andrade e Silva | 139,46 | |
| 23/02/2023 | 750 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035348 Marcelo de Andrade e Silva | | 139,46 |
| 23/02/2023 | 751 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035347 RENATO CARRERI PALOMBA | 207,90 | |
| 23/02/2023 | 751 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035347 RENATO CARRERI PALOMBA | | 207,90 |
| 23/02/2023 | 752 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035346 Maria Deunice dos Santos | 90,87 | |
| 23/02/2023 | 752 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035346 Maria Deunice dos Santos | | 90,87 |
| 23/02/2023 | 753 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035350 | 2.800,80 | |
| 23/02/2023 | 753 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035350 | | 2.800,80 |
| 23/02/2023 | 796 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 600,92 |
| 23/02/2023 | 796 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 600,92 | |
| 23/02/2023 | 1496 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM | | 104,86 |
| 23/02/2023 | 1496 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM | 104,86 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.061,46 | 22.061,46 |
| 24/02/2023 | 507 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALDE OURO PRETO 35178 | 23.250,00 | |
| 24/02/2023 | 507 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALDE OURO PRETO 35178 | | 23.250,00 |
| 24/02/2023 | 508 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 12,82 |
| 24/02/2023 | 508 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 | |
| 24/02/2023 | 509 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO CLIENTE CAMILA DE CARVALHO MEIRELES 35307(NF DE ENTRADA) | | 857,81 |
| 24/02/2023 | 509 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO CLIENTE CAMILA DE CARVALHO MEIRELES 35307(NF DE ENTRADA) | 857,81 | |
| 24/02/2023 | 510 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 37373200 | | 55,00 |
| 24/02/2023 | 510 | 2.1.3.01.0101 | FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 37373200 | 55,00 | |
| 24/02/2023 | 612 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000011678 DE POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda | | 1.189,92 |
| 24/02/2023 | 612 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000011678 DE POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda | 1.189,92 | |
| | | | | TRANSPORTE | 25.365,55 | 25.365,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1250
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.365,55 | 25.365,55 |
| 24/02/2023 | 613 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 151,59 | |
| 24/02/2023 | 613 | 2.1.3.01.0114 | NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | VLR REFERENTE NF 000319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | | 151,59 |
| 24/02/2023 | 614 | 2.1.3.01.0101 | FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605 | VLR REFERENTE NF 037373200 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075 | | 55,00 |
| 24/02/2023 | 614 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 037373200 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075 | 55,00 | |
| 24/02/2023 | 615 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035359 | | 2.314,26 |
| 24/02/2023 | 615 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035359 | 2.314,26 | |
| 24/02/2023 | 616 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000353300 DE TRANSPORTADORA SANTOS E CORDEIRO LTDA | 178,59 | |
| 24/02/2023 | 616 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VLR REFERENTE NF 000353300 DE TRANSPORTADORA SANTOS E CORDEIRO LTDA | | 178,59 |
| 24/02/2023 | 617 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000203601 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 104,77 | |
| 02/2023 | 617 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VLR REFERENTE NF 000203601 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 104,77 |
| 24/02/2023 | 754 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035352 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda | 539,00 | |
| 24/02/2023 | 754 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035352 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda | | 539,00 |
| 24/02/2023 | 755 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035353 Amanda Gomes Mundim Araujo | 220,66 | |
| 24/02/2023 | 755 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035353 Amanda Gomes Mundim Araujo | | 220,66 |
| 24/02/2023 | 756 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035354 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico | 90,87 | |
| 24/02/2023 | 756 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035354 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico | | 90,87 |
| 24/02/2023 | 757 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035355 ENGIAR POLO DE ENSINO | 365,08 | |
| 24/02/2023 | 757 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035355 ENGIAR POLO DE ENSINO | | 365,08 |
| 24/02/2023 | 758 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035356 Heloisa Helena Mendes Pinto | 137,80 | |
| 24/02/2023 | 758 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035356 Heloisa Helena Mendes Pinto | | 137,80 |
| 24/02/2023 | 759 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035357 fagner tacio bentes | 212,89 | |
| 24/02/2023 | 759 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035357 fagner tacio bentes | | 212,89 |
| /02/2023 | 760 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035358 Salete Oliveira | 150,24 | |
| 24/02/2023 | 760 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035358 Salete Oliveira | | 150,24 |
| 24/02/2023 | 1507 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 203601 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 104,77 |
| 24/02/2023 | 1507 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 203601 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 104,77 | |
| 24/02/2023 | 1510 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE | | 151,59 |
| 24/02/2023 | 1510 | 2.1.3.01.0114 | NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE | 151,59 | |
| 24/02/2023 | 1511 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1085 PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME | | 90,00 |
| 24/02/2023 | 1511 | 2.1.3.01.0182 | PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1085 PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME | 90,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 30.232,66 | 30.232,66 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0700003/2024
Fls 2251
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.232,66 | 30.232,66 |
| 24/02/2023 | 1512 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 11678 POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda | | 1.189,92 |
| 24/02/2023 | 1512 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 11678 POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda | 1.189,92 | |
| 24/02/2023 | 1513 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | | 1.189,92 |
| 24/02/2023 | 1513 | 2.1.3.01.0115 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 212,48 | |
| 24/02/2023 | 4026 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 14313 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 8.371,10 | |
| 24/02/2023 | 4026 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 14313 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 8.371,10 |
| 24/02/2023 | 1513 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 977,44 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.983,60 | 40.983,60 |
| 25/02/2023 | 761 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035360 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 16.942,40 | |
| /02/2023 | 761 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035360 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | | 16.942,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.942,40 | 16.942,40 |
| 26/02/2023 | 762 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035361 W.R.O. MENDES EIRELI-EPP | 3.389,00 | |
| 26/02/2023 | 762 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035361 W.R.O. MENDES EIRELI-EPP | | 3.389,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.389,00 | 3.389,00 |
| 27/02/2023 | 511 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35173 | 1.272,40 | |
| 27/02/2023 | 511 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35173 | | 1.272,40 |
| 27/02/2023 | 512 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34796 | 13.500,00 | |
| 27/02/2023 | 512 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34796 | | 13.500,00 |
| 27/02/2023 | 513 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35157 | 395,70 | |
| 27/02/2023 | 513 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35157 | | 395,70 |
| 27/02/2023 | 514 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35089 | 2.160,00 | |
| 27/02/2023 | 514 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35089 | | 2.160,00 |
| 27/02/2023 | 515 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO THIAGO CHAVES DA SILVA 35400 | 485,91 | |
| 27/02/2023 | 515 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO THIAGO CHAVES DA SILVA 35400 | | 485,91 |
| /02/2023 | 516 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791153 | | 46,22 |
| 27/02/2023 | 516 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791153 | 46,22 | |
| 27/02/2023 | 517 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 69501 | | 135,00 |
| 27/02/2023 | 517 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 69501 | 135,00 | |
| 27/02/2023 | 518 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20235334 | | 55,05 |
| 27/02/2023 | 518 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20235334 | 55,05 | |
| 27/02/2023 | 519 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 40,49 |
| 27/02/2023 | 519 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 40,49 | |
| 27/02/2023 | 520 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 463 | | 28,41 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.090,77 | 18.119,18 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2 952
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 18.090,77 | 18.119,18 |
| 27/02/2023 | 520 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 463 | 28,41 | |
| 27/02/2023 | 521 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1803 | | 35,00 |
| 27/02/2023 | 521 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1803 | 35,00 | |
| 27/02/2023 | 522 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1199724 | | 19,80 |
| 27/02/2023 | 522 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1199724 | 19,80 | |
| 27/02/2023 | 523 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30446 | | 237,32 |
| 27/02/2023 | 523 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30446 | 237,32 | |
| 27/02/2023 | 524 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 49125 | | 3.032,80 |
| 27/02/2023 | 524 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 49125 | 3.032,80 | |
| 27/02/2023 | 525 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 77,20 |
| 27/02/2023 | 525 | 2.1.3.01.0118 | DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 77,20 | |
| 27/02/2023 | 526 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ORMIMAQUINAS LTDA 120716 | | 679,50 |
| 27/02/2023 | 526 | 2.1.3.01.0105 | ORMIMAQUINAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ORMIMAQUINAS LTDA 120716 | 679,50 | |
| 27/02/2023 | 527 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO DE SUPERMERCADOS LTDA 2306 | | 185,84 |
| 27/02/2023 | 527 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO DE SUPERMERCADOS LTDA 2306 | 185,84 | |
| 27/02/2023 | 528 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAC BEL MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA 16067 | | 118,42 |
| 27/02/2023 | 528 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAC BEL MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA 16067 | 118,43 | |
| 27/02/2023 | 528 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO MAC BEL MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA 16067 | | 0,01 |
| 27/02/2023 | 529 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 38,68 |
| 27/02/2023 | 529 | 2.1.3.01.0112 | MICHEL DE MORAES LUIZ | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 79315 DE MICHEIL DE MORAES LUIZ | 19,78 | |
| 27/02/2023 | 529 | 2.1.3.01.0116 | GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA - EIRELI | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 10331 DE GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 18,90 | |
| 27/02/2023 | 618 | 2.1.3.01.0118 | DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA | VLR REFERENTE NF 000013926 DE DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA | | 77,20 |
| /02/2023 | 618 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000013926 DE DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA | 77,20 | |
| 27/02/2023 | 619 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | VLR REFERENTE NF 000120716 DE ORMIMAQUINAS LTDA | 679,50 | |
| 27/02/2023 | 619 | 2.1.3.01.0105 | ORMIMAQUINAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000120716 DE ORMIMAQUINAS LTDA | | 679,50 |
| 27/02/2023 | 620 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000016067 DE Mac Bel Materials Para Construcao Ltda. - Me | | 118,43 |
| 27/02/2023 | 620 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000016067 DE Mac Bel Materials Para Construcao Ltda. - Me | 118,43 | |
| 27/02/2023 | 621 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 135,90 | |
| 27/02/2023 | 621 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 135,90 |
| 27/02/2023 | 622 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000001068 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 220,00 | |
| 27/02/2023 | 622 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001068 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 220,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 23.774,78 | 23.774,78 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0057
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc 2406002 /2024
Fls 2253
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 23.774,78 | 23.774,78 |
| 27/02/2023 | 623 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000787719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 27/02/2023 | 623 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000787719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 27/02/2023 | 624 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000789412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 61,70 |
| 27/02/2023 | 624 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000789412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 61,70 | |
| 27/02/2023 | 763 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035362 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | 1.063,13 | |
| 27/02/2023 | 763 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035362 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | | 1.063,13 |
| 27/02/2023 | 764 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035363 SEBASTIAO MOREIRA | 244,23 | |
| 27/02/2023 | 764 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035363 SEBASTIAO MOREIRA | | 244,23 |
| 27/02/2023 | 765 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035364 Luis Claudio Marcon Guterres | 220,76 | |
| 27/02/2023 | 765 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035364 Luis Claudio Marcon Guterres | | 220,76 |
| 02/2023 | 766 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035365 Carlos Bruno | 174,99 | |
| 27/02/2023 | 766 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035365 Carlos Bruno | | 174,99 |
| 27/02/2023 | 767 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035366 Luiz Rodrigo do Amaral | 170,26 | |
| 27/02/2023 | 767 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035366 Luiz Rodrigo do Amaral | | 170,26 |
| 27/02/2023 | 768 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035367 Rogerio Marcos Gazzolli (rogriomarcosgazzolli) | 187,04 | |
| 27/02/2023 | 768 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035367 Rogerio Marcos Gazzolli (rogriomarcosgazzolli) | | 187,04 |
| 27/02/2023 | 769 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035368 Hilario Neto | 49,90 | |
| 27/02/2023 | 769 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035368 Hilario Neto | | 49,90 |
| 27/02/2023 | 770 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035369 Marcela Possatti Poltronieri | 117,77 | |
| 27/02/2023 | 770 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035369 Marcela Possatti Poltronieri | | 117,77 |
| 27/02/2023 | 771 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035370 UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO | 2.795,58 | |
| 27/02/2023 | 771 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035370 UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO | | 2.795,58 |
| 27/02/2023 | 772 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035371 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE REG. DE SERRINHA | 3.510,00 | |
| 27/02/2023 | 772 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035371 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE REG. DE SERRINHA | | 3.510,00 |
| 27/02/2023 | 793 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 135,90 |
| 27/02/2023 | 793 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 135,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.544,75 | 32.544,75 |
| 28/02/2023 | 16 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | | 1.530,10 |
| 28/02/2023 | 16 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | 1.530,10 | |
| 28/02/2023 | 17 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,04 |
| 28/02/2023 | 17 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.530,14 | 1.530,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0058
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0306092/2024
Fls 1254
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.530,14 | 1.530,14 |
| 28/02/2023 | 530 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IF DO SUL DE MINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS 35240 | 588,12 | |
| 28/02/2023 | 530 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IF DO SUL DE MINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS 35240 | | 588,12 |
| 28/02/2023 | 531 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA AMERICANA | | 195,00 |
| 28/02/2023 | 531 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA AMERICANA | 195,00 | |
| 28/02/2023 | 532 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO W A AVELINO 13092 | | 3.420,30 |
| 28/02/2023 | 532 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO W A AVELINO 13092 | 3.420,30 | |
| 28/02/2023 | 533 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ERGOMED LIMITADA 2023/189 | | 50,00 |
| 28/02/2023 | 533 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ERGOMED LIMITADA 2023/189 | 50,00 | |
| 28/02/2023 | 625 | 2.1.3.01.0116 | GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA - EIRELI | VLR REFERENTE NF 000010331 DE GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA | | 18,90 |
| 28/02/2023 | 625 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000010331 DE GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA | 18,90 | |
| 28/02/2023 | 626 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000079315 DE MICHEIL DE MORAES LUIZ | 19,78 | |
| 28/02/2023 | 626 | 2.1.3.01.0112 | MICHEL DE MORAES LUIZ | VLR REFERENTE NF 000079315 DE MICHEIL DE MORAES LUIZ | | 19,78 |
| 28/02/2023 | 627 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018497600 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 1.160,20 |
| 28/02/2023 | 627 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018497600 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.160,20 | |
| 28/02/2023 | 628 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000013092 DE W A AVELINO EIRELI | 3.420,30 | |
| 28/02/2023 | 628 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VLR REFERENTE NF 000013092 DE W A AVELINO EIRELI | | 3.420,30 |
| 28/02/2023 | 629 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000791140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 43,63 |
| 28/02/2023 | 629 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000791140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 43,63 | |
| 28/02/2023 | 630 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000791153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,22 |
| 28/02/2023 | 630 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000791153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,22 | |
| 28/02/2023 | 631 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000048309 DE VCB CARGAS LTDA | 350,00 | |
| 28/02/2023 | 631 | 2.1.3.01.0123 | VCB CARGAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000048309 DE VCB CARGAS LTDA | | 350,00 |
| 28/02/2023 | 773 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035373 Jose Luis Aparecido da Silva | 117,77 | |
| 28/02/2023 | 773 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035373 Jose Luis Aparecido da Silva | | 117,77 |
| 28/02/2023 | 774 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035372 Charrua Hotel | 235,37 | |
| 28/02/2023 | 774 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035372 Charrua Hotel | | 235,37 |
| 28/02/2023 | 775 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035374 MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 990,00 | |
| 28/02/2023 | 775 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035374 MUNICIPIO DE COQUEIRAL | | 990,00 |
| 28/02/2023 | 776 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035375 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.287,18 | |
| 28/02/2023 | 776 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035375 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.287,18 |
| 28/02/2023 | 800 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023 | | 6.932,93 |
| 28/02/2023 | 800 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023 | 6.932,93 | |
| 28/02/2023 | 801 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 02/2023 | | 247,99 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.405,84 | 20.653,83 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls 2055
Rub. 15

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.405,84 | 20.653,83 |
| 28/02/2023 | 801 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 02/2023 | 247,99 | |
| 28/02/2023 | 804 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | | 81,60 |
| 28/02/2023 | 804 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 81,60 | |
| 28/02/2023 | 805 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | | 37,34 |
| 28/02/2023 | 805 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 37,34 | |
| 28/02/2023 | 807 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL | | 27.184,27 |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 8.758,73 | |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 691,63 | |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 3.196,11 | |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 21,38 | |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 1.630,12 | |
| /02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 10.440,63 | |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 1.494,19 | |
| 28/02/2023 | 807 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MES 02/2023 | 951,48 | |
| 28/02/2023 | 1463 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER | 2.045,23 | |
| 28/02/2023 | 1463 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER | | 2.045,23 |
| 28/02/2023 | 1473 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 3,30 | |
| 28/02/2023 | 1473 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 727,93 |
| 28/02/2023 | 1473 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 761,71 |
| 28/02/2023 | 1473 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 761,71 | |
| 28/02/2023 | 1473 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 3,30 |
| 28/02/2023 | 1473 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 727,93 | |
| 28/02/2023 | 1474 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 540,17 |
| 28/02/2023 | 1474 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 994,77 |
| 28/02/2023 | 1474 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | | 43,22 |
| 28/02/2023 | 1474 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | | 79,58 |
| -8/02/2023 | 1474 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 994,77 | |
| 28/02/2023 | 1474 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 79,58 | |
| 28/02/2023 | 1474 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 540,17 | |
| 28/02/2023 | 1474 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 43,22 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | | 1.980,00 |
| 28/02/2023 | 1519 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | | 2.975,60 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 129,63 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 46,50 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.391,45 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 46,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 54.767,03 | 58.108,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0060
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106092/2024
Fls 4256
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 54.767,03 | 58.108,55 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 1.980,00 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | 78,12 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 2.975,60 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053) | | 20,00 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 18,67 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 30,34 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 5.505,24 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 8.872,50 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | | 1.627,50 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 260,40 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | | 806,51 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | | 2.419,51 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA. | | 60,00 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 143,22 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053) | 20,00 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 806,51 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 2.419,51 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 60,00 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | | 1.391,45 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | | 143,22 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 545,87 |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 899,25 |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 30,34 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.872,50 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 260,40 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 129,63 |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 46,50 |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | | 46,50 |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 899,25 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 18,67 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 5.505,24 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | 1.627,50 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | | 78,12 |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.302,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 81.765,89 | 82.311,76 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0061
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2754
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 81.765,89 | 82.311,76 |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 545,87 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 293,96 | |
| 28/02/2023 | 1519 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | | 293,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 82.605,72 | 82.605,72 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 931.965,33 | 931.965,33 |
| 01/03/2023 | 13 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23 | | 500,00 |
| 01/03/2023 | 13 | 2.1.3.01.0043 | RICARDO GOMES DA SILVA | VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23 | 500,00 | |
| 01/03/2023 | 815 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DIFAL | | 864,40 |
| 01/03/2023 | 815 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DIFAL | 864,40 | |
| 01/03/2023 | 816 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAUJODA SILVA 1/2023 - 3/2023 | | 1.000,00 |
| 01/03/2023 | 816 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAUJODA SILVA 1/2023 - 3/2023 | 1.000,00 | |
| 01/03/2023 | 817 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 110 | | 47,00 |
| 01/03/2023 | 817 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 110 | 47,00 | |
| 01/03/2023 | 818 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO 35383 | 2.335,50 | |
| 01/03/2023 | 818 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO 35383 | | 2.335,50 |
| 01/03/2023 | 819 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST | 472,99 | |
| 01/03/2023 | 819 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST | | 472,99 |
| 01/03/2023 | 820 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FIRME 35298 | 749,80 | |
| 01/03/2023 | 820 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FIRME 35298 | | 749,80 |
| 01/03/2023 | 1189 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VLR REFERENTE NF 000000110 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 47,00 |
| 01/03/2023 | 1189 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000110 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 47,00 | |
| 01/03/2023 | 1190 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 28,41 |
| 01/03/2023 | 1190 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 28,41 | |
| 01/03/2023 | 1191 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 40,49 |
| 01/03/2023 | 1191 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 40,49 | |
| 01/03/2023 | 1524 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 0005 INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | 1.252,50 | |
| 01/03/2023 | 1524 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 00005 INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | | 1.252,50 |
| 01/03/2023 | 1525 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NF 0006 A ENSINO MULTIVIX SERRA | 1.851,60 | |
| 01/03/2023 | 1525 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NF 0006 A ENSINO MULTIVIX SERRA | | 1.851,60 |
| 01/03/2023 | 10943 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 28,41 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.189,69 | 9.218,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0062
Número livro: 0007

BURITICUPU
Prot 029600 2/2024
Fls 2258
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.189,69 | 9.218,10 |
| 01/03/2023 | 10943 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 28,41 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.218,10 | 9.218,10 |
| 02/03/2023 | 821 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 5134 COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA | | 315,00 |
| 02/03/2023 | 821 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 5134 COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA | 315,00 | |
| 02/03/2023 | 822 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR 35235 | 222,15 | |
| 02/03/2023 | 822 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR 35235 | | 222,15 |
| 02/03/2023 | 823 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PATROMED HOSPITALAR | 169,00 | |
| 02/03/2023 | 823 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PATROMED HOSPITALAR | | 169,00 |
| /03/2023 | 1192 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 31,28 |
| 02/03/2023 | 1192 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 31,28 | |
| 02/03/2023 | 1193 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000005134 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda. | | 315,00 |
| 02/03/2023 | 1193 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000005134 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda. | 315,00 | |
| 02/03/2023 | 1194 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VLR REFERENTE NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | | 19,00 |
| 02/03/2023 | 1194 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 19,00 | |
| 02/03/2023 | 1302 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035382 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico | 90,87 | |
| 02/03/2023 | 1302 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035382 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico | | 90,87 |
| 02/03/2023 | 1303 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035381 Solange AP Moreira | 151,89 | |
| 02/03/2023 | 1303 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035381 Solange AP Moreira | | 151,89 |
| 02/03/2023 | 1304 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035379 Uberlandia veloso Silva | 249,40 | |
| 02/03/2023 | 1304 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035379 Uberlandia veloso Silva | | 249,40 |
| 02/03/2023 | 1305 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035378 INSTITUTO LUGAR DE VIDA | 226,62 | |
| 02/03/2023 | 1305 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035378 INSTITUTO LUGAR DE VIDA | | 226,62 |
| 2/03/2023 | 1306 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035377 Alice Tasato (alicetasato) | 105,28 | |
| 02/03/2023 | 1306 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035377 Alice Tasato (alicetasato) | | 105,28 |
| 02/03/2023 | 1307 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035376 Andreia Sarmento | 290,21 | |
| 02/03/2023 | 1307 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035376 Andreia Sarmento | | 290,21 |
| 02/03/2023 | 1475 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL | | 19,00 |
| 02/03/2023 | 1475 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VLR REFERENTE PAGTO NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL | 19,00 | |
| 02/03/2023 | 1481 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 31,28 |
| 02/03/2023 | 1481 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 31,28 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.235,98 | 2.235,98 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0063
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002-/2024
Fls 2259
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 824 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396(MERCADORIA DEVOLVIDA PARA O FORNECEDOR) | 358,90 | |
| 03/03/2023 | 824 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396(MERCADORIA DEVOLVIDA PARA O FORNECEDOR) | | 358,90 |
| 03/03/2023 | 825 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 523,44 | |
| 03/03/2023 | 825 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 523,44 |
| 03/03/2023 | 826 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA 35167 | 1.226,00 | |
| 03/03/2023 | 826 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA 35167 | | 1.226,00 |
| 03/03/2023 | 1195 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000070023 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 93,11 |
| 03/03/2023 | 1195 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000070023 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 93,11 | |
| 03/03/2023 | 1196 | 2.1.3.01.0141 | BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | VLR REFERENTE NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | | 395,23 |
| 03/03/2023 | 1196 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | 395,23 | |
| 03/03/2023 | 1197 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 237,32 |
| 03/03/2023 | 1197 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 237,32 | |
| 03/03/2023 | 1198 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000030411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 165,88 |
| 03/03/2023 | 1198 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000030411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 165,88 | |
| 03/03/2023 | 1199 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VLR REFERENTE NF 000000001 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA | | 5.900,00 |
| 03/03/2023 | 1199 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000001 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA | 5.900,00 | |
| 03/03/2023 | 1308 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035386 David Araujo Arauj | 328,62 | |
| 03/03/2023 | 1308 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035386 David Araujo Arauj | | 328,62 |
| 03/03/2023 | 1309 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035385 Cristiane dos Santos Pereira Rosa | 327,89 | |
| 03/03/2023 | 1309 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035385 Cristiane dos Santos Pereira Rosa | | 327,89 |
| 03/03/2023 | 1310 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035384 MARCIA LIZOT BERGONSI | 99,90 | |
| 03/03/2023 | 1310 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035384 MARCIA LIZOT BERGONSI | | 99,90 |
| 03/03/2023 | 1311 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035383 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO VIEIRA | 2.335,50 | |
| 03/03/2023 | 1311 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035383 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO VIEIRA | | 2.335,50 |
| 03/03/2023 | 1312 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035387 HOSPITAL MOURA LTDA | 1.265,55 | |
| 03/03/2023 | 1312 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035387 HOSPITAL MOURA LTDA | | 1.265,55 |
| 03/03/2023 | 5291 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA | 165,88 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.423,22 | 13.257,34 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706093/2024
Fls 2260
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.423,22 | 13.257,34 |
| 03/03/2023 | 5291 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA | | 165,88 |
| 03/03/2023 | 7913 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | | 395,23 |
| 03/03/2023 | 7913 | 2.1.3.01.0141 | BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | 395,23 | |
| 03/03/2023 | 10944 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 237,32 |
| 03/03/2023 | 10944 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 237,32 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.055,77 | 14.055,77 |
| 06/03/2023 | 827 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF C J C ROCHA 7709 | | 100,00 |
| 06/03/2023 | 827 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF C J C ROCHA 7709 | 100,00 | |
| 06/03/2023 | 828 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJODA SILVA 1/2023 - 3/2023 | | 4.000,00 |
| 06/03/2023 | 828 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJODA SILVA 1/2023 - 3/2023 | 4.000,00 | |
| 06/03/2023 | 829 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.158,78 |
| 06/03/2023 | 829 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.158,78 | |
| 06/03/2023 | 830 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 06/03/2023 | 830 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 06/03/2023 | 831 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL | | 741,00 |
| 06/03/2023 | 831 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL | 741,00 | |
| 06/03/2023 | 832 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL | | 1.237,00 |
| 06/03/2023 | 832 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL | 1.237,00 | |
| 06/03/2023 | 833 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18101004 | | 611,10 |
| 06/03/2023 | 833 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18101004 | 611,10 | |
| 06/03/2023 | 834 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325 | | 735,21 |
| 06/03/2023 | 834 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325 | 735,21 | |
| 06/03/2023 | 835 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30519 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 216,45 |
| 06/03/2023 | 835 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30519 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 216,45 | |
| 06/03/2023 | 836 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CINCO MB TECNOLOGIA 8095/NF EMITIDA EM 07/03/23 | | 175,00 |
| 06/03/2023 | 836 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CINCO MB TECNOLOGIA 8095/NF EMITIDA EM 07/03/23 | 175,00 | |
| 06/03/2023 | 837 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 101,20 |
| 06/03/2023 | 837 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 101,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.575,74 | 10.575,74 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0065
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 4261
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.575,74 | 10.575,74 |
| 06/03/2023 | 838 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 20,37 |
| 06/03/2023 | 838 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | 20,37 | |
| 06/03/2023 | 839 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 65,37 |
| 06/03/2023 | 839 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | 65,37 | |
| 06/03/2023 | 840 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 24,12 |
| 06/03/2023 | 840 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | 24,12 | |
| 06/03/2023 | 841 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 20,37 |
| 06/03/2023 | 841 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | 20,37 | |
| 06/03/2023 | 842 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 20,37 |
| 06/03/2023 | 842 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | 20,37 | |
| 06/03/2023 | 843 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 20,37 |
| 06/03/2023 | 843 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA | 20,37 | |
| 06/03/2023 | 844 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAGAMENTOS DE COLABORADORES SALARIO | | 12.941,33 |
| 06/03/2023 | 844 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAGAMENTOS DE COLABORADORES SALARIO | 12.941,33 | |
| 06/03/2023 | 845 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO FGTS | | 1.445,16 |
| 06/03/2023 | 845 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO FGTS | 1.445,16 | |
| 06/03/2023 | 846 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362 | 1.063,13 | |
| 06/03/2023 | 846 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362 | | 1.063,13 |
| 06/03/2023 | 847 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE REG. DE SERRINHA 35371 | 3.510,00 | |
| 06/03/2023 | 847 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE REG. DE SERRINHA 35371 | | 3.510,00 |
| 06/03/2023 | 1200 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VLR REFERENTE NF 000007709 DE C J C Rocha | | 100,00 |
| 06/03/2023 | 1200 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000007709 DE C J C Rocha | 100,00 | |
| 06/03/2023 | 1201 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 72,99 |
| 06/03/2023 | 1201 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 72,99 | |
| 06/03/2023 | 1202 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000073704 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 06/03/2023 | 1202 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000073704 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 06/03/2023 | 1203 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VLR REFERENTE NF 001218223 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 06/03/2023 | 1203 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 001218223 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 06/03/2023 | 1204 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VLR REFERENTE NF 000202342 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | | 100,00 |
| 06/03/2023 | 1204 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202342 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | 100,00 | |
| 06/03/2023 | 1313 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035391 Nathalia Goncalves DIORIO | 583,80 | |
| 06/03/2023 | 1313 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035391 Nathalia Goncalves DIORIO | | 583,80 |
| 06/03/2023 | 1314 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035390 Alexsandra Aleixo dos Santos | 80,17 | |
| 06/03/2023 | 1314 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035390 Alexsandra Aleixo dos Santos | | 80,17 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.798,09 | 30.798,09 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.798,09 | 30.798,09 |
| 06/03/2023 | 1315 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035389 Cladir Francisca Da Silva | 105,33 | |
| 06/03/2023 | 1315 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035389 Cladir Francisca Da Silva | | 105,33 |
| 06/03/2023 | 1316 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035388 Manoel Severino de Santana Filho | 90,87 | |
| 06/03/2023 | 1316 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035388 Manoel Severino de Santana Filho | | 90,87 |
| 06/03/2023 | 1317 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035392 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE | 7.784,64 | |
| 06/03/2023 | 1317 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035392 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE | | 7.784,64 |
| 06/03/2023 | 1318 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035394 Thiago Silva | 485,91 | |
| 06/03/2023 | 1318 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035394 Thiago Silva | | 485,91 |
| 06/03/2023 | 1492 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 72,99 |
| [illegible]03/2023 | 1492 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 72,99 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 39.337,83 | 39.337,83 |
| 07/03/2023 | 848 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 07/03/2023 | 848 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 07/03/2023 | 849 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34629 | 10.454,05 | |
| 07/03/2023 | 849 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34629 | | 10.454,05 |
| 07/03/2023 | 850 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 35010 | 4.485,00 | |
| 07/03/2023 | 850 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 35010 | | 4.485,00 |
| 07/03/2023 | 851 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35094 | 280,00 | |
| 07/03/2023 | 851 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35094 | | 280,00 |
| 07/03/2023 | 852 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35095 | 280,00 | |
| 07/03/2023 | 852 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35095 | | 280,00 |
| 07/03/2023 | 1205 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 77,90 |
| 07/03/2023 | 1205 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 77,90 | |
| [illegible]/03/2023 | 1206 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 135,90 |
| 07/03/2023 | 1206 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 135,90 | |
| 07/03/2023 | 1207 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018537018 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 1.144,55 |
| 07/03/2023 | 1207 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018537018 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.144,55 | |
| 07/03/2023 | 1208 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VLR REFERENTE NF 000008095 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | 175,00 |
| 07/03/2023 | 1208 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000008095 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 175,00 | |
| 07/03/2023 | 1209 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REFERENTE NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 1,62 |
| 07/03/2023 | 1209 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 1,62 | |
| 07/03/2023 | 1210 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VLR REFERENTE NF 000118383 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | | 100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.034,02 | 19.134,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 19.034,02 | 19.134,02 |
| 07/03/2023 | 1210 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VLR REFERENTE NF 000118383 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 100,00 | |
| 07/03/2023 | 1319 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035398 Gilson Junior (jugi8561699) | 643,88 | |
| 07/03/2023 | 1319 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035398 Gilson Junior (jugi8561699) | | 643,88 |
| 07/03/2023 | 1320 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035397 Eunilia De Azevedo (euniliadeazevedo) | 253,90 | |
| 07/03/2023 | 1320 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035397 Eunilia De Azevedo (euniliadeazevedo) | | 253,90 |
| 07/03/2023 | 1321 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035396 Jose Carlos Lameira | 219,37 | |
| 07/03/2023 | 1321 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035396 Jose Carlos Lameira | | 219,37 |
| 07/03/2023 | 1322 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035395 | 112,57 | |
| 07/03/2023 | 1322 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035395 | | 112,57 |
| [illegible]/03/2023 | 1323 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035399 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 1.063,13 | |
| 07/03/2023 | 1323 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035399 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | 1.063,13 |
| 07/03/2023 | 1439 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REFERENTE PAGTO NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA | 1,62 | |
| 07/03/2023 | 1439 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA | | 1,62 |
| 07/03/2023 | 1482 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 77,90 |
| 07/03/2023 | 1482 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 77,90 | |
| 07/03/2023 | 1483 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 135,90 |
| 07/03/2023 | 1483 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 135,90 | |
| 07/03/2023 | 1515 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2022545140 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 51,64 | |
| 07/03/2023 | 1515 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2022545140 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 51,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.693,93 | 21.693,93 |
| 08/03/2023 | 853 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 08/03/2023 | 853 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| [illegible]3/03/2023 | 1211 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VLR REFERENTE NF 000013764 DE Transportadora Americana Ltda | | 480,52 |
| 08/03/2023 | 1211 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000013764 DE Transportadora Americana Ltda | 480,52 | |
| 08/03/2023 | 1212 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035402 | | 216,80 |
| 08/03/2023 | 1212 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035402 | 216,80 | |
| 08/03/2023 | 1213 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000030519 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 216,45 |
| 08/03/2023 | 1213 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000030519 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 216,45 | |
| 08/03/2023 | 1214 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REFERENTE NF 020239592 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 216,37 |
| 08/03/2023 | 1214 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 020239592 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 216,37 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.130,14 | 3.130,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.130,14 | 3.130,14 |
| 08/03/2023 | 1324 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035400 Thiago Silva | 485,91 | |
| 08/03/2023 | 1324 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035400 Thiago Silva | | 485,91 |
| 08/03/2023 | 1325 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035401 Maria Jose Aguiar | 65,65 | |
| 08/03/2023 | 1325 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035401 Maria Jose Aguiar | | 65,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.681,70 | 3.681,70 |
| 09/03/2023 | 854 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF ROBERTA LARA RESENDE 35224(NF. 35003) | | 491,72 |
| 09/03/2023 | 854 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF ROBERTA LARA RESENDE 35224(NF. 35003) | 491,72 | |
| 09/03/2023 | 855 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J P COMÉRCIO DE TECIDO LTDA 200 | | 200,00 |
| 09/03/2023 | 855 | 2.1.3.01.0076 | J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J P COMÉRCIO DE TECIDO LTDA 200 | 200,00 | |
| 09/03/2023 | 856 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA 791057 - 788257 - 788945 - 821564 E 1304782 | | 99,90 |
| 09/03/2023 | 856 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 00000000 ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 09/03/2023 | 856 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 821564 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 5,50 | |
| 09/03/2023 | 856 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 130472 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 16,50 | |
| 09/03/2023 | 856 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA 791057 - 788257 - 788945 - 821564 E 1304782 | 55,40 | |
| 09/03/2023 | 857 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE LUZ CEMIG | | 102,84 |
| 09/03/2023 | 857 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE LUZ CEMIG | 102,84 | |
| 09/03/2023 | 858 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118383 | | 100,00 |
| 09/03/2023 | 858 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118383 | 100,00 | |
| 09/03/2023 | 859 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368 | | 326,17 |
| 09/03/2023 | 859 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368 | 326,17 | |
| 09/03/2023 | 860 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 2023/00000004553 | | 157,56 |
| 09/03/2023 | 860 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 2023/00000004553 | 157,56 | |
| 09/03/2023 | 861 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804132 | | 41,38 |
| 09/03/2023 | 861 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804132 | 41,38 | |
| 09/03/2023 | 862 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20237739 | | 342,96 |
| 09/03/2023 | 862 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20237739 | 342,96 | |
| 09/03/2023 | 863 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804115 | | 87,66 |
| 09/03/2023 | 863 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804115 | 87,66 | |
| 09/03/2023 | 864 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) | | 350,00 |
| 09/03/2023 | 864 | 2.1.3.01.0123 | VCB CARGAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) | 350,00 | |
| 09/03/2023 | 865 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MAGAZINE ROMA EIRELI 246263 | | 308,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.300,19 | 2.609,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 2 a 103
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.300,19 | 2.609,14 |
| 09/03/2023 | 865 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MAGAZINE ROMA EIRELI 246263 | 308,95 | |
| 09/03/2023 | 866 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EXATA CARGO | | 813,14 |
| 09/03/2023 | 866 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000001092 DE EXATACARGO LTDA | 605,40 | |
| 09/03/2023 | 866 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF. PSGTO EXATA CARGO | 207,74 | |
| 09/03/2023 | 994 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN | 1.598,00 | |
| 09/03/2023 | 994 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN | | 1.598,00 |
| 09/03/2023 | 1215 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000000200 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 200,00 | |
| 09/03/2023 | 1215 | 2.1.3.01.0076 | J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000200 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | | 200,00 |
| 09/03/2023 | 1216 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000138549 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | 2.241,96 | |
| 09/03/2023 | 1216 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000138549 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | | 2.241,96 |
| 09/03/2023 | 1217 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000000143 DE LOPES GRAMPOS IND E COM DE GRAMPOS LTDA | 455,80 | |
| 09/03/2023 | 1217 | 2.1.3.01.0139 | LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000000143 DE LOPES GRAMPOS IND E COM DE GRAMPOS LTDA | | 455,80 |
| 09/03/2023 | 1218 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI | | 294,67 |
| 09/03/2023 | 1218 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI | 294,67 | |
| 09/03/2023 | 1219 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 40,90 |
| 09/03/2023 | 1219 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 40,90 | |
| 09/03/2023 | 1220 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VLR REFERENTE NF 000000003 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA | | 5.500,00 |
| 09/03/2023 | 1220 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000003 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA | 5.500,00 | |
| 09/03/2023 | 1326 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035405 Nice | 99,17 | |
| 09/03/2023 | 1326 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035405 Nice | | 99,17 |
| 09/03/2023 | 1327 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035404 Rosa Maria Domingos (rrosadomingos8) | 83,88 | |
| 09/03/2023 | 1327 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035404 Rosa Maria Domingos (rrosadomingos8) | | 83,88 |
| 09/03/2023 | 1328 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035403 Rita Catia Araujo Toledo | 139,90 | |
| 09/03/2023 | 1328 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035403 Rita Catia Araujo Toledo | | 139,90 |
| 09/03/2023 | 1329 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035408 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA | 588,00 | |
| 09/03/2023 | 1329 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035408 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA | | 588,00 |
| 09/03/2023 | 1330 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 9.750,00 | |
| 09/03/2023 | 1330 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 9.750,00 |
| 09/03/2023 | 1331 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035406 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA | 7.497,50 | |
| 09/03/2023 | 1331 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035406 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA | | 7.497,50 |
| 09/03/2023 | 1484 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 40,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.912,06 | 31.952,96 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 2 3a6
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 31.912,06 | 31.952,96 |
| 09/03/2023 | 1484 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 40,90 | |
| 09/03/2023 | 1494 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI | | 294,67 |
| 09/03/2023 | 1494 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE PAGTO NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI | 294,67 | |
| 09/03/2023 | 1505 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20239 CAIO DE JESUS SANTOS/EMPRESTIMO ORTHOVIDA | | 400,00 |
| 09/03/2023 | 1505 | 2.1.3.01.0028 | CAIO DE JESUS SANTOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20239 CAIO DE JESUS SANTOS/EMPRESTIMO ORTHOVIDA | 400,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.647,63 | 32.647,63 |
| 10/03/2023 | 867 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPO | | 1.780,00 |
| 10/03/2023 | 867 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPO | 1.319,24 | |
| 10/03/2023 | 867 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF. A PAGTO NF EXATA CARGO | 460,76 | |
| 10/03/2023 | 868 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MODULAR TRANSPORTE | | 472,76 |
| 10/03/2023 | 868 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MODULAR TRANSPORTE | 469,77 | |
| 10/03/2023 | 868 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA | 2,99 | |
| 10/03/2023 | 869 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJO | | 6.400,00 |
| 10/03/2023 | 869 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJO | 6.400,00 | |
| 10/03/2023 | 870 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 10/03/2023 | 870 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 10/03/2023 | 871 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 10/03/2023 | 871 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 10/03/2023 | 872 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35133 | 29.205,00 | |
| 10/03/2023 | 872 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35133 | | 29.205,00 |
| 10/03/2023 | 873 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 35330 | 455,70 | |
| 10/03/2023 | 873 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 35330 | | 455,70 |
| 10/03/2023 | 874 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST | 758,87 | |
| 10/03/2023 | 874 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST | | 758,87 |
| 10/03/2023 | 875 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PROJETTA PORTAS EXCLUSIVAS LTDA 35420 | 494,01 | |
| 10/03/2023 | 875 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PROJETTA PORTAS EXCLUSIVAS LTDA 35420 | | 494,01 |
| 10/03/2023 | 876 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LUCAS FERNANDES OLIVEIRA 35419 | 366,31 | |
| 10/03/2023 | 876 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LUCAS FERNANDES OLIVEIRA 35419 | | 366,31 |
| 10/03/2023 | 1221 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001166 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 270,00 |
| 10/03/2023 | 1221 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001166 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 270,00 | |
| 10/03/2023 | 1222 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000804115 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 10/03/2023 | 1222 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000804115 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 10/03/2023 | 1223 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VLR REFERENTE NF 000004553 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 157,56 |
| | | | | TRANSPORTE | 43.790,31 | 43.947,87 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0071
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 2.167
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.790,31 | 43.947,87 |
| 10/03/2023 | 1223 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000004553 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 157,56 | |
| 10/03/2023 | 1224 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 27,93 |
| 10/03/2023 | 1224 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 27,93 | |
| 10/03/2023 | 1225 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 5,00 |
| 10/03/2023 | 1225 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 5,00 | |
| 10/03/2023 | 1226 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000804132 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 41,38 |
| 10/03/2023 | 1226 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000804132 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 41,38 | |
| 10/03/2023 | 1332 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035409 Marcelo salvan | 617,20 | |
| 10/03/2023 | 1332 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035409 Marcelo salvan | | 617,20 |
| 10/03/2023 | 1333 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035410 MUNICIPIO DE CURVELO | 2.628,03 | |
| 10/03/2023 | 1333 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035410 MUNICIPIO DE CURVELO | | 2.628,03 |
| 10/03/2023 | 1441 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTOS NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 27,93 |
| 10/03/2023 | 1441 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE PAGTOS NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 27,93 | |
| 10/03/2023 | 1442 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 5,00 |
| 10/03/2023 | 1442 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE PAGTO NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 5,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.300,34 | 47.300,34 |
| 11/03/2023 | 1227 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE NF 002458130 DE MAGAZINE LUIZA S/A | | 153,32 |
| 11/03/2023 | 1227 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 002458130 DE MAGAZINE LUIZA S/A | 153,32 | |
| 11/03/2023 | 1228 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE NF 002500221 DE MAGAZINE LUIZA S/A | | 6,00 |
| 11/03/2023 | 1228 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 002500221 DE MAGAZINE LUIZA S/A | 6,00 | |
| 11/03/2023 | 1493 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. PAGTO NF MAGAZINE LUIZA | | 204,91 |
| 11/03/2023 | 1493 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE PAGTO NF 002415346 DE MAGAZINE LUIZA S/A | 45,59 | |
| 11/03/2023 | 1493 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE PAGTO NF 002458130 DE MAGAZINE LUIZA S/A | 153,32 | |
| 11/03/2023 | 1493 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VLR REFERENTE PAGTO NF 002500221 DE MAGAZINE LUIZA S/A | 6,00 | |
| 11/03/2023 | 1531 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 002415346 DE MAGAZINE LUIZA | 45,59 | |
| 11/03/2023 | 1531 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR REFERENTE NF 002415346 DE MAGAZINE LUIZA | | 45,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 409,82 | 409,82 |
| 13/03/2023 | 877 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 13/03/2023 | 877 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 13/03/2023 | 878 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ALUMINART COMPONENTES PARA MOVÉIS 448 PÉS DE ESTFADO MATERIA PRIMA/EMPRESTIMO ORTHOVIDA | | 2.800,00 |
| 13/03/2023 | 878 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ALUMINART COMPONENTES PARA MOVÉIS 448 PÉS DE ESTFADO MATERIA PRIMA/EMPRESTIMO ORTHOVIDA | 2.800,00 | |
| 13/03/2023 | 879 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/42 | | 100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.800,00 | 4.900,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0072
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106003 /2024
Fls 2868
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 13/03/2023 | 879 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/42 | 100,00 | |
| 13/03/2023 | 880 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF RVR LOG LTDA | | 183,07 |
| 13/03/2023 | 880 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF RVR LOG LTDA | 183,07 | |
| 13/03/2023 | 881 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RICARDO ALVES IZAIAS 35418 | 536,73 | |
| 13/03/2023 | 881 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RICARDO ALVES IZAIAS 35418 | | 536,73 |
| 13/03/2023 | 882 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35326 | 4.500,00 | |
| 13/03/2023 | 882 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35326 | | 4.500,00 |
| 13/03/2023 | 883 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS / PR 35328 | 1.688,00 | |
| 13/03/2023 | 883 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS / PR 35328 | | 1.688,00 |
| 13/03/2023 | 884 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LILIA DE OLIVEIRA AVELAR 35423 | 541,41 | |
| 13/03/2023 | 884 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LILIA DE OLIVEIRA AVELAR 35423 | | 541,41 |
| 13/03/2023 | 1229 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 13/03/2023 | 1229 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 13/03/2023 | 1334 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035411 MARCIO PESSOA DE LIMA E SILVA | 175,58 | |
| 13/03/2023 | 1334 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035411 MARCIO PESSOA DE LIMA E SILVA | | 175,58 |
| 13/03/2023 | 1335 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035412 Adeilson Rodrigues (adeilsonrp) | 262,90 | |
| 13/03/2023 | 1335 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035412 Adeilson Rodrigues (adeilsonrp) | | 262,90 |
| 13/03/2023 | 1336 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035413 Leia Renata de Oliveira | 290,29 | |
| 13/03/2023 | 1336 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035413 Leia Renata de Oliveira | | 290,29 |
| 13/03/2023 | 1337 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035414 Orthophysic clinica Fisiotetapia | 170,26 | |
| 13/03/2023 | 1337 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035414 Orthophysic clinica Fisiotetapia | | 170,26 |
| 13/03/2023 | 1485 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 13/03/2023 | 1485 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.492,04 | 13.492,04 |
| 14/03/2023 | 885 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | | 70.000,00 |
| 14/03/2023 | 885 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | 70.000,00 | |
| 14/03/2023 | 886 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TRANPORTADORA AMERICANA LTDA | | 709,66 |
| 14/03/2023 | 886 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TRANPORTADORA AMERICANA LTDA | 600,00 | |
| 14/03/2023 | 886 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 109,66 | |
| 14/03/2023 | 887 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) | | 178,59 |
| 14/03/2023 | 887 | 2.1.3.01.0123 | VCB CARGAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 49442 VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) | 159,05 | |
| 14/03/2023 | 887 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS NF 49442 VCB CARGAS LTDA | 19,54 | |
| 14/03/2023 | 888 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDACÃO OSWALDOCRUZ 35360 | 16.942,40 | |
| 14/03/2023 | 888 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDACÃO OSWALDOCRUZ 35360 | | 16.942,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 87.830,65 | 87.830,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0073
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2764
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 87.830,65 | 87.830,65 |
| 14/03/2023 | 889 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMÉRCIO DIGITALDINIZ EIRELI EPP | 10.000,00 | |
| 14/03/2023 | 889 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMÉRCIO DIGITALDINIZ EIRELI EPP | | 10.000,00 |
| 14/03/2023 | 890 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 800,00 | |
| 14/03/2023 | 890 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | | 800,00 |
| 14/03/2023 | 891 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 35158 | 1.470,00 | |
| 14/03/2023 | 891 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 35158 | | 1.470,00 |
| 14/03/2023 | 1338 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035416 EDMARA DE FATIMA FARIAS BARBOSA | 106,39 | |
| 14/03/2023 | 1338 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035416 EDMARA DE FATIMA FARIAS BARBOSA | | 106,39 |
| [illegible]/03/2023 | 1339 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035417 ISRAEL E ISRAEL LTDA | 57,81 | |
| 14/03/2023 | 1339 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035417 ISRAEL E ISRAEL LTDA | | 57,81 |
| 14/03/2023 | 1340 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035418 Ricardo Alves Izaias | 536,73 | |
| 14/03/2023 | 1340 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035418 Ricardo Alves Izaias | | 536,73 |
| 14/03/2023 | 1341 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035419 Lucas Fernandes de Oliveira | 366,31 | |
| 14/03/2023 | 1341 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035419 Lucas Fernandes de Oliveira | | 366,31 |
| 14/03/2023 | 1342 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035420 PROJETTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 494,01 | |
| 14/03/2023 | 1342 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035420 PROJETTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | | 494,01 |
| 14/03/2023 | 1343 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035421 Cintia crevelario dos Santos | 1.936,30 | |
| 14/03/2023 | 1343 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035421 Cintia crevelario dos Santos | | 1.936,30 |
| 14/03/2023 | 1344 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035434 RENATA CHRISTINE DA SILVA PEREIRA | 190,64 | |
| 14/03/2023 | 1344 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035434 RENATA CHRISTINE DA SILVA PEREIRA | | 190,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 103.788,84 | 103.788,84 |
| [illegible]5/03/2023 | 892 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 15/03/2023 | 892 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 15/03/2023 | 893 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EDIMILSON WALTER TRINDADE 3008 | | 29,30 |
| 15/03/2023 | 893 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EDIMILSON WALTER TRINDADE 3008 | 29,30 | |
| 15/03/2023 | 894 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34980 | 4.400,00 | |
| 15/03/2023 | 894 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34980 | | 4.400,00 |
| 15/03/2023 | 995 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 121,90 |
| 15/03/2023 | 995 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VLR. REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 121,90 | |
| 15/03/2023 | 1230 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035433 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1230 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035433 | 367,01 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.918,21 | 6.918,21 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0074
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2940
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.918,21 | 6.918,21 |
| 15/03/2023 | 1231 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035429 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1231 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035429 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1232 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VLR REFERENTE NF 000003008 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE ME | | 29,30 |
| 15/03/2023 | 1232 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000003008 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE ME | 29,30 | |
| 15/03/2023 | 1233 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035428 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1233 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035428 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1234 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001235 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 262,14 |
| 15/03/2023 | 1234 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001235 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 262,14 | |
| 15/03/2023 | 1235 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035430 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1235 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035430 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1236 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035426 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1236 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035426 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1237 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035427 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1237 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035427 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1238 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001238 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 149,27 |
| 15/03/2023 | 1238 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001238 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 149,27 | |
| 15/03/2023 | 1239 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035432 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1239 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035432 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1240 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035431 | | 367,01 |
| 15/03/2023 | 1240 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035431 | 367,01 | |
| 15/03/2023 | 1345 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035425 Ilda Paula de Andrade | 420,85 | |
| 15/03/2023 | 1345 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035425 Ilda Paula de Andrade | | 420,85 |
| 15/03/2023 | 1346 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035424 Simone Rodrigues de Lima | 257,40 | |
| 15/03/2023 | 1346 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035424 Simone Rodrigues de Lima | | 257,40 |
| 15/03/2023 | 1347 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035423 Lilia De Oliveira Avelar | 541,41 | |
| 15/03/2023 | 1347 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035423 Lilia De Oliveira Avelar | | 541,41 |
| 15/03/2023 | 1348 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035422 Tamiris de Souza | 119,90 | |
| 15/03/2023 | 1348 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035422 Tamiris de Souza | | 119,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.267,55 | 11.267,55 |
| 16/03/2023 | 895 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 7052 | | 185,15 |
| 16/03/2023 | 895 | 2.1.3.01.0182 | PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 7052 | 185,15 | |
| 16/03/2023 | 896 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/59 | | 250,00 |
| 16/03/2023 | 896 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/59 | 250,00 | |
| 16/03/2023 | 897 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35271 | 1.800,00 | |
| 16/03/2023 | 897 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35271 | | 1.800,00 |
| 16/03/2023 | 898 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35195 | 2.336,59 | |
| 16/03/2023 | 898 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35195 | | 2.336,59 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.571,74 | 4.571,74 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0075
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2271
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.571,74 | 4.571,74 |
| 16/03/2023 | 1241 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000014825 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 558,04 | |
| 16/03/2023 | 1241 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000014825 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 558,04 |
| 16/03/2023 | 1242 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VLR REFERENTE NF 000000893 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 70,00 |
| 16/03/2023 | 1242 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000000893 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 70,00 | |
| 16/03/2023 | 1243 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 25,26 |
| 16/03/2023 | 1243 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 25,26 | |
| 16/03/2023 | 1244 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VLR REFERENTE NF 000202359 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | | 250,00 |
| 16/03/2023 | 1244 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202359 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES | 250,00 | |
| 16/03/2023 | 1349 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035437 Leonardo | 161,29 | |
| 16/03/2023 | 1349 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035437 Leonardo | | 161,29 |
| [illegible]/03/2023 | 1350 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035436 Alessandra Arruda Zaghi (arro7352961) | 265,16 | |
| 16/03/2023 | 1350 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035436 Alessandra Arruda Zaghi (arro7352961) | | 265,16 |
| 16/03/2023 | 1351 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035438 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | 2.126,26 | |
| 16/03/2023 | 1351 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035438 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | | 2.126,26 |
| 16/03/2023 | 1352 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035439 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU | 4.350,00 | |
| 16/03/2023 | 1352 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035439 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU | | 4.350,00 |
| 16/03/2023 | 1353 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU | 1.073,00 | |
| 16/03/2023 | 1353 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU | | 1.073,00 |
| 16/03/2023 | 1354 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035442 MUNICIPIO DE TRES CORACOES | 1.188,00 | |
| 16/03/2023 | 1354 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035442 MUNICIPIO DE TRES CORACOES | | 1.188,00 |
| 16/03/2023 | 1355 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035441 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES DA UFES | 8.925,00 | |
| 16/03/2023 | 1355 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035441 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES DA UFES | | 8.925,00 |
| 16/03/2023 | 1486 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 25,26 |
| 16/03/2023 | 1486 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 25,26 | |
| 16/03/2023 | 1506 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 1.438,85 |
| 16/03/2023 | 1506 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.438,85 | |
| 16/03/2023 | 1508 | 2.1.3.01.0039 | JOSE ROGERIO CALDAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20238 JOSE ROGERIO CALDAS | 1.200,00 | |
| 16/03/2023 | 1508 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20238 JOSE ROGERIO CALDAS | | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.227,86 | 26.227,86 |
| 17/03/2023 | 899 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 17/03/2023 | 899 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. PAGAMANETO DE PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ | 1.158,78 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.158,78 | 3.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0076
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 2406002 /2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.158,78 | 3.000,00 |
| 17/03/2023 | 899 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.841,22 | |
| 17/03/2023 | 900 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.500,00 |
| 17/03/2023 | 900 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.500,00 | |
| 17/03/2023 | 901 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE COLABORADORES | | 2.360,00 |
| 17/03/2023 | 901 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE COLABORADORES | 2.360,00 | |
| 17/03/2023 | 902 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 165401 | | 3.862,43 |
| 17/03/2023 | 902 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 165401 | 3.862,43 | |
| 17/03/2023 | 903 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35341 | 16.837,00 | |
| [illegible]/03/2023 | 903 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35341 | | 16.837,00 |
| 17/03/2023 | 904 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35343 | 35.695,00 | |
| 17/03/2023 | 904 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35343 | | 35.695,00 |
| 17/03/2023 | 905 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE CAMOPÓLIS DE MINAS 35047 | 2.900,00 | |
| 17/03/2023 | 905 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE CAMOPÓLIS DE MINAS 35047 | | 2.900,00 |
| 17/03/2023 | 906 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 35392 | 7.784,64 | |
| 17/03/2023 | 906 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 35392 | | 7.784,64 |
| 17/03/2023 | 1245 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000049125 DE BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 3.032,80 | |
| 17/03/2023 | 1245 | 2.1.3.01.0142 | BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | VLR REFERENTE NF 000049125 DE BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | | 3.032,80 |
| 17/03/2023 | 1246 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VLR REFERENTE NF 000111373 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 150,00 |
| 17/03/2023 | 1246 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000111373 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150,00 | |
| 17/03/2023 | 1247 | 2.1.3.01.0055 | NORBERTO ANGELO ASSIS | VLR REFERENTE NF 002023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS | | 4.180,00 |
| 17/03/2023 | 1247 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 002023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS | 4.180,00 | |
| [illegible]/03/2023 | 1356 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035444 Jean Alisson Freitas de Vargas | 353,30 | |
| 17/03/2023 | 1356 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035444 Jean Alisson Freitas de Vargas | | 353,30 |
| 17/03/2023 | 1357 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035443 Isabel Cristina Benevinuto da silva | 211,07 | |
| 17/03/2023 | 1357 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035443 Isabel Cristina Benevinuto da silva | | 211,07 |
| 17/03/2023 | 1358 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 799,00 | |
| 17/03/2023 | 1358 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 799,00 |
| 17/03/2023 | 1359 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035445 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 3.398,00 | |
| 17/03/2023 | 1359 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035445 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 3.398,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 88.063,24 | 88.063,24 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0077
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2213
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 88.063,24 | 88.063,24 |
| 17/03/2023 | 1360 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035446 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 3.398,00 | |
| 17/03/2023 | 1360 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035446 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 3.398,00 |
| 17/03/2023 | 1361 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.147,00 | |
| 17/03/2023 | 1361 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.147,00 |
| 17/03/2023 | 1362 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035450 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | 3.700,00 | |
| 17/03/2023 | 1362 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035450 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | | 3.700,00 |
| 17/03/2023 | 1363 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS | 2.460,00 | |
| 17/03/2023 | 1363 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS | | 2.460,00 |
| 17/03/2023 | 1364 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035448 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI | 2.600,00 | |
| 17/03/2023 | 1364 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035448 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI | | 2.600,00 |
| 17/03/2023 | 1450 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO SANZIO VITOR CARDOSO MOREIRA | | 292,25 |
| 17/03/2023 | 1450 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO SANZIO VITOR CARDOSO MOREIRA | 292,25 | |
| 17/03/2023 | 1451 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES | | 902,41 |
| 17/03/2023 | 1451 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES | 902,41 | |
| 17/03/2023 | 1453 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 NORBERTO ANGELO ASSIS | | 2.830,00 |
| 17/03/2023 | 1453 | 2.1.3.01.0055 | NORBERTO ANGELO ASSIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 NORBERTO ANGELO ASSIS | 2.830,00 | |
| 17/03/2023 | 1454 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS | | 1.350,00 |
| 17/03/2023 | 1454 | 2.1.3.01.0055 | NORBERTO ANGELO ASSIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS | 1.350,00 | |
| 17/03/2023 | 1458 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 49125 BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | | 3.032,80 |
| 17/03/2023 | 1458 | 2.1.3.01.0142 | BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 49125 BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 3.032,80 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 111.775,70 | 111.775,70 |
| 18/03/2023 | 1248 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000165401 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 3.862,43 | |
| 18/03/2023 | 1248 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VLR REFERENTE NF 000165401 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 3.862,43 |
| 18/03/2023 | 1249 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000009653 DE EXATA CARGO LTDA | | 119,39 |
| 18/03/2023 | 1249 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000009653 DE EXATA CARGO LTDA | 119,39 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.981,82 | 3.981,82 |
| 19/03/2023 | 1365 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035452 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | 4.407,00 | |
| 19/03/2023 | 1365 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035452 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | | 4.407,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.407,00 | 4.407,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.407,00 | 4.407,00 |
| 19/03/2023 | 1366 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035453 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | 4.407,00 | |
| 19/03/2023 | 1366 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035453 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | | 4.407,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.814,00 | 8.814,00 |
| 20/03/2023 | 907 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 20/03/2023 | 907 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 20/03/2023 | 908 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | | 27.184,27 |
| 20/03/2023 | 908 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 27.184,27 | |
| 20/03/2023 | 909 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811474 | | 71,28 |
| 20/03/2023 | 909 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811474 | 71,28 | |
| [illegible]03/2023 | 910 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO - DAE DIFAL | | 80,04 |
| 20/03/2023 | 910 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO - DAE DIFAL | 80,04 | |
| 20/03/2023 | 911 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811621 | | 61,70 |
| 20/03/2023 | 911 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811621 | 61,70 | |
| 20/03/2023 | 912 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CORREIOS | | 25,60 |
| 20/03/2023 | 912 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CORREIOS | 25,60 | |
| 20/03/2023 | 913 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO GPS | | 1.534,67 |
| 20/03/2023 | 913 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO GPS | 1.534,67 | |
| 20/03/2023 | 914 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30954 | | 86,45 |
| 20/03/2023 | 914 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30954 | 86,45 | |
| 20/03/2023 | 915 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 810378 | | 38,02 |
| 20/03/2023 | 915 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 810378 | 38,02 | |
| 20/03/2023 | 916 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811609 | | 43,63 |
| 20/03/2023 | 916 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811609 | 43,63 | |
| [illegible]/03/2023 | 917 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | | 1.395,18 |
| 20/03/2023 | 917 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | 1.395,18 | |
| 20/03/2023 | 918 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 809904 | | 38,71 |
| 20/03/2023 | 918 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 809904 | 38,71 | |
| 20/03/2023 | 919 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO - DAE ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA | | 2.970,86 |
| 20/03/2023 | 919 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO - DAE ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA | 2.970,86 | |
| 20/03/2023 | 920 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822 | | 521,77 |
| 20/03/2023 | 920 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822 | 521,77 | |
| 20/03/2023 | 921 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DISPARADA TECIDOS LTDA 137793 | | 1.019,55 |
| | | | | TRANSPORTE | 35.552,18 | 36.571,73 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0079
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 35.552,18 | 36.571,73 |
| 20/03/2023 | 921 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DISPARADA TECIDOS LTDA 137793 | 1.019,55 | |
| 20/03/2023 | 922 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EXATA CARGO 35362 | | 220,00 |
| 20/03/2023 | 922 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EXATA CARGO 35362 | 220,00 | |
| 20/03/2023 | 923 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕESE LEILÕES DO BRASIL 791153 | | 4,11 |
| 20/03/2023 | 923 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕESE LEILÕES DO BRASIL 791153 | 4,11 | |
| 20/03/2023 | 924 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11ª RPM 34630 | 1.919,74 | |
| 20/03/2023 | 924 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11ª RPM 34630 | | 1.919,74 |
| 20/03/2023 | 925 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35222 | 5.699,00 | |
| 20/03/2023 | 925 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35222 | | 5.699,00 |
| 20/03/2023 | 926 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CLÍNICA SCOPPO 35470 | 164,16 | |
| 20/03/2023 | 926 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CLÍNICA SCOPPO 35470 | | 164,16 |
| 20/03/2023 | 927 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST | 748,65 | |
| 20/03/2023 | 927 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST | | 748,65 |
| 20/03/2023 | 996 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | | 100,00 |
| 20/03/2023 | 996 | 1.2.2.01.0001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO | VLR. REFERENTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 100,00 | |
| 20/03/2023 | 1250 | 2.1.3.01.0123 | VCB CARGAS LTDA | VLR REFERENTE NF 000049442 DE VCB CARGAS LTDA | | 159,05 |
| 20/03/2023 | 1250 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000049442 DE VCB CARGAS LTDA | 159,05 | |
| 20/03/2023 | 1251 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 0,24 |
| 20/03/2023 | 1251 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VLR REFERENTE NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 0,24 | |
| 20/03/2023 | 1252 | 2.1.3.01.0061 | SINARA BARBOSA MENDES | VLR REFERENTE NF 000000415 DE SINARA BARBOSA MENDES | | 651,00 |
| 20/03/2023 | 1252 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000415 DE SINARA BARBOSA MENDES | 651,00 | |
| 20/03/2023 | 1367 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035454 Laryssa Monteiro Hoffmann | 314,64 | |
| 20/03/2023 | 1367 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035454 Laryssa Monteiro Hoffmann | | 314,64 |
| 20/03/2023 | 1368 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035455 5 BATALHAO LOGISTICO | 1.015,20 | |
| 20/03/2023 | 1368 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035455 5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.015,20 |
| 20/03/2023 | 1369 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035456 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | 379,20 | |
| 20/03/2023 | 1369 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035456 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | | 379,20 |
| 20/03/2023 | 1370 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035457 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 1.345,50 | |
| 20/03/2023 | 1370 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035457 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | | 1.345,50 |
| 20/03/2023 | 1457 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SINARA BARBOSA MENDES | | 651,00 |
| 20/03/2023 | 1457 | 2.1.3.01.0061 | SINARA BARBOSA MENDES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SINARA BARBOSA MENDES | 651,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 49.943,22 | 49.943,22 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0080
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 2406902/2024
Fls 2226
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 49.943,22 | 49.943,22 |
| 20/03/2023 | 1491 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 0,24 |
| 20/03/2023 | 1491 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 0,24 | |
| 20/03/2023 | 1526 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 000010038 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME | 185,15 | |
| 20/03/2023 | 1526 | 2.1.3.01.0182 | PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA | VALOR REFERENTE NF 000010038 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME | | 185,15 |
| 20/03/2023 | 1527 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 0002171 DE CLINICA PREVINE LTDA | 66,00 | |
| 20/03/2023 | 1527 | 2.1.3.01.0143 | CLINICA PREVINE LTDA | VALOR REFERENTE NF 0002171 DE CLINICA PREVINE LTDA | | 66,00 |
| 20/03/2023 | 3997 | 2.1.3.01.0143 | CLINICA PREVINE LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023 | 66,00 | |
| 20/03/2023 | 3997 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023 | | 66,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 50.260,61 | 50.260,61 |
| 21/03/2023 | 928 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 812580 | | 46,77 |
| /03/2023 | 928 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 812580 | 46,77 | |
| 21/03/2023 | 929 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 21/03/2023 | 929 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 21/03/2023 | 930 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORECATU 35350 | 2.800,80 | |
| 21/03/2023 | 930 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORECATU 35350 | | 2.800,80 |
| 21/03/2023 | 931 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FORNECEDOR: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | 9.480,00 | |
| 21/03/2023 | 931 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FORNECEDOR: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | | 9.480,00 |
| 21/03/2023 | 932 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 35406 | 7.497,50 | |
| 21/03/2023 | 932 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 35406 | | 7.497,50 |
| 21/03/2023 | 933 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PASSOS 35249 | 22.988,00 | |
| 21/03/2023 | 933 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PASSOS 35249 | | 22.988,00 |
| 21/03/2023 | 1253 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 7,54 |
| 21/03/2023 | 1253 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 7,54 | |
| 21/03/2023 | 1254 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VLR REFERENTE NF 000007731 DE C J C Rocha | | 190,00 |
| 21/03/2023 | 1254 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000007731 DE C J C Rocha | 190,00 | |
| 1/03/2023 | 1255 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000809904 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 21/03/2023 | 1255 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000809904 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 21/03/2023 | 1256 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000810378 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,02 |
| 21/03/2023 | 1256 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000810378 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,02 | |
| 21/03/2023 | 1257 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000030954 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 86,45 |
| 21/03/2023 | 1257 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000030954 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 86,45 | |
| 21/03/2023 | 1258 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REFERENTE NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | | 35,68 |
| 21/03/2023 | 1258 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 35,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 45.209,47 | 45.209,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0081
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106223 /2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 45.209,47 | 45.209,47 |
| 21/03/2023 | 1371 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020235 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra | 637,00 | |
| 21/03/2023 | 1371 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020235 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra | | 637,00 |
| 21/03/2023 | 1372 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020234 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra | 49,00 | |
| 21/03/2023 | 1372 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020234 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra | | 49,00 |
| 21/03/2023 | 1373 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020233 EDITORA PROMINAS LTDA | 389,90 | |
| 21/03/2023 | 1373 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020233 EDITORA PROMINAS LTDA | | 389,90 |
| 21/03/2023 | 1374 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035461 Barbara Freitas | 294,58 | |
| 21/03/2023 | 1374 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035461 Barbara Freitas | | 294,58 |
| [illegible]/03/2023 | 1375 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035460 Itala Mendonca | 164,53 | |
| 21/03/2023 | 1375 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035460 Itala Mendonca | | 164,53 |
| 21/03/2023 | 1376 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035459 Maria Edna Guimaraes Caldeira | 119,90 | |
| 21/03/2023 | 1376 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035459 Maria Edna Guimaraes Caldeira | | 119,90 |
| 21/03/2023 | 1377 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035458 Carlos Henrique Rodrigues Freitas (arlyrodriguesdefreitasfre | 91,42 | |
| 21/03/2023 | 1377 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035458 Carlos Henrique Rodrigues Freitas (arlyrodriguesdefreitasfre | | 91,42 |
| 21/03/2023 | 1378 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035462 | 10.594,90 | |
| 21/03/2023 | 1378 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035462 | | 10.594,90 |
| 21/03/2023 | 1487 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 7,54 |
| 21/03/2023 | 1487 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 7,54 | |
| 21/03/2023 | 1497 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM | | 35,68 |
| 21/03/2023 | 1497 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM | 35,68 | |
| 21/03/2023 | 1504 | 2.1.3.01.0028 | CAIO DE JESUS SANTOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20239 CAIO DE JESUS SANTOS | 400,00 | |
| 21/03/2023 | 1504 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20239 CAIO DE JESUS SANTOS | | 400,00 |
| [illegible]/03/2023 | 1529 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 00006 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | 1.851,60 | |
| 21/03/2023 | 1529 | 2.1.3.01.0187 | MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | VALOR REFERENTE NF 00006 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | | 1.851,60 |
| 21/03/2023 | 1530 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 00005 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | 1.252,50 | |
| 21/03/2023 | 1530 | 2.1.3.01.0187 | MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | VALOR REFERENTE NF 00005 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA | | 1.252,50 |
| 21/03/2023 | 10941 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 7731 CJC ROCHA | 190,00 | |
| 21/03/2023 | 10941 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 7731 CJC ROCHA | | 190,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.288,02 | 61.288,02 |
| 22/03/2023 | 934 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | | 106.000,00 |
| 22/03/2023 | 934 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | 106.000,00 | |
| 22/03/2023 | 935 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MECÂNICA ALVES E FELIX LTDA 71 | | 690,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 106.000,00 | 106.690,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0082
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002024
Fls 2938
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 106.000,00 | 106.690,00 |
| 22/03/2023 | 935 | 2.1.3.01.0054 | MECANICA ALVES E FELIX LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MECÂNICA ALVES E FELIX LTDA 71 | 690,00 | |
| 22/03/2023 | 936 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PALMAS 35237 | 4.806,00 | |
| 22/03/2023 | 936 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PALMAS 35237 | | 4.806,00 |
| 22/03/2023 | 937 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 35329 | 468,00 | |
| 22/03/2023 | 937 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 35329 | | 468,00 |
| 22/03/2023 | 938 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 35407 | 9.750,00 | |
| 22/03/2023 | 938 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 35407 | | 9.750,00 |
| 22/03/2023 | 1259 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR REFERENTE NF 000002063 DE RVR LOG LTDA | | 102,23 |
| 22/03/2023 | 1259 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000002063 DE RVR LOG LTDA | 102,23 | |
| 22/03/2023 | 1260 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 38,53 |
| [illegible]/03/2023 | 1260 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 38,53 | |
| 22/03/2023 | 1261 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR REFERENTE NF 000002064 DE RVR LOG LTDA | | 80,00 |
| 22/03/2023 | 1261 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000002064 DE RVR LOG LTDA | 80,00 | |
| 22/03/2023 | 1262 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000811621 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 61,70 |
| 22/03/2023 | 1262 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000811621 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 61,70 | |
| 22/03/2023 | 1263 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000811609 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 43,63 |
| 22/03/2023 | 1263 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000811609 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 43,63 | |
| 22/03/2023 | 1264 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000819075 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,22 |
| 22/03/2023 | 1264 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000819075 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,22 | |
| 22/03/2023 | 1265 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000812580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,77 |
| 22/03/2023 | 1265 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000812580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,77 | |
| 22/03/2023 | 1266 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001840 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 22/03/2023 | 1266 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000001840 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 22/03/2023 | 1267 | 2.1.3.01.0054 | MECANICA ALVES E FELIX LTDA | VLR REFERENTE NF 000000071 DE MECANICA ALVES E FELIX LTDA ME | | 690,00 |
| 22/03/2023 | 1267 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000071 DE MECANICA ALVES E FELIX LTDA ME | 690,00 | |
| [illegible]2/03/2023 | 1268 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000811474 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 71,28 |
| 22/03/2023 | 1268 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000811474 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 71,28 | |
| 22/03/2023 | 1379 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035466 MUNICIPIO DE RIO NEGRO | 1.209,66 | |
| 22/03/2023 | 1379 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035466 MUNICIPIO DE RIO NEGRO | | 1.209,66 |
| 22/03/2023 | 1380 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035465 Kleber Bordini De Souza (celcomerciodecaladosecon) | 436,25 | |
| 22/03/2023 | 1380 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035465 Kleber Bordini De Souza (celcomerciodecaladosecon) | | 436,25 |
| 22/03/2023 | 1381 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035464 Mayara Bergamini | 84,70 | |
| 22/03/2023 | 1381 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035464 Mayara Bergamini | | 84,70 |
| 22/03/2023 | 1382 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035463 Luzirene de Oliveira Mota | 366,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 125.026,72 | 124.659,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0083
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706022 /2024
Fls 2224
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 125.026,72 | 124.659,97 |
| 22/03/2023 | 1382 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035463 Luzirene de Oliveira Mota | | 366,75 |
| 22/03/2023 | 1383 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035467 | 2.380,00 | |
| 22/03/2023 | 1383 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035467 | | 2.380,00 |
| 22/03/2023 | 1384 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035468 MUNICIPIO DE RESERVA | 2.129,50 | |
| 22/03/2023 | 1384 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035468 MUNICIPIO DE RESERVA | | 2.129,50 |
| 22/03/2023 | 1385 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035470 Clinica Scoppo | 164,16 | |
| 22/03/2023 | 1385 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035470 Clinica Scoppo | | 164,16 |
| 22/03/2023 | 1386 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA | 1.390,00 | |
| 22/03/2023 | 1386 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA | | 1.390,00 |
| 22/03/2023 | 1387 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS | 4.799,40 | |
| 22/03/2023 | 1387 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS | | 4.799,40 |
| 22/03/2023 | 1488 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 38,53 |
| 22/03/2023 | 1488 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 38,53 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 135.928,31 | 135.928,31 |
| 23/03/2023 | 939 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 23/03/2023 | 939 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 23/03/2023 | 940 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J. S. FREITAS JUNIOR 2023/20 | | 1.232,00 |
| 23/03/2023 | 940 | 2.1.3.01.0062 | J. S. FREITAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J. S. FREITAS JUNIOR 2023/20 | 1.232,00 | |
| 23/03/2023 | 941 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35268 | 1.629,50 | |
| 23/03/2023 | 941 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35268 | | 1.629,50 |
| 23/03/2023 | 1269 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 000120240 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS | 2.268,22 | |
| 23/03/2023 | 1269 | 2.1.3.01.0140 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000120240 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS | | 2.268,22 |
| 23/03/2023 | 1270 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 1.176,56 |
| 23/03/2023 | 1270 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 1.176,56 | |
| 23/03/2023 | 1271 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001318 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 315,05 |
| 23/03/2023 | 1271 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001318 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 315,05 | |
| 23/03/2023 | 1272 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 23/03/2023 | 1272 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 23/03/2023 | 1273 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REFERENTE NF 000001303 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | | 193,75 |
| 23/03/2023 | 1273 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000001303 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG | 193,75 | |
| 23/03/2023 | 1274 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE NF 000366998 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 77,90 |
| 23/03/2023 | 1274 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000366998 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 77,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.514,88 | 8.514,88 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0084
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2220
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 8.514,88 | 8.514,88 |
| 23/03/2023 | 1275 | 2.1.3.01.0062 | J. S. FREITAS JUNIOR | VLR REFERENTE NF 000202320 DE J. S. FREITAS JUNIOR | | 1.232,00 |
| 23/03/2023 | 1275 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000202320 DE J. S. FREITAS JUNIOR | 1.232,00 | |
| 23/03/2023 | 1388 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035474 Suzanne Yulle Romariz Maciel | 196,07 | |
| 23/03/2023 | 1388 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035474 Suzanne Yulle Romariz Maciel | | 196,07 |
| 23/03/2023 | 1389 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035472 Mirianne M Braga | 76,31 | |
| 23/03/2023 | 1389 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035472 Mirianne M Braga | | 76,31 |
| 23/03/2023 | 1390 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035473 Philippe Robert Costa | 377,28 | |
| 23/03/2023 | 1390 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035473 Philippe Robert Costa | | 377,28 |
| 23/03/2023 | 1391 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035475 Raimundo Rodrigues Braga (rodriguesbragaraimundo) | 149,90 | |
| 23/03/2023 | 1391 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035475 Raimundo Rodrigues Braga (rodriguesbragaraimundo) | | 149,90 |
| 23/03/2023 | 1392 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035476 Walter Monteiro (iore) | 82,35 | |
| 23/03/2023 | 1392 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035476 Walter Monteiro (iore) | | 82,35 |
| 23/03/2023 | 1489 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 23/03/2023 | 1489 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 23/03/2023 | 1490 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 77,90 |
| 23/03/2023 | 1490 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 77,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.828,59 | 10.828,59 |
| 24/03/2023 | 942 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 24/03/2023 | 942 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 24/03/2023 | 943 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA 54 | | 550,00 |
| 24/03/2023 | 943 | 2.1.3.01.0056 | LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA 54 | 550,00 | |
| 24/03/2023 | 944 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMÁTICA 2623 / 2624 | | 1.811,80 |
| 24/03/2023 | 944 | 2.1.3.01.0136 | VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 2624 VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMÁTICA | 737,30 | |
| 24/03/2023 | 944 | 2.1.3.01.0136 | VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | VLR REFERENTE PAGTO NF 000002623 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | 1.074,50 | |
| 24/03/2023 | 945 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 24/03/2023 | 945 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 24/03/2023 | 946 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 24/03/2023 | 946 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 24/03/2023 | 947 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 35192 | 1.139,00 | |
| 24/03/2023 | 947 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 35192 | | 1.139,00 |
| 24/03/2023 | 948 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INST.FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE SANTA CATARINA 35292 | 3.600,00 | |
| 24/03/2023 | 948 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INST.FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE SANTA CATARINA 35292 | | 3.600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.100,80 | 14.100,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0085
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0210002 /2024
Fls 2281
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 14.100,80 | 14.100,80 |
| 24/03/2023 | 949 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35267 | 162,95 | |
| 24/03/2023 | 949 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35267 | | 162,95 |
| 24/03/2023 | 1276 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035485 | | 290,21 |
| 24/03/2023 | 1276 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035485 | 290,21 | |
| 24/03/2023 | 1277 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000078803 DE Camesa Industria Textil Ltda | 27.401,30 | |
| 24/03/2023 | 1277 | 2.1.3.01.0138 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VLR REFERENTE NF 000078803 DE Camesa Industria Textil Ltda | | 27.401,30 |
| 24/03/2023 | 1278 | 2.1.3.01.0056 | LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA | VLR REFERENTE NF 000000054 DE LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA | | 550,00 |
| 24/03/2023 | 1278 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000000054 DE LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA | 550,00 | |
| 24/03/2023 | 1393 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035477 FUNDACAO DE AMPARO E DESENV A PESQUISA | 1.080,53 | |
| 24/03/2023 | 1393 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035477 FUNDACAO DE AMPARO E DESENV A PESQUISA | | 1.080,53 |
| /03/2023 | 1394 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035478 Marcelo Cardoso | 75,73 | |
| 24/03/2023 | 1394 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035478 Marcelo Cardoso | | 75,73 |
| 24/03/2023 | 1395 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035479 Cynara Cruz Pereira | 64,46 | |
| 24/03/2023 | 1395 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035479 Cynara Cruz Pereira | | 64,46 |
| 24/03/2023 | 1396 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035481 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | 6.100,00 | |
| 24/03/2023 | 1396 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035481 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | | 6.100,00 |
| 24/03/2023 | 1397 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035482 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | 12.700,00 | |
| 24/03/2023 | 1397 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035482 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | | 12.700,00 |
| 24/03/2023 | 1398 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035483 CAROLINE BENDER | 117,77 | |
| 24/03/2023 | 1398 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035483 CAROLINE BENDER | | 117,77 |
| 24/03/2023 | 1399 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035484 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | 2.994,56 | |
| 24/03/2023 | 1399 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035484 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | | 2.994,56 |
| 4/03/2023 | 6083 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A NF Nº000448 ALUMINART COMPONENTES | 2.800,00 | |
| 24/03/2023 | 6083 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF Nº000448 ALUMINART COMPONENTES | | 2.800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 68.438,31 | 68.438,31 |
| 26/03/2023 | 1400 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035486 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | 2.900,00 | |
| 26/03/2023 | 1400 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035486 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | | 2.900,00 |
| 26/03/2023 | 1401 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035487 MUNICIPIO DE CAPIVARI | 677,80 | |
| 26/03/2023 | 1401 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035487 MUNICIPIO DE CAPIVARI | | 677,80 |
| 26/03/2023 | 1402 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035488 MUNICIPIO DE CAPIVARI | 1.694,50 | |
| 26/03/2023 | 1402 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035488 MUNICIPIO DE CAPIVARI | | 1.694,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.272,30 | 5.272,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.272,30 | 5.272,30 |
| 26/03/2023 | 1403 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA | 774,69 | |
| 26/03/2023 | 1403 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA | | 774,69 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.046,99 | 6.046,99 |
| 27/03/2023 | 950 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 27/03/2023 | 950 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 27/03/2023 | 951 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18497600 | | 580,10 |
| 27/03/2023 | 951 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18497600 | 580,10 | |
| 27/03/2023 | 952 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20239592 | | 216,37 |
| 27/03/2023 | 952 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20239592 | 216,37 | |
| 27/03/2023 | 953 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821002 | | 243,75 |
| 27/03/2023 | 953 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821002 | 243,75 | |
| 27/03/2023 | 954 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 1840 CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 27/03/2023 | 954 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 1840 CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 27/03/2023 | 955 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821139 | | 36,45 |
| 27/03/2023 | 955 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821139 | 36,45 | |
| 27/03/2023 | 956 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 820872 | | 19,07 |
| 27/03/2023 | 956 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 820872 | 19,07 | |
| 27/03/2023 | 957 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821145 | | 158,91 |
| 27/03/2023 | 957 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821145 | 158,91 | |
| 27/03/2023 | 958 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 31348 | | 14,82 |
| 27/03/2023 | 958 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 31348 | 14,82 | |
| 27/03/2023 | 959 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821566 | | 40,49 |
| 27/03/2023 | 959 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821566 | 40,49 | |
| 27/03/2023 | 960 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 877,48 |
| 27/03/2023 | 960 | 2.1.3.01.0089 | TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 877,48 | |
| 27/03/2023 | 961 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821219 | | 63,67 |
| 27/03/2023 | 961 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821219 | 63,67 | |
| 27/03/2023 | 962 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 153,00 |
| 27/03/2023 | 962 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 153,00 | |
| 27/03/2023 | 963 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1218223 | | 19,80 |
| 27/03/2023 | 963 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1218223 | 19,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.458,91 | 4.458,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1283
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.458,91 | 4.458,91 |
| 27/03/2023 | 964 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368 | | 326,16 |
| 27/03/2023 | 964 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368 | 326,16 | |
| 27/03/2023 | 965 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 819075 | | 46,22 |
| 27/03/2023 | 965 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 819075 | 46,22 | |
| 27/03/2023 | 966 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS 35040 / 35064 | 64.400,00 | |
| 27/03/2023 | 966 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS 35040 / 35064 | | 64.400,00 |
| 27/03/2023 | 967 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF EDITORA PROMINASLTDA 2023/3 | 389,90 | |
| 27/03/2023 | 967 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF EDITORA PROMINASLTDA 2023/3 | | 389,90 |
| 27/03/2023 | 997 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR. REFERENTE PAGTO DAE - TAXA DE REGISTRO DE BALANÇO 2022 | | 35,88 |
| 27/03/2023 | 997 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VLR. REFERENTE PAGTO DAE - TAXA DE REGISTRO DE BALANÇO 2022 | 35,88 | |
| 27/03/2023 | 1279 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018653612 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 590,00 |
| 27/03/2023 | 1279 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 018653612 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 590,00 | |
| 27/03/2023 | 1280 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | VLR REFERENTE NF 000002623 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | 1.074,50 | |
| 27/03/2023 | 1280 | 2.1.3.01.0136 | VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | VLR REFERENTE NF 000002623 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | | 1.074,50 |
| 27/03/2023 | 1281 | 2.1.3.01.0134 | TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | VLR REFERENTE NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | | 21,90 |
| 27/03/2023 | 1281 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | 21,90 | |
| 27/03/2023 | 1282 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | VLR REFERENTE NF 000002624 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | 737,30 | |
| 27/03/2023 | 1282 | 2.1.3.01.0136 | VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | VLR REFERENTE NF 000002624 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | | 737,30 |
| 27/03/2023 | 1283 | 2.1.3.01.0137 | THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | VLR REFERENTE NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | | 78,04 |
| 27/03/2023 | 1283 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | 78,04 | |
| 27/03/2023 | 1284 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REFERENTE NF 202312093 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 342,96 |
| 27/03/2023 | 1284 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 202312093 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 | |
| 27/03/2023 | 1404 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035493 Patricia de Almeida Cavalcante lima | 221,07 | |
| 27/03/2023 | 1404 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035493 Patricia de Almeida Cavalcante lima | | 221,07 |
| 27/03/2023 | 1405 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035492 Roseli Sampaio Pires | 191,89 | |
| 27/03/2023 | 1405 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035492 Roseli Sampaio Pires | | 191,89 |
| 27/03/2023 | 1406 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035491 Vicente Luciano Goncalves braga | 59,89 | |
| 27/03/2023 | 1406 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035491 Vicente Luciano Goncalves braga | | 59,89 |
| 27/03/2023 | 1407 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035490 Barbara Linhares Prevatto de Barros | 172,28 | |
| 27/03/2023 | 1407 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035490 Barbara Linhares Prevatto de Barros | | 172,28 |
| 27/03/2023 | 1408 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.298,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 76.444,90 | 73.146,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 070 6002 /2024
Fls 2774
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 76.444,90 | 73.146,90 |
| 27/03/2023 | 1408 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.298,00 |
| 27/03/2023 | 1409 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035495 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | 659,89 | |
| 27/03/2023 | 1409 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035495 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | | 659,89 |
| 27/03/2023 | 1410 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035497 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | 1.950,00 | |
| 27/03/2023 | 1410 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035497 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | | 1.950,00 |
| 27/03/2023 | 1411 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035496 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | 3.990,00 | |
| 27/03/2023 | 1411 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035496 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | | 3.990,00 |
| 27/03/2023 | 7910 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | | 21,90 |
| 27/03/2023 | 7910 | 2.1.3.01.0134 | TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | VLR REFERENTE PAGTO NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | 21,90 | |
| 27/03/2023 | 7912 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | | 78,04 |
| 27/03/2023 | 7912 | 2.1.3.01.0137 | THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | VLR REFERENTE PAGTO NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | 78,04 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.144,73 | 83.144,73 |
| 28/03/2023 | 968 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | | 50.000,00 |
| 28/03/2023 | 968 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | 50.000,00 | |
| 28/03/2023 | 969 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF COMERCIAL GALA LTDA19268 | | 230,08 |
| 28/03/2023 | 969 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF COMERCIAL GALA LTDA19268 | 230,08 | |
| 28/03/2023 | 970 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46924 | | 2.200,00 |
| 28/03/2023 | 970 | 2.1.3.01.0133 | REDESDEDORMIR.COM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46924 | 2.200,00 | |
| 28/03/2023 | 971 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11ª RPM 35109 | 9.659,77 | |
| 28/03/2023 | 971 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11ª RPM 35109 | | 9.659,77 |
| 28/03/2023 | 972 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓLIS / PR 35327 | 11.365,00 | |
| 28/03/2023 | 972 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓLIS / PR 35327 | | 11.365,00 |
| 28/03/2023 | 973 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35438 | 2.126,26 | |
| 28/03/2023 | 973 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35438 | | 2.126,26 |
| 28/03/2023 | 974 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 34976 | 3.972,60 | |
| 28/03/2023 | 974 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 34976 | | 3.972,60 |
| 28/03/2023 | 975 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE GRAMADO 35324 | 11.752,80 | |
| 28/03/2023 | 975 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE GRAMADO 35324 | | 11.752,80 |
| 28/03/2023 | 976 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE COLORADO 35082 | 4.299,20 | |
| 28/03/2023 | 976 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE COLORADO 35082 | | 4.299,20 |
| 28/03/2023 | 1285 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000046924 DE REDESDEDORMIR.COM | 2.200,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 97.805,71 | 95.605,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 2275
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 97.805,71 | 95.605,71 |
| 28/03/2023 | 1285 | 2.1.3.01.0133 | REDESDEDORMIR.COM | VLR REFERENTE NF 000046924 DE REDESDEDORMIR.COM | | 2.200,00 |
| 28/03/2023 | 1286 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VLR REFERENTE NF 000019268 DE COMERCIAL GALA LTDA | | 230,08 |
| 28/03/2023 | 1286 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000019268 DE COMERCIAL GALA LTDA | 230,08 | |
| 28/03/2023 | 1412 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035499 Diego Arruda Velis | 439,82 | |
| 28/03/2023 | 1412 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035499 Diego Arruda Velis | | 439,82 |
| 28/03/2023 | 1413 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035498 patricia ferreira de andarde prata da silva | 116,04 | |
| 28/03/2023 | 1413 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035498 patricia ferreira de andarde prata da silva | | 116,04 |
| 28/03/2023 | 1414 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035500 CONDOMINIO EDIFICIO CORTINA DAMPEZZO | 353,70 | |
| 28/03/2023 | 1414 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035500 CONDOMINIO EDIFICIO CORTINA DAMPEZZO | | 353,70 |
| 28/03/2023 | 1415 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | 2.987,00 | |
| 28/03/2023 | 1415 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | | 2.987,00 |
| 28/03/2023 | 1456 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| 28/03/2023 | 1456 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 28/03/2023 | 1468 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 28/03/2023 | 1468 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 28/03/2023 | 1469 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REFERENTE NF 00821564 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 5,50 |
| 28/03/2023 | 1469 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 00821564 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 5,50 | |
| 28/03/2023 | 1470 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 22,50 |
| 28/03/2023 | 1470 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 22,50 | |
| 28/03/2023 | 1532 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 22,50 |
| 28/03/2023 | 1532 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 22,50 | |
| 28/03/2023 | 1533 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 28/03/2023 | 1533 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 102.038,35 | 102.038,35 |
| 29/03/2023 | 977 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 29/03/2023 | 977 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 29/03/2023 | 978 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | | 150.000,00 |
| 29/03/2023 | 978 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA | 150.000,00 | |
| 29/03/2023 | 979 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO | | 4.957,20 |
| 29/03/2023 | 979 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO | 4.957,20 | |
| 29/03/2023 | 980 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46937 | | 2.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 157.957,20 | 159.957,20 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1280
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 157.957,20 | 159.957,20 |
| 29/03/2023 | 980 | 2.1.3.01.0133 | REDESDEDORMIR.COM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46937 | 2.000,00 | |
| 29/03/2023 | 981 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF-SEAPE/DF 35116/ 35100 / 35063 / 35061 / 35060 / 35059 / 35058 / 35057 / 34974 / 34973 / 34972 | 131.650,40 | |
| 29/03/2023 | 981 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF-SEAPE/DF 35116/ 35100 / 35063 / 35061 / 35060 / 35059 / 35058 / 35057 / 34974 / 34973 / 34972 | | 131.650,40 |
| 29/03/2023 | 982 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE COQUEIRAL 35374 | 990,00 | |
| 29/03/2023 | 982 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE COQUEIRAL 35374 | | 990,00 |
| 29/03/2023 | 1287 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VLR REFERENTE NF 000059977 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | | 299,46 |
| [illegible]/03/2023 | 1287 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000059977 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 299,46 | |
| 29/03/2023 | 1288 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VLR REFERENTE NF 000059976 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | | 1.270,00 |
| 29/03/2023 | 1288 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000059976 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 1.270,00 | |
| 29/03/2023 | 1289 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000046937 DE REDESDEDORMIR.COM | 2.000,00 | |
| 29/03/2023 | 1289 | 2.1.3.01.0133 | REDESDEDORMIR.COM | VLR REFERENTE NF 000046937 DE REDESDEDORMIR.COM | | 2.000,00 |
| 29/03/2023 | 1290 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VLR REFERENTE NF 000059978 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | | 610,00 |
| 29/03/2023 | 1290 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VLR REFERENTE NF 000059978 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES) | 610,00 | |
| 29/03/2023 | 1416 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035502 Daniela Labonia | 299,80 | |
| 29/03/2023 | 1416 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035502 Daniela Labonia | | 299,80 |
| 29/03/2023 | 1417 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035503 MOREIRA MENDES SERVICOS FLORESTAIS LTDA | 1.440,00 | |
| 29/03/2023 | 1417 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035503 MOREIRA MENDES SERVICOS FLORESTAIS LTDA | | 1.440,00 |
| 29/03/2023 | 1418 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035504 MUNICIPIO DE COLUNA | 1.888,00 | |
| [illegible]9/03/2023 | 1418 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035504 MUNICIPIO DE COLUNA | | 1.888,00 |
| 29/03/2023 | 1419 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035505 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA | 1.645,70 | |
| 29/03/2023 | 1419 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035505 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA | | 1.645,70 |
| 29/03/2023 | 1420 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035506 MUNICIPIO DE JURUAIA | 6.650,00 | |
| 29/03/2023 | 1420 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035506 MUNICIPIO DE JURUAIA | | 6.650,00 |
| 29/03/2023 | 1421 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035507 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | 3.762,81 | |
| 29/03/2023 | 1421 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035507 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | 3.762,81 |
| 29/03/2023 | 1422 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035508 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | 3.762,81 | |
| | | | | TRANSPORTE | 316.226,18 | 312.463,37 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0406022/2024
Fls. 2277
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 316.226,18 | 312.463,37 |
| 29/03/2023 | 1422 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035508 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | 3.762,81 |
| 29/03/2023 | 1423 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035509 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | 3.762,81 | |
| 29/03/2023 | 1423 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035509 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | 3.762,81 |
| 29/03/2023 | 1424 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 832,30 | |
| 29/03/2023 | 1424 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 832,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 320.821,29 | 320.821,29 |
| 30/03/2023 | 983 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF INDÚSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA 2019 | | 1.500,00 |
| 30/03/2023 | 983 | 2.1.3.01.0130 | INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF INDÚSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA 2019 | 1.500,00 | |
| 30/03/2023 | 984 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA | | 21.500,00 |
| /03/2023 | 984 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA | 21.500,00 | |
| 30/03/2023 | 985 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23. | | 8.366,00 |
| 30/03/2023 | 985 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23. | 8.366,00 | |
| 30/03/2023 | 986 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 30/03/2023 | 986 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 30/03/2023 | 987 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35291 | 2.605,98 | |
| 30/03/2023 | 987 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35291 | | 2.605,98 |
| 30/03/2023 | 988 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35447 | 799,00 | |
| 30/03/2023 | 988 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35447 | | 799,00 |
| 30/03/2023 | 1291 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VLR REFERENTE NF 000002019 DE INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA FILIAL BH | 1.500,00 | |
| 30/03/2023 | 1291 | 2.1.3.01.0130 | INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH | VLR REFERENTE NF 000002019 DE INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA FILIAL BH | | 1.500,00 |
| 30/03/2023 | 1292 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000820872 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 19,07 |
| 0/03/2023 | 1292 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000820872 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 19,07 | |
| 30/03/2023 | 1293 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000821002 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 243,75 |
| 30/03/2023 | 1293 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000821002 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 243,75 | |
| 30/03/2023 | 1294 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000821219 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 63,67 |
| 30/03/2023 | 1294 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000821219 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 63,67 | |
| 30/03/2023 | 1295 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000821145 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 158,91 |
| 30/03/2023 | 1295 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000821145 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 158,91 | |
| 30/03/2023 | 1296 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000821139 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 36,45 |
| 30/03/2023 | 1296 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000821139 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 36,45 | |
| 30/03/2023 | 1297 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REFERENTE NF 000821566 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 40,49 |
| | | | | TRANSPORTE | 39.792,83 | 39.833,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0092
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 2289
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 39.792,83 | 39.833,32 |
| 30/03/2023 | 1297 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000821566 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 40,49 | |
| 30/03/2023 | 1425 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035511 Olivia Marques Ribeiro | 398,42 | |
| 30/03/2023 | 1425 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035511 Olivia Marques Ribeiro | | 398,42 |
| 30/03/2023 | 1426 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035513 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES | 4.252,32 | |
| 30/03/2023 | 1426 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035513 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES | | 4.252,32 |
| 30/03/2023 | 1427 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035514 5 BATALHAO LOGISTICO | 3.123,00 | |
| 30/03/2023 | 1427 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035514 5 BATALHAO LOGISTICO | | 3.123,00 |
| 30/03/2023 | 1428 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035515 | 227,80 | |
| 30/03/2023 | 1428 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035515 | | 227,80 |
| 30/03/2023 | 1480 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | 33,25 | |
| 30/03/2023 | 1480 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | | 33,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.868,11 | 47.868,11 |
| 31/03/2023 | 813 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | | 343,66 |
| 31/03/2023 | 813 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA. | 343,66 | |
| 31/03/2023 | 814 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,04 |
| 31/03/2023 | 814 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 | |
| 31/03/2023 | 989 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35274 | 1.800,00 | |
| 31/03/2023 | 989 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35274 | | 1.800,00 |
| 31/03/2023 | 990 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35325 | 7.200,00 | |
| 31/03/2023 | 990 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35325 | | 7.200,00 |
| 31/03/2023 | 991 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INTERNO HENRY SMITH PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMISSAO DE RPA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | | 1.131,00 |
| 31/03/2023 | 991 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INTERNO HENRY SMITH PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMISSAO DE RPA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.131,00 | |
| 31/03/2023 | 992 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES | | 902,41 |
| 31/03/2023 | 992 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES | 902,41 | |
| 31/03/2023 | 993 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ | | 3.000,00 |
| 31/03/2023 | 993 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ | 3.000,00 | |
| 31/03/2023 | 998 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL | | 22.389,69 |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 6.987,68 | |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 561,70 | |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 2.596,18 | |
| | | | | TRANSPORTE | 24.522,67 | 36.766,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0093
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0196002/2024
Fls 2-784
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 24.522,67 | 36.766,80 |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISSQN SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 189,51 | |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 1.575,22 | |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL | 8.472,24 | |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 1.223,08 | |
| 31/03/2023 | 998 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MES 03/2023 | 784,08 | |
| 31/03/2023 | 1298 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VLR REFERENTE NF 018675477 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 1.699,06 | |
| 31/03/2023 | 1298 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REFERENTE NF 018675477 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | | 1.699,06 |
| 31/03/2023 | 1299 | 2.1.3.01.0134 | TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | VLR REFERENTE NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | | 59,80 |
| 31/03/2023 | 1299 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VLR REFERENTE NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | 59,80 | |
| 31/03/2023 | 1300 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VLR REFERENTE NF 000017005 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | | 176,80 |
| 31/03/2023 | 1300 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000017005 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | 97,45 | |
| 31/03/2023 | 1300 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000017005 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP | 79,35 | |
| 31/03/2023 | 1301 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REFERENTE NF 000031348 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 14,82 |
| 31/03/2023 | 1301 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REFERENTE NF 000031348 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 14,82 | |
| 31/03/2023 | 1429 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035523 VANESSA APARECIDA DA SILVA SARAIVA | 330,00 | |
| 31/03/2023 | 1429 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035523 VANESSA APARECIDA DA SILVA SARAIVA | | 330,00 |
| 31/03/2023 | 1430 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035518 Eliza Ferreira da Silva | 117,77 | |
| 31/03/2023 | 1430 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035518 Eliza Ferreira da Silva | | 117,77 |
| 31/03/2023 | 1431 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035517 wanderliny de melo vieira | 308,64 | |
| 31/03/2023 | 1431 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035517 wanderliny de melo vieira | | 308,64 |
| 31/03/2023 | 1432 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035516 Techno Fitness Comercio Servico e Locacao Eireli | 389,47 | |
| 31/03/2023 | 1432 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035516 Techno Fitness Comercio Servico e Locacao Eireli | | 389,47 |
| 31/03/2023 | 1433 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035519 Lais Goes de Oliveira Silva | 156,42 | |
| 31/03/2023 | 1433 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035519 Lais Goes de Oliveira Silva | | 156,42 |
| 31/03/2023 | 1434 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE | 2.195,00 | |
| 31/03/2023 | 1434 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE | | 2.195,00 |
| 31/03/2023 | 1435 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE | 2.634,00 | |
| 31/03/2023 | 1435 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE | | 2.634,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 44.848,58 | 44.848,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0094
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2 Fe 0
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 44.848,58 | 44.848,58 |
| 31/03/2023 | 1436 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035522 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS | 16,76 | |
| 31/03/2023 | 1436 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035522 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS | | 16,76 |
| 31/03/2023 | 1452 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | | 21,00 |
| 31/03/2023 | 1452 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | 21,00 | |
| 31/03/2023 | 1459 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 03/2023 | | 427,26 |
| 31/03/2023 | 1459 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 03/2023 | 427,26 | |
| 31/03/2023 | 1460 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO REVENDA MÊS 03/2023 | | 3.145,35 |
| 31/03/2023 | 1460 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO REVENDA MÊS 03/2023 | 3.145,35 | |
| 31/03/2023 | 1461 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 03/2023 | | 277,26 |
| 31/03/2023 | 1461 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 03/2023 | 277,26 | |
| /03/2023 | 1464 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER | 3.716,44 | |
| 31/03/2023 | 1464 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER | | 3.716,44 |
| 31/03/2023 | 1465 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | | 101,13 |
| 31/03/2023 | 1465 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 101,13 | |
| 31/03/2023 | 1466 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | | 41,34 |
| 31/03/2023 | 1466 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO | 41,34 | |
| 31/03/2023 | 1467 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | | 60,77 |
| 31/03/2023 | 1467 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | 1,73 | |
| 31/03/2023 | 1467 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | 7,96 | |
| 31/03/2023 | 1467 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO ISSQN SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | 19,50 | |
| 31/03/2023 | 1467 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | 26,93 | |
| 31/03/2023 | 1467 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | 2,48 | |
| 31/03/2023 | 1467 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR | 2,17 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 84,00 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 26,99 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 88,81 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 84,00 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | | 79,90 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 12,29 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 1.260,00 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | | 359,97 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE RECESSO PROPORCIONAL BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | | 271,25 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | | 248,81 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | | 746,42 |
| | | | | TRANSPORTE | 54.241,69 | 55.634,53 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 54.241,69 | 55.634,53 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 248,81 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 746,42 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 359,97 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | | 26,99 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | | 88,81 |
| 31/03/2023 | 1477 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 123,53 |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 12,29 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.260,00 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 84,00 |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | | 84,00 |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 123,53 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 79,90 | |
| 31/03/2023 | 1477 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE RECESSO PROPORCIONAL BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | 271,25 | |
| 31/03/2023 | 1478 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 129,44 | |
| 31/03/2023 | 1478 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 730,30 |
| 31/03/2023 | 1478 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 1.542,16 |
| 31/03/2023 | 1478 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 1.542,16 | |
| 31/03/2023 | 1478 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 129,44 |
| 31/03/2023 | 1478 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 730,30 | |
| 31/03/2023 | 1479 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 555,90 |
| 31/03/2023 | 1479 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 800,74 |
| 31/03/2023 | 1479 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | | 44,46 |
| 31/03/2023 | 1479 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | | 64,06 |
| 31/03/2023 | 1479 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 800,74 | |
| 31/03/2023 | 1479 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 64,06 | |
| 31/03/2023 | 1479 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 555,90 | |
| 31/03/2023 | 1479 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 44,46 | |
| 31/03/2023 | 1498 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023 | | 238.408,29 |
| 31/03/2023 | 1498 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023 | 238.408,29 | |
| 31/03/2023 | 1499 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023 | | 89.932,50 |
| 31/03/2023 | 1499 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023 | 89.932,50 | |
| 31/03/2023 | 1500 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 31/03/2023 | | 1.382,26 |
| 31/03/2023 | 1500 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 31/03/2023 | 1.382,26 | |
| | | | | TRANSPORTE | 390.933,97 | 390.933,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prot. 0706002 /2024
Fls. 2992
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 390.933,97 | 390.933,97 |
| 31/03/2023 | 1501 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 31/03/2023 | | 257.720,08 |
| 31/03/2023 | 1501 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 31/03/2023 | 257.720,08 | |
| 31/03/2023 | 1516 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 98779 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | 202,78 |
| 31/03/2023 | 1516 | 2.1.3.01.0081 | UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 98779 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 202,72 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | | 2.360,00 |
| 31/03/2023 | 1520 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | | 1.210,49 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 86,42 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 87,61 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.315,27 | |
| /03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 87,61 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 2.360,00 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | 78,12 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.210,49 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 23,49 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 33,70 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 6.963,65 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 8.344,00 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 260,40 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | | 328,30 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | | 984,92 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | | 1.302,00 |
| /03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 328,30 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 984,92 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | | 1.315,27 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 574,52 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 792,98 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 33,70 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 8.344,00 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 260,40 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 86,42 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 87,61 |
| | | | | TRANSPORTE | 664.176,83 | 674.969,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0097
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 24/196.462/2024
Fls. 2293
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 664.176,83 | 674.969,80 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | | 87,61 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 792,98 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 417,45 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | | 417,45 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 23,49 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 6.963,65 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO. | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | | 78,12 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 574,52 | |
| /03/2023 | 1520 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 493,08 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. INSS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 39,97 |
| 31/03/2023 | 1520 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 42,64 |
| 31/03/2023 | 1520 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 575,69 | |
| 31/03/2023 | 7911 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REFERENTE PAGTO NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | | 59,80 |
| 31/03/2023 | 7911 | 2.1.3.01.0134 | TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | VLR REFERENTE PAGTO NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI | 59,80 | |
| 31/03/2023 | 1516 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VLR. REFERENTE JUROS NF Nº 98779 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 0,06 | |
| 31/03/2023 | 12335 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 1.382,26 | |
| 31/03/2023 | 12335 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 1.382,26 |
| 31/03/2023 | 12336 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 17.341,46 | |
| 31/03/2023 | 12336 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 17.341,46 |
| 31/03/2023 | 12337 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 31.485,33 | |
| 31/03/2023 | 12337 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 31.485,33 |
| /03/2023 | 12338 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 3.906,00 | |
| 31/03/2023 | 12338 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 3.906,00 |
| 31/03/2023 | 12339 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 1.525,87 | |
| 31/03/2023 | 12339 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 1.525,87 |
| 31/03/2023 | 12340 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 2.791,75 | |
| 31/03/2023 | 12340 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 2.791,75 |
| 31/03/2023 | 12341 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 1.664,83 | |
| 31/03/2023 | 12341 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 1.664,83 |
| 31/03/2023 | 12342 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 321,78 | |
| 31/03/2023 | 12342 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 321,78 |
| | | | | TRANSPORTE | 736.607,75 | 736.607,75 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010/0092 /2024
Fls 2 2 4 4
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 736.607,75 | 736.607,75 |
| 31/03/2023 | 12343 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 2.466,33 | |
| 31/03/2023 | 12343 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 2.466,33 |
| 31/03/2023 | 12344 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 327,20 | |
| 31/03/2023 | 12344 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 327,20 |
| 31/03/2023 | 12345 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 369,36 | |
| 31/03/2023 | 12345 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 369,36 |
| 31/03/2023 | 12346 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 645,75 | |
| 31/03/2023 | 12346 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 645,75 |
| 31/03/2023 | 12347 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 252,77 | |
| 31/03/2023 | 12347 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 252,77 |
| /03/2023 | 12348 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 3.609,53 | |
| 31/03/2023 | 12348 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 3.609,53 |
| 31/03/2023 | 12349 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 4.607,52 | |
| 31/03/2023 | 12349 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 4.607,52 |
| 31/03/2023 | 12350 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 21.496,88 | |
| 31/03/2023 | 12350 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 21.496,88 |
| 31/03/2023 | 12351 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 74.717,86 | |
| 31/03/2023 | 12351 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 74.717,86 |
| 31/03/2023 | 12352 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 10.585,58 | |
| 31/03/2023 | 12352 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 10.585,58 |
| 31/03/2023 | 12353 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 0,01 | |
| 31/03/2023 | 12353 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 0,01 |
| 31/03/2023 | 12354 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 4.360,51 | |
| 31/03/2023 | 12354 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 4.360,51 |
| 31/03/2023 | 12355 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 551,20 | |
| 1/03/2023 | 12355 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 551,20 |
| 31/03/2023 | 12356 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 60.355,85 | |
| 31/03/2023 | 12356 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 60.355,85 |
| 31/03/2023 | 12357 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 4.891,27 | |
| 31/03/2023 | 12357 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 4.891,27 |
| 31/03/2023 | 12358 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 5.797,00 | |
| 31/03/2023 | 12358 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 5.797,00 |
| 31/03/2023 | 12359 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 257.720,08 | |
| 31/03/2023 | 12359 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 257.720,08 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.189.362,45 | 1.189.362,45 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2295
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.189.362,45 | 1.189.362,45 |
| 31/03/2023 | 12360 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 467,12 | |
| 31/03/2023 | 12360 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 467,12 |
| 31/03/2023 | 12361 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 18.217,11 | |
| 31/03/2023 | 12361 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 18.217,11 |
| 31/03/2023 | 12362 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 2.672,84 | |
| 31/03/2023 | 12362 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 2.672,84 |
| 31/03/2023 | 12363 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 4.228,62 | |
| 31/03/2023 | 12363 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 4.228,62 |
| 31/03/2023 | 12364 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 2.979,74 | |
| 31/03/2023 | 12364 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 2.979,74 |
| /03/2023 | 12365 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 711.995,40 | |
| 31/03/2023 | 12365 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 711.995,40 |
| 31/03/2023 | 12366 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 179.471,05 | |
| 31/03/2023 | 12366 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 179.471,05 |
| 31/03/2023 | 12367 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | 179.471,05 | |
| 31/03/2023 | 12367 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023 | | 179.471,05 |
| 31/03/2023 | 12368 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 753.259,51 | |
| 31/03/2023 | 12368 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 753.259,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.042.124,89 | 3.042.124,89 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 4.378.717,11 | 4.378.717,11 |
| 01/04/2023 | 3994 | 2.1.3.01.0187 | MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | VALOR REFERENTE A ESTORNO MULTIVIX SERRA | 3.104,10 | |
| 01/04/2023 | 3994 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A ESTORNO MULTIVIX SERRA | | 3.104,10 |
| 01/04/2023 | 3999 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 40,49 | |
| 01/04/2023 | 3999 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 40,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.144,59 | 3.144,59 |
| /04/2023 | 1004 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 4.000,00 |
| 03/04/2023 | 1004 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 4.000,00 | |
| 03/04/2023 | 1005 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 725,92 | |
| 03/04/2023 | 1005 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | 725,92 |
| 03/04/2023 | 1006 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST | 850,67 | |
| 03/04/2023 | 1006 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST | | 850,67 |
| 03/04/2023 | 1007 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 681,41 |
| 03/04/2023 | 1007 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4410 EXATA CARGO | 650,00 | |
| 03/04/2023 | 1007 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EXATA CARGO | 31,41 | |
| 03/04/2023 | 1008 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA | | 247,99 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.258,00 | 6.505,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0100
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2246
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.258,00 | 6.505,99 |
| 03/04/2023 | 1008 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA | 247,99 | |
| 03/04/2023 | 1009 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 155,85 |
| 03/04/2023 | 1009 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 155,85 | |
| 03/04/2023 | 1010 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 30,92 |
| 03/04/2023 | 1010 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 30,92 | |
| 03/04/2023 | 1011 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 30,92 |
| 03/04/2023 | 1011 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 30,92 | |
| 03/04/2023 | 1012 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 22,48 |
| 03/04/2023 | 1012 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 22,48 | |
| 03/04/2023 | 1013 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 30,92 |
| 03/04/2023 | 1013 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 30,92 | |
| 03/04/2023 | 1014 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 22,48 |
| 03/04/2023 | 1014 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 22,48 | |
| 03/04/2023 | 1015 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 81,27 |
| 03/04/2023 | 1015 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 81,27 | |
| 03/04/2023 | 1016 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 03/04/2023 | 1016 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 03/04/2023 | 1017 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | | 1.395,18 |
| 03/04/2023 | 1017 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | 1.395,18 | |
| 03/04/2023 | 1018 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR DUARTE & FILHOS LTDA EPP 17005 | | 176,80 |
| 03/04/2023 | 1018 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR DUARTE & FILHOS LTDA EPP 17005 | 176,80 | |
| 03/04/2023 | 1019 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35274 | 1.800,00 | |
| 03/04/2023 | 1019 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35274 | | 1.800,00 |
| 03/04/2023 | 1020 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35275 | 1.800,00 | |
| 03/04/2023 | 1020 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35275 | | 1.800,00 |
| 03/04/2023 | 1021 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35280 | 3.600,00 | |
| 03/04/2023 | 1021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35280 | | 3.600,00 |
| 03/04/2023 | 1022 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGTO NF 202351 SILVANO ALVES | | 140,00 |
| 03/04/2023 | 1022 | 2.1.3.01.0063 | ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648 | VALOR REFERENTE PAGTO NF 202351 SILVANO ALVES | 140,00 | |
| 03/04/2023 | 1023 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PASSALACQUA & CIA LTDA 507356 | | 430,70 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.792,81 | 19.223,51 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0101
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 230 6002 /2024
Fls 2914
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 18.792,81 | 19.223,51 |
| 03/04/2023 | 1023 | 2.1.3.01.0150 | PASSALACQUA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PASSALACQUA & CIA LTDA 507356 | 430,70 | |
| 03/04/2023 | 1024 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822 | | 521,77 |
| 03/04/2023 | 1024 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822 | 521,77 | |
| 03/04/2023 | 1025 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018 | | 572,28 |
| 03/04/2023 | 1025 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018 | 572,28 | |
| 03/04/2023 | 2914 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A VAL BONFIM NF 35524 | 88,91 | |
| 03/04/2023 | 2914 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A VAL BONFIM NF 35524 | | 88,91 |
| 03/04/2023 | 2915 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ASSOCIACAO BRAS. BENEF. DE REABILITACAO NF 35525 | 175,60 | |
| 03/04/2023 | 2915 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ASSOCIACAO BRAS. BENEF. DE REABILITACAO NF 35525 | | 175,60 |
| 03/04/2023 | 2916 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A CARLOS REZZONICO (RECA4741310) NF 35526 | 149,90 | |
| 03/04/2023 | 2916 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A CARLOS REZZONICO (RECA4741310) NF 35526 | | 149,90 |
| 03/04/2023 | 2917 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35527 | 4.407,00 | |
| 03/04/2023 | 2917 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35527 | | 4.407,00 |
| 03/04/2023 | 2918 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35530 | 2.938,00 | |
| 03/04/2023 | 2918 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35530 | | 2.938,00 |
| 03/04/2023 | 2919 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE IBIRACI NF 35532 | 11.899,65 | |
| 03/04/2023 | 2919 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE IBIRACI NF 35532 | | 11.899,65 |
| 03/04/2023 | 2920 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 35533 | 1.417,44 | |
| 03/04/2023 | 2920 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 35533 | | 1.417,44 |
| 03/04/2023 | 2921 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS NF 35534 | 17.325,00 | |
| 03/04/2023 | 2921 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS NF 35534 | | 17.325,00 |
| 03/04/2023 | 3878 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REF NF 35528 DE INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | 4.407,00 | |
| 03/04/2023 | 3878 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF NF 35528 DE INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | | 4.407,00 |
| 03/04/2023 | 3879 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REF NF 35529 DE CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA ROSA | 327,89 | |
| 03/04/2023 | 3879 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF NF 35529 DE CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA ROSA | | 327,89 |
| 03/04/2023 | 3880 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REF NF 35531 DE GILSON JUNIOR (JUGI8561699) | 643,88 | |
| 03/04/2023 | 3880 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF NF 35531 DE GILSON JUNIOR (JUGI8561699) | | 643,88 |
| 03/04/2023 | 3881 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202351 DE ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648 | 140,00 | |
| 03/04/2023 | 3881 | 2.1.3.01.0063 | ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648 | VALOR REF NF 202351 DE ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648 | | 140,00 |
| 03/04/2023 | 3882 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 7744117 DE EBAZARCOMBR LTDA | 77,90 | |
| 03/04/2023 | 3882 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 7744117 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 77,90 |
| 03/04/2023 | 3883 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 1432 DE EXATA CARGO BHZ | 244,77 | |
| | | | | TRANSPORTE | 64.560,50 | 64.315,73 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0102
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 2948
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 64.560,50 | 64.315,73 |
| 03/04/2023 | 3883 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 1432 DE EXATA CARGO BHZ | | 244,77 |
| 03/04/2023 | 3884 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2570 DE RVR LOG LTDA | 180,00 | |
| 03/04/2023 | 3884 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REF NF 2570 DE RVR LOG LTDA | | 180,00 |
| 03/04/2023 | 3885 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2571 DE RVR LOG LTDA | 180,00 | |
| 03/04/2023 | 3885 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REF NF 2571 DE RVR LOG LTDA | | 180,00 |
| 03/04/2023 | 3886 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 227020 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 104,07 | |
| 03/04/2023 | 3886 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR REF NF 227020 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 104,07 |
| 03/04/2023 | 3887 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18688926 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 107,04 | |
| 03/04/2023 | 3887 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18688926 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 107,04 |
| 03/04/2023 | 3888 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 507356 DE PASSALACQUA & CIA LTDA | 430,70 | |
| 03/04/2023 | 3888 | 2.1.3.01.0150 | PASSALACQUA & CIA LTDA | VALOR REF NF 507356 DE PASSALACQUA & CIA LTDA | | 430,70 |
| 03/04/2023 | 3889 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 11783 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 309,72 | |
| 03/04/2023 | 3889 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VALOR REF NF 11783 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | | 309,72 |
| 03/04/2023 | 4007 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7744117 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 77,90 | |
| 03/04/2023 | 4007 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7744117 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 77,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 65.949,93 | 65.949,93 |
| 04/04/2023 | 1026 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 50.000,00 | |
| 04/04/2023 | 1026 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 50.000,00 |
| 04/04/2023 | 1027 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 302 | | 5.985,00 |
| 04/04/2023 | 1027 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 302 | 5.985,00 | |
| 04/04/2023 | 1028 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 35134 | 10.360,00 | |
| 04/04/2023 | 1028 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 35134 | | 10.360,00 |
| 04/04/2023 | 1029 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35456 | 379,20 | |
| 04/04/2023 | 1029 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35456 | | 379,20 |
| 04/04/2023 | 1030 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSBRENDA LINDA PAULINO DE OLIVEIRA(ESCAPCAR) 38044 207 | | 498,00 |
| 04/04/2023 | 1030 | 2.1.3.01.0147 | FABIO JANIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSBRENDA LINDA PAULINO DE OLIVEIRA(ESCAPCAR) 38044 207 | 498,00 | |
| 04/04/2023 | 2922 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A JOAO FARINHAS NF 35535 | 399,88 | |
| 04/04/2023 | 2922 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A JOAO FARINHAS NF 35535 | | 399,88 |
| 04/04/2023 | 2923 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ALEX AROLDO DA FONSECA AROLDO NF 35536 | 843,89 | |
| 04/04/2023 | 2923 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ALEX AROLDO DA FONSECA AROLDO NF 35536 | | 843,89 |
| 04/04/2023 | 2924 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 35537 | 1.352,92 | |
| 04/04/2023 | 2924 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 35537 | | 1.352,92 |
| 04/04/2023 | 2925 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 35538 | 44.180,00 | |
| 04/04/2023 | 2925 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 35538 | | 44.180,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 113.998,89 | 113.998,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0103
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0206999-69.2024
Fls. 2249
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 113.998,89 | 113.998,89 |
| 04/04/2023 | 3890 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 38044207 DE FABIO JANIO DOS SANTOS | 498,00 | |
| 04/04/2023 | 3890 | 2.1.3.01.0147 | FABIO JANIO DOS SANTOS | VALOR REF NF 38044207 DE FABIO JANIO DOS SANTOS | | 498,00 |
| 04/04/2023 | 3891 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REF NF 83240 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 8.366,00 | |
| 04/04/2023 | 3891 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REF NF 83240 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 8.366,00 |
| 04/04/2023 | 3892 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 302 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 5.985,00 | |
| 04/04/2023 | 3892 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REF NF 302 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | | 5.985,00 |
| 04/04/2023 | 3990 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23. | 8.366,00 | |
| 04/04/2023 | 3990 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23. | | 8.366,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 137.213,89 | 137.213,89 |
| [illegible]/04/2023 | 1031 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA 143 | | 455,80 |
| 05/04/2023 | 1031 | 2.1.3.01.0139 | LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA 143 | 455,80 | |
| 05/04/2023 | 1032 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6577 | | 36.686,00 |
| 05/04/2023 | 1032 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6577 | 36.686,00 | |
| 05/04/2023 | 1033 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8255 | | 175,00 |
| 05/04/2023 | 1033 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8255 | 175,00 | |
| 05/04/2023 | 1034 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA 19416 | | 120,60 |
| 05/04/2023 | 1034 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA 19416 | 120,60 | |
| 05/04/2023 | 1035 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL 34624 | 1.999,99 | |
| 05/04/2023 | 1035 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL 34624 | | 1.999,99 |
| 05/04/2023 | 1036 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA 35312 | 7.820,00 | |
| [illegible]/04/2023 | 1036 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA 35312 | | 7.820,00 |
| 05/04/2023 | 1037 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 35466 | 1.209,66 | |
| 05/04/2023 | 1037 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 35466 | | 1.209,66 |
| 05/04/2023 | 1038 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489 | 454,72 | |
| 05/04/2023 | 1038 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489 | | 454,72 |
| 05/04/2023 | 1039 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489 | 319,97 | |
| 05/04/2023 | 1039 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489 | | 319,97 |
| 05/04/2023 | 1040 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331 | | 462,00 |
| 05/04/2023 | 1040 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331 | 462,00 | |
| 05/04/2023 | 1041 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDA PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 202331 | 462,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 50.165,74 | 49.703,74 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106082/2024
Fls 1500
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 50.165,74 | 49.703,74 |
| 05/04/2023 | 1041 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDA PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 202331 | | 462,00 |
| 05/04/2023 | 1042 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331 | | 462,00 |
| 05/04/2023 | 1042 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331 | 462,00 | |
| 05/04/2023 | 1043 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VEMINAS CAMINHÕES LTDA 704675 | | 2.849,00 |
| 05/04/2023 | 1043 | 2.1.3.01.0146 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VEMINAS CAMINHÕES LTDA 704675 | 2.849,00 | |
| 05/04/2023 | 2926 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VARZELANDIA NF 35539 | 2.316,62 | |
| 05/04/2023 | 2926 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VARZELANDIA NF 35539 | | 2.316,62 |
| 05/04/2023 | 2927 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS NF 35540 | 119,90 | |
| 05/04/2023 | 2927 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS NF 35540 | | 119,90 |
| 05/04/2023 | 2928 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ANTONIO PEDRO DE MELLO CRUZ NF 35541 | 181,72 | |
| 05/04/2023 | 2928 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ANTONIO PEDRO DE MELLO CRUZ NF 35541 | | 181,72 |
| 05/04/2023 | 2929 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES NF 35543 | 13.996,50 | |
| 05/04/2023 | 2929 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES NF 35543 | | 13.996,50 |
| 05/04/2023 | 2930 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545 | 876,20 | |
| 05/04/2023 | 2930 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545 | | 876,20 |
| 05/04/2023 | 2931 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545 | 4.334,00 | |
| 05/04/2023 | 2931 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545 | | 4.334,00 |
| 05/04/2023 | 3893 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REF NF 35544 DE RICARDO ALVES IZAIAS | 536,73 | |
| 05/04/2023 | 3893 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF NF 35544 DE RICARDO ALVES IZAIAS | | 536,73 |
| 05/04/2023 | 3894 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 704675 DE VEMINAS CAMINHOES LTDA | 2.849,00 | |
| 05/04/2023 | 3894 | 2.1.3.01.0146 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | VALOR REF NF 704675 DE VEMINAS CAMINHOES LTDA | | 2.849,00 |
| 05/04/2023 | 3895 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA | 51,37 | |
| 05/04/2023 | 3895 | 2.1.3.01.0149 | GG TECNODIESEL LTDA | VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA | | 51,37 |
| 05/04/2023 | 3896 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA | 6.348,63 | |
| 05/04/2023 | 3896 | 2.1.3.01.0149 | GG TECNODIESEL LTDA | VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA | | 6.348,63 |
| 05/04/2023 | 3897 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 19416 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 120,60 | |
| 05/04/2023 | 3897 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REF NF 19416 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 120,60 |
| 05/04/2023 | 3898 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 6577 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 36.686,00 | |
| 05/04/2023 | 3898 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REF NF 6577 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 36.686,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 121.894,01 | 121.894,01 |
| 06/04/2023 | 1044 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 13.925,47 |
| 06/04/2023 | 1044 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 13.925,47 | |
| 06/04/2023 | 1045 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS | | 1.491,07 |
| 06/04/2023 | 1045 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS | 1.491,07 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.416,54 | 15.416,54 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0105
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 2301
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.416,54 | 15.416,54 |
| 06/04/2023 | 1046 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS | | 42,64 |
| 06/04/2023 | 1046 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS | 42,64 | |
| 06/04/2023 | 1047 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | 49,00 | |
| 06/04/2023 | 1047 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | | 49,00 |
| 06/04/2023 | 1048 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | 637,00 | |
| 06/04/2023 | 1048 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | | 637,00 |
| 06/04/2023 | 1049 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ANGELO ASSIS | | 2.190,00 |
| 06/04/2023 | 1049 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ANGELO ASSIS | 2.190,00 | |
| 06/04/2023 | 1050 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 06/04/2023 | 1050 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 06/04/2023 | 1051 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO RESCISÃO SALARIAL CLAUDINEI SOUZA GUEDES | | 1.121,59 |
| 06/04/2023 | 1051 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO RESCISÃO SALARIAL CLAUDINEI SOUZA GUEDES | 1.121,59 | |
| 06/04/2023 | 1052 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PRÉ PALMAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 3972 | | 131,00 |
| 06/04/2023 | 1052 | 2.1.3.01.0098 | PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PRÉ PALMAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 3972 | 131,00 | |
| 06/04/2023 | 1053 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SISAL SOLUÇÕES LTDA 5172 | | 1.706,49 |
| 06/04/2023 | 1053 | 2.1.3.01.0154 | SISAL SOLUCOES LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SISAL SOLUÇÕES LTDA 5172 | 1.706,49 | |
| 06/04/2023 | 1054 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 35090 | 1.614,19 | |
| 06/04/2023 | 1054 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 35090 | | 1.614,19 |
| 06/04/2023 | 1055 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35172 | 1.153,50 | |
| 06/04/2023 | 1055 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35172 | | 1.153,50 |
| 06/04/2023 | 1056 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAESUFES 35441 | 8.925,00 | |
| 06/04/2023 | 1056 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAESUFES 35441 | | 8.925,00 |
| 06/04/2023 | 1057 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RESERVA35468 | 2.129,50 | |
| 06/04/2023 | 1057 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RESERVA35468 | | 2.129,50 |
| 06/04/2023 | 1058 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSG G TECNODIESEL LTDA 44121 | | 6.400,00 |
| 06/04/2023 | 1058 | 2.1.3.01.0149 | GG TECNODIESEL LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSG G TECNODIESEL LTDA 44121 | 6.400,00 | |
| 06/04/2023 | 1059 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 202363 | | 100,00 |
| 06/04/2023 | 1059 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 202363 | 100,00 | |
| 06/04/2023 | 2932 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO NF 35546 | 2.650,00 | |
| 06/04/2023 | 2932 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO NF 35546 | | 2.650,00 |
| 06/04/2023 | 2933 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO SEPE NF 35547 | 674,90 | |
| 06/04/2023 | 2933 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO SEPE NF 35547 | | 674,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 47.941,35 | 47.941,35 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2302
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 47.941,35 | 47.941,35 |
| 06/04/2023 | 2934 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35548 | 2.938,00 | |
| 06/04/2023 | 2934 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35548 | | 2.938,00 |
| 06/04/2023 | 3861 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 3972 DE PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 131,00 | |
| 06/04/2023 | 3861 | 2.1.3.01.0098 | PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REF NF 3972 DE PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | | 131,00 |
| 06/04/2023 | 3899 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REF NF 118480 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 06/04/2023 | 3899 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REF NF 118480 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 06/04/2023 | 3900 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 8255 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 175,00 | |
| 06/04/2023 | 3900 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REF NF 8255 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | 175,00 |
| 06/04/2023 | 3901 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202363 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| /04/2023 | 3901 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REF NF 202363 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 06/04/2023 | 3902 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 6,17 | |
| 06/04/2023 | 3902 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REF NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 6,17 |
| 06/04/2023 | 3903 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5172 DE SISAL SOLUCOES LTDA | 1.706,49 | |
| 06/04/2023 | 3903 | 2.1.3.01.0154 | SISAL SOLUCOES LTDA | VALOR REF NF 5172 DE SISAL SOLUCOES LTDA | | 1.706,49 |
| 06/04/2023 | 4002 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA | 6,17 | |
| 06/04/2023 | 4002 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA | | 6,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.104,18 | 53.104,18 |
| 07/04/2023 | 2935 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA NF 35549 | 23.999,58 | |
| 07/04/2023 | 2935 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA NF 35549 | | 23.999,58 |
| 07/04/2023 | 3904 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 1885 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 07/04/2023 | 3904 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REF NF 1885 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 07/04/2023 | 3905 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 547757 DE TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP | 209,08 | |
| 07/04/2023 | 3905 | 2.1.3.01.0156 | TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP | VALOR REF NF 547757 DE TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 209,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.243,66 | 24.243,66 |
| 0/04/2023 | 812 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04 | | 12.450,00 |
| 10/04/2023 | 812 | 2.1.3.01.0151 | JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04 | 12.450,00 | |
| 10/04/2023 | 1060 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST | 727,33 | |
| 10/04/2023 | 1060 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST | | 727,33 |
| 10/04/2023 | 1061 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 741,00 |
| 10/04/2023 | 1061 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 741,00 | |
| 10/04/2023 | 1062 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.237,00 |
| 10/04/2023 | 1062 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.237,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.155,33 | 15.155,33 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 07060020/2024
Fls. 2303
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.155,33 | 15.155,33 |
| 10/04/2023 | 1063 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES | | 150,00 |
| 10/04/2023 | 1063 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES | 150,00 | |
| 10/04/2023 | 1064 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 14313 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 1.395,18 |
| 10/04/2023 | 1064 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 14313 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.395,18 | |
| 10/04/2023 | 1065 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR LANIFICIORESFIBRA LTDA | | 6.280,85 |
| 10/04/2023 | 1065 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR LANIFICIORESFIBRA LTDA | 6.280,85 | |
| 10/04/2023 | 1066 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 143 | | 119,39 |
| 10/04/2023 | 1066 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 143 | 119,39 | |
| /04/2023 | 1067 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5159 | | 435,15 |
| 10/04/2023 | 1067 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5159 | 435,15 | |
| 10/04/2023 | 1068 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14825 | | 558,04 |
| 10/04/2023 | 1068 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14825 | 558,04 | |
| 10/04/2023 | 1069 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35179 | 9.737,50 | |
| 10/04/2023 | 1069 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35179 | | 9.737,50 |
| 10/04/2023 | 1070 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362 | 1.063,13 | |
| 10/04/2023 | 1070 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362 | | 1.063,13 |
| 10/04/2023 | 1071 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA UFES COORDENAÇÃO DEADM. SUL ESPÍRITO SANTO 35370 | 2.795,58 | |
| 10/04/2023 | 1071 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA UFES COORDENAÇÃO DEADM. SUL ESPÍRITO SANTO 35370 | | 2.795,58 |
| 10/04/2023 | 1072 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) 35400 | | 159,05 |
| 10/04/2023 | 1072 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) 35400 | 159,05 | |
| 10/04/2023 | 1073 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35450 | 3.700,00 | |
| 10/04/2023 | 1073 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35450 | | 3.700,00 |
| 10/04/2023 | 1074 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 832959 | | 87,66 |
| 10/04/2023 | 1074 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 832959 | 87,66 | |
| 10/04/2023 | 1075 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR. REFERENTE NF 4409 EXATA CARGO | | 1.685,36 |
| 10/04/2023 | 1075 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE NF 4410 EXATA CARGO | 950,00 | |
| 10/04/2023 | 1075 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE NF 4412 EXATA CARGO | 119,39 | |
| 10/04/2023 | 1075 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGTO NF EXATA CARGO | 505,36 | |
| 10/04/2023 | 1075 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGTO NF EXATA CARGO | 110,61 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.322,22 | 43.322,22 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0108
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 3041
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.322,22 | 43.322,22 |
| 10/04/2023 | 1076 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 840091 - 872984 - 842658 - 1356398 - 839366 | | 99,90 |
| 10/04/2023 | 1076 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 840091 - 872984 - 842658 - 1356398 - 839366 | 99,90 | |
| 10/04/2023 | 1455 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 889,69 | |
| 10/04/2023 | 2936 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIA DIVINA OLIVEIRA FEITOZA NF 35550 | 169,19 | |
| 10/04/2023 | 2936 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIA DIVINA OLIVEIRA FEITOZA NF 35550 | | 169,19 |
| 10/04/2023 | 2937 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GLACIR RIBEIRO ALVES NF 35551 | 95,64 | |
| 10/04/2023 | 2937 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GLACIR RIBEIRO ALVES NF 35551 | | 95,64 |
| 10/04/2023 | 2938 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A AMANDA CAMARA MORAIS VASCONCELOS NF 35552 | 205,90 | |
| 10/04/2023 | 2938 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A AMANDA CAMARA MORAIS VASCONCELOS NF 35552 | | 205,90 |
| /04/2023 | 2939 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A DIEGO CRISTIANO CRUZ NF 35553 | 249,80 | |
| 10/04/2023 | 2939 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A DIEGO CRISTIANO CRUZ NF 35553 | | 249,80 |
| 10/04/2023 | 2940 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A AGUINALDO AMARO DO NASCIMENTO FILHO NF 35554 | 64,70 | |
| 10/04/2023 | 2940 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A AGUINALDO AMARO DO NASCIMENTO FILHO NF 35554 | | 64,70 |
| 10/04/2023 | 2941 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A LOURENCO GONCALVES JUNIOR NF 35555 | 245,85 | |
| 10/04/2023 | 2941 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A LOURENCO GONCALVES JUNIOR NF 35555 | | 245,85 |
| 10/04/2023 | 2942 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556 | 17.268,00 | |
| 10/04/2023 | 2942 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556 | | 17.268,00 |
| 10/04/2023 | 2943 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556 | 16.392,50 | |
| 10/04/2023 | 2943 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556 | | 16.392,50 |
| 10/04/2023 | 2944 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557 | 4.840,00 | |
| 10/04/2023 | 2944 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557 | | 4.840,00 |
| 10/04/2023 | 2945 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557 | 6.090,00 | |
| 10/04/2023 | 2945 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557 | | 6.090,00 |
| 10/04/2023 | 2946 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA NF 35558 | 5.041,00 | |
| 0/04/2023 | 2946 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA NF 35558 | | 5.041,00 |
| 10/04/2023 | 3906 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 101,20 | |
| 10/04/2023 | 3906 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REF NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 101,20 |
| 10/04/2023 | 3907 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 1234737 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 10/04/2023 | 3907 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REF NF 1234737 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 10/04/2023 | 3908 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 90 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | 5.498,00 | |
| 10/04/2023 | 3908 | 2.1.3.01.0157 | BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | VALOR REF NF 90 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | | 5.498,00 |
| 10/04/2023 | 3909 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 91 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | 279,23 | |
| 10/04/2023 | 3909 | 2.1.3.01.0157 | BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | VALOR REF NF 91 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | | 279,23 |
| | | | | TRANSPORTE | 100.872,62 | 99.982,93 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206092/2024
Fls 2305
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 100.872,62 | 99.982,93 |
| 10/04/2023 | 3910 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 92 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | 685,90 | |
| 10/04/2023 | 3910 | 2.1.3.01.0157 | BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | VALOR REF NF 92 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | | 685,90 |
| 10/04/2023 | 3911 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 612 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 12.450,00 | |
| 10/04/2023 | 3911 | 2.1.3.01.0151 | JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REF NF 612 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 12.450,00 |
| 10/04/2023 | 1455 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | | 3.374,27 |
| 10/04/2023 | 1455 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO | 2.484,58 | |
| 10/04/2023 | 10945 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REF PAGAMENTO NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 101,20 | |
| 10/04/2023 | 10945 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REF PAGAMENTO NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 101,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 116.594,30 | 116.594,30 |
| /04/2023 | 1077 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 11/04/2023 | 1077 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 11/04/2023 | 1078 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 12078 | | 40,40 |
| 11/04/2023 | 1078 | 2.1.3.01.0125 | ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 12078 | 40,40 | |
| 11/04/2023 | 1079 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE TIJUCASDO SUL 34998 | 1.558,50 | |
| 11/04/2023 | 1079 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE TIJUCASDO SUL 34998 | | 1.558,50 |
| 11/04/2023 | 1080 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 35467 | 2.380,00 | |
| 11/04/2023 | 1080 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 35467 | | 2.380,00 |
| 11/04/2023 | 1081 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35482 | 12.700,00 | |
| 11/04/2023 | 1081 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35482 | | 12.700,00 |
| 11/04/2023 | 1082 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE IBIRACI35532 | 11.899,65 | |
| 11/04/2023 | 1082 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE IBIRACI35532 | | 11.899,65 |
| 11/04/2023 | 1083 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU 35439 35440 | 5.423,00 | |
| /04/2023 | 1083 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU 35439 35440 | | 5.423,00 |
| 11/04/2023 | 1084 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BRANDS E SOMAVILLA DISTRIBUIDORA B. L 90 91 92 | | 6.463,13 |
| 11/04/2023 | 1084 | 2.1.3.01.0157 | BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BRANDS E SOMAVILLA DISTRIBUIDORA B. L 90 91 92 | 6.463,13 | |
| 11/04/2023 | 2947 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A REGINA CELIA PEREIRA VALENTIM SILVA NF 35559 | 64,45 | |
| 11/04/2023 | 2947 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A REGINA CELIA PEREIRA VALENTIM SILVA NF 35559 | | 64,45 |
| 11/04/2023 | 2948 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE QUILOMBO NF 35560 | 697,80 | |
| 11/04/2023 | 2948 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE QUILOMBO NF 35560 | | 697,80 |
| 11/04/2023 | 2949 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561 | 12.447,90 | |
| 11/04/2023 | 2949 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561 | | 12.447,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 56.674,83 | 56.674,83 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0110
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1306
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 56.674,83 | 56.674,83 |
| 11/04/2023 | 2950 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561 | 4.798,50 | |
| 11/04/2023 | 2950 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561 | | 4.798,50 |
| 11/04/2023 | 2951 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 35562 | 2.390,30 | |
| 11/04/2023 | 2951 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 35562 | | 2.390,30 |
| 11/04/2023 | 3862 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 12078 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDAME | 40,40 | |
| 11/04/2023 | 3862 | 2.1.3.01.0125 | ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA | VALOR REF NF 12078 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDAME | | 40,40 |
| 11/04/2023 | 3863 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 19,35 | |
| 11/04/2023 | 3863 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 19,35 |
| 11/04/2023 | 3864 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 415,80 | |
| 11/04/2023 | 3864 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 415,80 |
| /04/2023 | 3912 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 832959 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 11/04/2023 | 3912 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 832959 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 11/04/2023 | 3913 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202314348 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 115,92 | |
| 11/04/2023 | 3913 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REF NF 202314348 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 115,92 |
| 11/04/2023 | 3914 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 95398 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 243,86 | |
| 11/04/2023 | 3914 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REF NF 95398 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 243,86 |
| 11/04/2023 | 3915 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 13251 DE W A AVELINO EIRELI | 4.957,20 | |
| 11/04/2023 | 3915 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REF NF 13251 DE W A AVELINO EIRELI | | 4.957,20 |
| 11/04/2023 | 3916 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 3055 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 166,10 | |
| 11/04/2023 | 3916 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REF NF 3055 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 166,10 |
| 11/04/2023 | 3992 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO | 4.957,20 | |
| 11/04/2023 | 3992 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO | | 4.957,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 74.867,12 | 74.867,12 |
| /04/2023 | 1085 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35445 | 3.398,00 | |
| 12/04/2023 | 1085 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35445 | | 3.398,00 |
| 12/04/2023 | 1086 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35446 | 3.398,00 | |
| 12/04/2023 | 1086 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35446 | | 3.398,00 |
| 12/04/2023 | 2952 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A LUCIANO COSTA NF 35563 | 139,80 | |
| 12/04/2023 | 2952 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A LUCIANO COSTA NF 35563 | | 139,80 |
| 12/04/2023 | 2953 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIZA A PILAO NF 35564 | 119,90 | |
| 12/04/2023 | 2953 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIZA A PILAO NF 35564 | | 119,90 |
| 12/04/2023 | 2954 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ATALIA RAMOS NF 35565 | 51,98 | |
| 12/04/2023 | 2954 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ATALIA RAMOS NF 35565 | | 51,98 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.107,68 | 7.107,68 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0111
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 2406022 /2024
Fls 2204
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.107,68 | 7.107,68 |
| 12/04/2023 | 2955 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A NAYARA PERDIGAO NF 35566 | 598,90 | |
| 12/04/2023 | 2955 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A NAYARA PERDIGAO NF 35566 | | 598,90 |
| 12/04/2023 | 2956 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A LUCIA FATIMA HOCHMULLER DE MELLO NF 35567 | 744,43 | |
| 12/04/2023 | 2956 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A LUCIA FATIMA HOCHMULLER DE MELLO NF 35567 | | 744,43 |
| 12/04/2023 | 3917 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2730 DE RVR LOG LTDA | 130,65 | |
| 12/04/2023 | 3917 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REF NF 2730 DE RVR LOG LTDA | | 130,65 |
| 12/04/2023 | 3918 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 47,69 | |
| 12/04/2023 | 3918 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 47,69 |
| 12/04/2023 | 3919 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 74,36 | |
| 12/04/2023 | 3919 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 74,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.703,71 | 8.703,71 |
| 13/04/2023 | 1087 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RODO SANTOS LOG TRANSPORTES | | 2.179,46 |
| 13/04/2023 | 1087 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RODO SANTOS LOG TRANSPORTES | 2.179,46 | |
| 13/04/2023 | 1088 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SOBIKES EMOTOS 1147 | | 980,00 |
| 13/04/2023 | 1088 | 2.1.3.01.0065 | SOBIKES & MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SOBIKES EMOTOS 1147 | 980,00 | |
| 13/04/2023 | 1089 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALSUPER BOM LTDA 2127 | | 122,05 |
| 13/04/2023 | 1089 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALSUPER BOM LTDA 2127 | 122,05 | |
| 13/04/2023 | 1090 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SENADORLA ROCQUE 34922 | 2.957,50 | |
| 13/04/2023 | 1090 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SENADORLA ROCQUE 34922 | | 2.957,50 |
| 13/04/2023 | 1091 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35290 | 8.173,87 | |
| 13/04/2023 | 1091 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35290 | | 8.173,87 |
| 13/04/2023 | 1092 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 35399 | 1.063,13 | |
| 13/04/2023 | 1092 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 35399 | | 1.063,13 |
| 13/04/2023 | 1093 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTANADO IPANEMA 35408 | 588,00 | |
| 13/04/2023 | 1093 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTANADO IPANEMA 35408 | | 588,00 |
| 13/04/2023 | 1094 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35419 35398 | | 182,23 |
| 13/04/2023 | 1094 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35419 35398 | 182,23 | |
| 13/04/2023 | 2957 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GEBELEIN NF 35568 | 167,53 | |
| 13/04/2023 | 2957 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GEBELEIN NF 35568 | | 167,53 |
| 13/04/2023 | 3920 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 836196 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 155,85 | |
| 13/04/2023 | 3920 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 836196 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 155,85 |
| 13/04/2023 | 3921 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2760 DE RVR LOG LTDA | 180,49 | |
| 13/04/2023 | 3921 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REF NF 2760 DE RVR LOG LTDA | | 180,49 |
| 13/04/2023 | 3922 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2761 DE RVR LOG LTDA | 124,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 16.875,06 | 16.750,11 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1328
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 16.875,06 | 16.750,11 |
| 13/04/2023 | 3922 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REF NF 2761 DE RVR LOG LTDA | | 124,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.875,06 | 16.875,06 |
| 14/04/2023 | 1095 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 14/04/2023 | 1095 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 14/04/2023 | 1096 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPALDE CANGUARETAMA 35166 | 3.925,50 | |
| 14/04/2023 | 1096 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPALDE CANGUARETAMA 35166 | | 3.925,50 |
| 14/04/2023 | 1097 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 35448 | 2.600,00 | |
| 14/04/2023 | 1097 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 35448 | | 2.600,00 |
| 14/04/2023 | 1187 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | | 121,90 |
| 14/04/2023 | 1187 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 121,90 | |
| 14/04/2023 | 2958 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A NELSON DE FRANCA LOPES NF 35569 | 462,20 | |
| 14/04/2023 | 2958 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A NELSON DE FRANCA LOPES NF 35569 | | 462,20 |
| 14/04/2023 | 2959 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A KLEBER LEITE DE PAULA NF 35570 | 237,33 | |
| 14/04/2023 | 2959 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A KLEBER LEITE DE PAULA NF 35570 | | 237,33 |
| 14/04/2023 | 2960 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIA PAULA OLIVEIRA NF 35571 | 117,77 | |
| 14/04/2023 | 2960 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIA PAULA OLIVEIRA NF 35571 | | 117,77 |
| 14/04/2023 | 2961 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NF 35572 | 2.126,26 | |
| 14/04/2023 | 2961 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NF 35572 | | 2.126,26 |
| 14/04/2023 | 2962 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35573 | 1.680,00 | |
| 14/04/2023 | 2962 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35573 | | 1.680,00 |
| 14/04/2023 | 2963 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35574 | 840,00 | |
| 14/04/2023 | 2963 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35574 | | 840,00 |
| 14/04/2023 | 2964 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE NF 35575 | 53.188,00 | |
| 14/04/2023 | 2964 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE NF 35575 | | 53.188,00 |
| 14/04/2023 | 2965 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NOBRES NF 35576 | 1.517,40 | |
| 14/04/2023 | 2965 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NOBRES NF 35576 | | 1.517,40 |
| 14/04/2023 | 3923 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 78709 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 153,00 | |
| 14/04/2023 | 3923 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 78709 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 153,00 |
| 14/04/2023 | 3924 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202338 DE SOBIKES & MOTOS LTDA | 169,20 | |
| 14/04/2023 | 3924 | 2.1.3.01.0065 | SOBIKES & MOTOS LTDA | VALOR REF NF 202338 DE SOBIKES & MOTOS LTDA | | 169,20 |
| 14/04/2023 | 3925 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA | 158,00 | |
| 14/04/2023 | 3925 | 2.1.3.01.0065 | SOBIKES & MOTOS LTDA | VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA | | 158,00 |
| 14/04/2023 | 3926 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA | 652,80 | |
| 14/04/2023 | 3926 | 2.1.3.01.0065 | SOBIKES & MOTOS LTDA | VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA | | 652,80 |
| 14/04/2023 | 3927 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REF NF 213108 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | 7.370,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 78.319,36 | 70.949,36 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 78.319,36 | 70.949,36 |
| 14/04/2023 | 3927 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REF NF 213108 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | | 7.370,00 |
| 14/04/2023 | 3928 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REF NF 213109 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | 5.301,51 | |
| 14/04/2023 | 3928 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REF NF 213109 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | | 5.301,51 |
| 14/04/2023 | 4000 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 78709 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 153,00 | |
| 14/04/2023 | 4000 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 78709 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 153,00 |
| 14/04/2023 | 4003 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 68,99 | |
| 14/04/2023 | 4003 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 68,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.842,86 | 83.842,86 |
| 16/04/2023 | 3998 | 2.1.3.01.0034 | EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE | VALOR REF. A TRANSF. PAGAMENTO 202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRAD | 400,00 | |
| /04/2023 | 3998 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REF. A TRANSF. PAGAMENTO 202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRAD | | 400,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 400,00 | 400,00 |
| 17/04/2023 | 1098 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 17/04/2023 | 1098 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1099 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023 | | 1.614,26 |
| 17/04/2023 | 1099 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023 | 1.614,26 | |
| 17/04/2023 | 1100 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023 | | 6.932,93 |
| 17/04/2023 | 1100 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023 | 6.932,93 | |
| 17/04/2023 | 1101 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO TFLF | | 738,84 |
| 17/04/2023 | 1101 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO TFLF | 738,84 | |
| 17/04/2023 | 1102 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 17/04/2023 | 1102 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1103 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5162 | | 182,55 |
| 17/04/2023 | 1103 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5162 | 182,55 | |
| /04/2023 | 1104 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS6585O (CIEE / MG) | | 315,12 |
| 17/04/2023 | 1104 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS6585O (CIEE / MG) | 315,12 | |
| 17/04/2023 | 1105 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | | 1.395,18 |
| 17/04/2023 | 1105 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | 1.395,18 | |
| 17/04/2023 | 1106 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JURUAIA35506 | 6.650,00 | |
| 17/04/2023 | 1106 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JURUAIA35506 | | 6.650,00 |
| 17/04/2023 | 1107 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118480 | | 100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 22.828,88 | 22.928,88 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0114
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc 2406002 /2024
Fls 2310
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 22.828,88 | 22.928,88 |
| 17/04/2023 | 1107 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118480 | 100,00 | |
| 17/04/2023 | 1108 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 137793 | | 1.019,55 |
| 17/04/2023 | 1108 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 137793 | 1.019,55 | |
| 17/04/2023 | 1109 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 138549 | | 747,32 |
| 17/04/2023 | 1109 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 138549 | 747,32 | |
| 17/04/2023 | 1110 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838147 | | 38,71 |
| 17/04/2023 | 1110 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838147 | 38,71 | |
| 17/04/2023 | 1111 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838214 | | 46,77 |
| 17/04/2023 | 1111 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838214 | 46,77 | |
| 17/04/2023 | 1112 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 12178038 | | 237,05 |
| 17/04/2023 | 1112 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 12178038 | 237,05 | |
| 17/04/2023 | 1113 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018 | | 572,27 |
| 17/04/2023 | 1113 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018 | 572,27 | |
| 17/04/2023 | 1114 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202312093 | | 342,96 |
| 17/04/2023 | 1114 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202312093 | 342,96 | |
| 17/04/2023 | 2966 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ZANONI SILVEIRA NF 35577 | 303,86 | |
| 17/04/2023 | 2966 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ZANONI SILVEIRA NF 35577 | | 303,86 |
| 17/04/2023 | 2967 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ORLANDO MORENO JR (ORLANDOMORENOJR) NF 35578 | 249,90 | |
| 17/04/2023 | 2967 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ORLANDO MORENO JR (ORLANDOMORENOJR) NF 35578 | | 249,90 |
| 17/04/2023 | 2968 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A CAROLINA CANDIDA SABINO NF 35579 | 351,78 | |
| 17/04/2023 | 2968 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A CAROLINA CANDIDA SABINO NF 35579 | | 351,78 |
| 17/04/2023 | 2969 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A DACIA RODRIGUES (ROD8885943) NF 35580 | 559,72 | |
| 17/04/2023 | 2969 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A DACIA RODRIGUES (ROD8885943) NF 35580 | | 559,72 |
| 17/04/2023 | 2970 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A BRUNO DE JESUS DA SILVA NF 35581 | 114,92 | |
| 17/04/2023 | 2970 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A BRUNO DE JESUS DA SILVA NF 35581 | | 114,92 |
| 17/04/2023 | 2971 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO DO RIO BY YOO NF 35582 | 122,30 | |
| 17/04/2023 | 2971 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO DO RIO BY YOO NF 35582 | | 122,30 |
| 17/04/2023 | 2972 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583 | 3.123,00 | |
| 17/04/2023 | 2972 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583 | | 3.123,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.758,99 | 30.758,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0115
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206902 /2024
Fls 2311
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.758,99 | 30.758,99 |
| 17/04/2023 | 2973 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583 | 1.015,20 | |
| 17/04/2023 | 2973 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583 | | 1.015,20 |
| 17/04/2023 | 2974 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIA DA PIEDADE MARQUES DA SILVA NF 35584 | 214,80 | |
| 17/04/2023 | 2974 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIA DA PIEDADE MARQUES DA SILVA NF 35584 | | 214,80 |
| 17/04/2023 | 2975 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GERALDO PEREIRA JUNIOR NF 35585 | 90,87 | |
| 17/04/2023 | 2975 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GERALDO PEREIRA JUNIOR NF 35585 | | 90,87 |
| 17/04/2023 | 2976 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ALEXANDRE VILHENA NF 35586 | 99,90 | |
| 17/04/2023 | 2976 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ALEXANDRE VILHENA NF 35586 | | 99,90 |
| 17/04/2023 | 2977 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NF 35589 | 1.592,00 | |
| 17/04/2023 | 2977 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NF 35589 | | 1.592,00 |
| 17/04/2023 | 2978 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35590 | 421,75 | |
| 17/04/2023 | 2978 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35590 | | 421,75 |
| 17/04/2023 | 2979 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35591 | 2.220,94 | |
| 17/04/2023 | 2979 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35591 | | 2.220,94 |
| 17/04/2023 | 2980 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35592 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2980 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35592 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2981 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35593 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2981 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35593 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2982 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35594 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2982 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35594 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2983 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35595 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2983 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35595 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2984 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35596 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2984 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35596 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2985 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35597 | 23,00 | |
| /04/2023 | 2985 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35597 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2986 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35598 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2986 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35598 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2987 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35599 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2987 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35599 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2988 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35600 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2988 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35600 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2989 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35601 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2989 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35601 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2990 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35602 | 23,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 36.667,45 | 36.644,45 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1312
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 36.667,45 | 36.644,45 |
| 17/04/2023 | 2990 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35602 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2991 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35603 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2991 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35603 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 2992 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35604 | 23,00 | |
| 17/04/2023 | 2992 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35604 | | 23,00 |
| 17/04/2023 | 3865 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5162 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 182,55 | |
| 17/04/2023 | 3865 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 5162 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 182,55 |
| 17/04/2023 | 3929 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REF NF 35587 DE 5 BATALHAO LOGISTICO | 1.015,20 | |
| 17/04/2023 | 3929 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF NF 35587 DE 5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.015,20 |
| 17/04/2023 | 3930 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REF NF 35588 DE 5 BATALHAO LOGISTICO | 3.123,00 | |
| 17/04/2023 | 3930 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF NF 35588 DE 5 BATALHAO LOGISTICO | | 3.123,00 |
| 17/04/2023 | 3931 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 4210113 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 262,38 | |
| 17/04/2023 | 3931 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 4210113 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 262,38 |
| 17/04/2023 | 3932 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 68,99 | |
| 17/04/2023 | 3932 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REF NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 68,99 |
| 17/04/2023 | 3933 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8302350 DE EBAZARCOMBR LTDA | 77,90 | |
| 17/04/2023 | 3933 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8302350 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 77,90 |
| 17/04/2023 | 3934 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8302432 DE EBAZARCOMBR LTDA | 121,90 | |
| 17/04/2023 | 3934 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8302432 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 121,90 |
| 17/04/2023 | 4008 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302350 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 77,90 | |
| 17/04/2023 | 4008 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302350 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 77,90 |
| 17/04/2023 | 4009 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302432 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 121,90 | |
| 17/04/2023 | 4009 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302432 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 121,90 |
| 17/04/2023 | 4025 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4210113 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 262,38 | |
| 17/04/2023 | 4025 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4210113 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 262,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.027,55 | 42.027,55 |
| 18/04/2023 | 1115 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO COLABORADOR FERIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA | | 835,70 |
| 18/04/2023 | 1115 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO COLABORADOR FERIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA | 835,70 | |
| 18/04/2023 | 1116 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 18/04/2023 | 1116 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1117 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL | | 22.389,69 |
| 18/04/2023 | 1117 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL | 22.389,69 | |
| 18/04/2023 | 1118 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR EDIMILSONWALTER TRINDADE 3055 | | 166,10 |
| 18/04/2023 | 1118 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR EDIMILSONWALTER TRINDADE 3055 | 166,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 26.391,49 | 26.391,49 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0117
Número livro: 0007
BURITICUPU
Fls 1313

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 26.391,49 | 26.391,49 |
| 18/04/2023 | 1119 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR C J C ROCHA 7781 | | 900,00 |
| 18/04/2023 | 1119 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR C J C ROCHA 7781 | 900,00 | |
| 18/04/2023 | 1120 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA LTDA 19634 | | 70,44 |
| 18/04/2023 | 1120 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA LTDA 19634 | 70,44 | |
| 18/04/2023 | 1121 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35449 | 3.147,00 | |
| 18/04/2023 | 1121 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35449 | | 3.147,00 |
| 18/04/2023 | 1122 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 35486 | 2.900,00 | |
| 18/04/2023 | 1122 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 35486 | | 2.900,00 |
| 18/04/2023 | 1123 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JÚNIOR 35531 | | 643,88 |
| 18/04/2023 | 1123 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JÚNIOR 35531 | 643,88 | |
| /04/2023 | 2993 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIA INES CRUZ DE ARAUJO NF 35605 | 77,67 | |
| 18/04/2023 | 2993 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIA INES CRUZ DE ARAUJO NF 35605 | | 77,67 |
| 18/04/2023 | 2994 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE NF 35606 | 347,05 | |
| 18/04/2023 | 2994 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE NF 35606 | | 347,05 |
| 18/04/2023 | 2995 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE NF 35607 | 29.733,00 | |
| 18/04/2023 | 2995 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE NF 35607 | | 29.733,00 |
| 18/04/2023 | 3935 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 838147 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 18/04/2023 | 3935 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 838147 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 18/04/2023 | 3936 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 838214 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,77 | |
| 18/04/2023 | 3936 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 838214 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,77 |
| 18/04/2023 | 3937 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 20236585 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 315,12 | |
| 18/04/2023 | 3937 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REF NF 20236585 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 315,12 |
| 18/04/2023 | 3938 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 7781 DE C J C ROCHA -EPP | 900,00 | |
| 18/04/2023 | 3938 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VALOR REF NF 7781 DE C J C ROCHA -EPP | | 900,00 |
| 18/04/2023 | 3939 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 19634 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 70,44 | |
| .8/04/2023 | 3939 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REF NF 19634 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 70,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 65.581,57 | 65.581,57 |
| 19/04/2023 | 1124 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH | | 499,95 |
| 19/04/2023 | 1124 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH | 499,95 | |
| 19/04/2023 | 1125 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDACOGERH GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH | 499,95 | |
| 19/04/2023 | 1125 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDACOGERH GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH | | 499,95 |
| 19/04/2023 | 1126 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH | | 499,95 |
| 19/04/2023 | 1126 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH | 499,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.499,85 | 1.499,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0118
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0506002 /2024
Fls 2314
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.499,85 | 1.499,85 |
| 19/04/2023 | 1127 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE DAE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 12,82 |
| 19/04/2023 | 1127 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE DAE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 | |
| 19/04/2023 | 1128 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 19/04/2023 | 1128 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 19/04/2023 | 1129 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35025 | 2.500,00 | |
| 19/04/2023 | 1129 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35025 | | 2.500,00 |
| 19/04/2023 | 1130 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35077 | 2.500,00 | |
| 19/04/2023 | 1130 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35077 | | 2.500,00 |
| 19/04/2023 | 1180 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO JOSE ANTONIO | | 500,00 |
| 19/04/2023 | 1180 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO JOSE ANTONIO | 500,00 | |
| /04/2023 | 1181 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO WELTON GERALDO | | 480,00 |
| 19/04/2023 | 1181 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO WELTON GERALDO | 480,00 | |
| 19/04/2023 | 1182 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO GERALDO DAVID | | 480,00 |
| 19/04/2023 | 1182 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO GERALDO DAVID | 480,00 | |
| 19/04/2023 | 1183 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SANZIO VITOR | | 520,80 |
| 19/04/2023 | 1183 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SANZIO VITOR | 520,80 | |
| 19/04/2023 | 1184 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SINARA BARBOSA | | 200,00 |
| 19/04/2023 | 1184 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SINARA BARBOSA | 200,00 | |
| 19/04/2023 | 1185 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANA CAROLINA | | 820,00 |
| 19/04/2023 | 1185 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANA CAROLINA | 820,00 | |
| 19/04/2023 | 2996 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ELIZABETE CURVELO SANTOS NF 35608 | 163,00 | |
| 19/04/2023 | 2996 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ELIZABETE CURVELO SANTOS NF 35608 | | 163,00 |
| 19/04/2023 | 2997 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35609 | 469,90 | |
| 19/04/2023 | 2997 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35609 | | 469,90 |
| 19/04/2023 | 2998 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35610 | 413,51 | |
| 9/04/2023 | 2998 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35610 | | 413,51 |
| 19/04/2023 | 2999 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35611 | 469,90 | |
| 19/04/2023 | 2999 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35611 | | 469,90 |
| 19/04/2023 | 3000 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35612 | 413,51 | |
| 19/04/2023 | 3000 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35612 | | 413,51 |
| 19/04/2023 | 3001 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35613 | 413,51 | |
| 19/04/2023 | 3001 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35613 | | 413,51 |
| 19/04/2023 | 3002 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A VAL FIORI (FIORIV2012) NF 35614 | 274,76 | |
| 19/04/2023 | 3002 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A VAL FIORI (FIORIV2012) NF 35614 | | 274,76 |
| 19/04/2023 | 3003 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIVARI NF 35615 | 18.639,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 33.771,06 | 15.131,56 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0119
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2315
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 33.771,06 | 15.131,56 |
| 19/04/2023 | 3003 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIVARI NF 35615 | | 18.639,50 |
| 19/04/2023 | 3004 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616 | 6.290,00 | |
| 19/04/2023 | 3004 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616 | | 6.290,00 |
| 19/04/2023 | 3005 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616 | 2.700,00 | |
| 19/04/2023 | 3005 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616 | | 2.700,00 |
| 19/04/2023 | 3940 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8406083 DE EBAZARCOMBR LTDA | 24,86 | |
| 19/04/2023 | 3940 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8406083 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 24,86 |
| 19/04/2023 | 3941 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8406110 DE EBAZARCOMBR LTDA | 35,90 | |
| 19/04/2023 | 3941 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8406110 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 35,90 |
| 19/04/2023 | 3942 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8406134 DE EBAZARCOMBR LTDA | 35,90 | |
| 04/2023 | 3942 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8406134 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 35,90 |
| 19/04/2023 | 3943 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8406153 DE EBAZARCOMBR LTDA | 121,90 | |
| 19/04/2023 | 3943 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8406153 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 121,90 |
| 19/04/2023 | 3944 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8406176 DE EBAZARCOMBR LTDA | 35,90 | |
| 19/04/2023 | 3944 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8406176 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 35,90 |
| 19/04/2023 | 3945 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8406196 DE EBAZARCOMBR LTDA | 121,90 | |
| 19/04/2023 | 3945 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8406196 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 121,90 |
| 19/04/2023 | 3946 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 152,89 | |
| 19/04/2023 | 3946 | 2.1.3.01.0114 | NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR REF NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | | 152,89 |
| 19/04/2023 | 4010 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406083 EBAZAR.COM. BR. LTDA | 24,86 | |
| 19/04/2023 | 4010 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406083 EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 24,86 |
| 19/04/2023 | 4011 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406110 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 35,90 | |
| 19/04/2023 | 4011 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406110 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 35,90 |
| 19/04/2023 | 4012 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406134 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 35,90 | |
| /04/2023 | 4012 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406134 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 35,90 |
| 19/04/2023 | 4013 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406153 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 121,90 | |
| 19/04/2023 | 4013 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406153 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 121,90 |
| 19/04/2023 | 4014 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406176 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 35,90 | |
| 19/04/2023 | 4014 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406176 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 35,90 |
| 19/04/2023 | 4015 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406196 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 121,90 | |
| 19/04/2023 | 4015 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406196 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 121,90 |
| 19/04/2023 | 7914 | 2.1.3.01.0114 | NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR REF PAGAMENTO NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 152,89 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.819,56 | 43.666,67 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0120
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 2316
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.819,56 | 43.666,67 |
| 19/04/2023 | 7914 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF PAGAMENTO NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | | 152,89 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.819,56 | 43.819,56 |
| 20/04/2023 | 1131 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 20/04/2023 | 1131 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 20/04/2023 | 1132 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST | 390,55 | |
| 20/04/2023 | 1132 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST | | 390,55 |
| 20/04/2023 | 1133 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TAUBATÉ35313 | 1.196,00 | |
| 20/04/2023 | 1133 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TAUBATÉ35313 | | 1.196,00 |
| 20/04/2023 | 1134 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35481 | 6.100,00 | |
| [illegible]/04/2023 | 1134 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35481 | | 6.100,00 |
| 20/04/2023 | 1135 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE DOC CRÉDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35515 | 227,80 | |
| 20/04/2023 | 1135 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE DOC CRÉDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35515 | | 227,80 |
| 20/04/2023 | 1136 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 35533 | 1.417,44 | |
| 20/04/2023 | 1136 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 35533 | | 1.417,44 |
| 20/04/2023 | 1186 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SONIA MARIA | | 450,00 |
| 20/04/2023 | 1186 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SONIA MARIA | 450,00 | |
| 20/04/2023 | 3006 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARCIA KUBRUSLY SOARES TERRA NF 35617 | 404,72 | |
| 20/04/2023 | 3006 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARCIA KUBRUSLY SOARES TERRA NF 35617 | | 404,72 |
| 20/04/2023 | 3007 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GABRIELA CRISTINA ROSA NF 35618 | 89,70 | |
| 20/04/2023 | 3007 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GABRIELA CRISTINA ROSA NF 35618 | | 89,70 |
| 20/04/2023 | 3008 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO HENRIQUE CEMBRERO NF 35619 | 474,66 | |
| 20/04/2023 | 3008 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GUSTAVO HENRIQUE CEMBRERO NF 35619 | | 474,66 |
| 20/04/2023 | 3009 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A ISABEL CRISTINA SANTANA NF 35620 | 187,17 | |
| 20/04/2023 | 3009 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A ISABEL CRISTINA SANTANA NF 35620 | | 187,17 |
| [illegible]/04/2023 | 3010 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A PERES & LENKO MATHIAS APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME NF 35621 | 216,43 | |
| 20/04/2023 | 3010 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A PERES & LENKO MATHIAS APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME NF 35621 | | 216,43 |
| 20/04/2023 | 3011 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARLON RAMOS DE SOUSA LIMA NF 35622 | 83,80 | |
| 20/04/2023 | 3011 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARLON RAMOS DE SOUSA LIMA NF 35622 | | 83,80 |
| 20/04/2023 | 3012 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623 | 39.976,00 | |
| 20/04/2023 | 3012 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623 | | 39.976,00 |
| 20/04/2023 | 3013 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623 | 29.251,20 | |
| 20/04/2023 | 3013 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623 | | 29.251,20 |
| 20/04/2023 | 3947 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 112187 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 83.565,47 | 83.465,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010002 /2024
Fls 1317
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 83.565,47 | 83.465,47 |
| 20/04/2023 | 3947 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REF NF 112187 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.565,47 | 83.565,47 |
| 21/04/2023 | 3014 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO NF 35625 | 4.635,45 | |
| 21/04/2023 | 3014 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO NF 35625 | | 4.635,45 |
| 21/04/2023 | 3015 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35626 | 175,00 | |
| 21/04/2023 | 3015 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35626 | | 175,00 |
| 21/04/2023 | 3016 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE MANDAGUARI NF 35628 | 688,90 | |
| 21/04/2023 | 3016 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE MANDAGUARI NF 35628 | | 688,90 |
| 21/04/2023 | 3017 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629 | 1.539,48 | |
| 21/04/2023 | 3017 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629 | | 1.539,48 |
| /04/2023 | 3018 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629 | 2.281,40 | |
| 21/04/2023 | 3018 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629 | | 2.281,40 |
| 21/04/2023 | 3019 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF 35630 | 2.399,34 | |
| 21/04/2023 | 3019 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF 35630 | | 2.399,34 |
| 21/04/2023 | 3020 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TERRA BOA NF 35631 | 737,70 | |
| 21/04/2023 | 3020 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TERRA BOA NF 35631 | | 737,70 |
| 21/04/2023 | 3021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA NF 35632 | 368,85 | |
| 21/04/2023 | 3021 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA NF 35632 | | 368,85 |
| 21/04/2023 | 3022 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA NF 35633 | 49,18 | |
| 21/04/2023 | 3022 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA NF 35633 | | 49,18 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.875,30 | 12.875,30 |
| 23/04/2023 | 3948 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 2023348 DE ERGOMED LIMITADA | 155,00 | |
| 23/04/2023 | 3948 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REF NF 2023348 DE ERGOMED LIMITADA | | 155,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 155,00 | 155,00 |
| 24/04/2023 | 1137 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 244 | | 40,94 |
| 24/04/2023 | 1137 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 244 | 40,94 | |
| 24/04/2023 | 1138 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 246 | | 74,84 |
| 24/04/2023 | 1138 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 246 | 74,84 | |
| 24/04/2023 | 1139 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TXS TRASPORTES EIRELI 5172 | | 209,08 |
| 24/04/2023 | 1139 | 2.1.3.01.0156 | TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TXS TRASPORTES EIRELI 5172 | 209,08 | |
| | | | | TRANSPORTE | 324,86 | 324,86 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0122
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 24/195462-2 /2024
Fls. 2318
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 324,86 | 324,86 |
| 24/04/2023 | 1140 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | | 1.395,18 |
| 24/04/2023 | 1140 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | 1.395,18 | |
| 24/04/2023 | 1141 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JAPIRA 35462 | 10.594,90 | |
| 24/04/2023 | 1141 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JAPIRA 35462 | | 10.594,90 |
| 24/04/2023 | 1142 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 35537 | 1.352,92 | |
| 24/04/2023 | 1142 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 35537 | | 1.352,92 |
| 24/04/2023 | 1143 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CAMESA IND. TÊXTIL 78803 | | 9.132,85 |
| 24/04/2023 | 1143 | 2.1.3.01.0138 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CAMESA IND. TÊXTIL 78803 | 9.132,85 | |
| [illegible]04/2023 | 1144 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA120240 | | 756,08 |
| 24/04/2023 | 1144 | 2.1.3.01.0140 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA120240 | 756,08 | |
| 24/04/2023 | 1145 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213108 | | 7.370,00 |
| 24/04/2023 | 1145 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213108 | 7.370,00 | |
| 24/04/2023 | 1146 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213109 | | 5.301,51 |
| 24/04/2023 | 1146 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213109 | 5.301,51 | |
| 24/04/2023 | 1147 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842220 | | 61,71 |
| 24/04/2023 | 1147 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842220 | 61,71 | |
| 24/04/2023 | 1148 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842244 | | 43,66 |
| 24/04/2023 | 1148 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842244 | 43,66 | |
| [illegible]4/04/2023 | 1149 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844337 | | 40,51 |
| 24/04/2023 | 1149 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844337 | 40,51 | |
| 24/04/2023 | 1150 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844776 | | 46,22 |
| 24/04/2023 | 1150 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844776 | 46,22 | |
| 24/04/2023 | 1151 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1234737 | | 19,80 |
| 24/04/2023 | 1151 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1234737 | 19,80 | |
| 24/04/2023 | 1152 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2023348 | | 155,00 |
| 24/04/2023 | 1152 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2023348 | 155,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 36.595,20 | 36.595,20 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0123
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2379
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 36.595,20 | 36.595,20 |
| 24/04/2023 | 1153 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18675477 | | 849,53 |
| 24/04/2023 | 1153 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18675477 | 849,53 | |
| 24/04/2023 | 1154 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202314348 | | 115,92 |
| 24/04/2023 | 1154 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202314348 | 115,92 | |
| 24/04/2023 | 1155 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35514 35502 | | 360,00 |
| 24/04/2023 | 1155 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35514 35502 | 360,00 | |
| 24/04/2023 | 1188 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A VENDA DE LICITAÇOES DE MUNICIPIO DE CURVELO Nº 35410 | 2.628,03 | |
| 24/04/2023 | 1188 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A VENDA DE LICITAÇOES DE MUNICIPIO DE CURVELO Nº 35410 | | 2.628,03 |
| /04/2023 | 3023 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A LUCIANA PEREIRA SANTOS NF 35634 | 63,88 | |
| 24/04/2023 | 3023 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A LUCIANA PEREIRA SANTOS NF 35634 | | 63,88 |
| 24/04/2023 | 3024 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A VANESSA VIEIRA NF 35635 | 168,87 | |
| 24/04/2023 | 3024 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A VANESSA VIEIRA NF 35635 | | 168,87 |
| 24/04/2023 | 3025 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A JOSIANE NERIS BASILIO NF 35636 | 203,90 | |
| 24/04/2023 | 3025 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A JOSIANE NERIS BASILIO NF 35636 | | 203,90 |
| 24/04/2023 | 3026 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARINA MAXIMO (MARINAMXIMO) NF 35637 | 299,90 | |
| 24/04/2023 | 3026 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARINA MAXIMO (MARINAMXIMO) NF 35637 | | 299,90 |
| 24/04/2023 | 3027 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FERNANDO GUSMAO COSTA NF 35638 | 83,36 | |
| 24/04/2023 | 3027 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FERNANDO GUSMAO COSTA NF 35638 | | 83,36 |
| 24/04/2023 | 3028 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A YARA CRISTINA DA SILVA NF 35639 | 93,16 | |
| 24/04/2023 | 3028 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A YARA CRISTINA DA SILVA NF 35639 | | 93,16 |
| 24/04/2023 | 3029 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35642 | 1.464,00 | |
| 24/04/2023 | 3029 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35642 | | 1.464,00 |
| 24/04/2023 | 3949 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8546890 DE EBAZARCOMBR LTDA | 77,90 | |
| /04/2023 | 3949 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8546890 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 77,90 |
| 24/04/2023 | 4016 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8546890 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 77,90 | |
| 24/04/2023 | 4016 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8546890 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 77,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.081,55 | 43.081,55 |
| 25/04/2023 | 1156 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 402 | | 14.115,00 |
| 25/04/2023 | 1156 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 402 | 14.115,00 | |
| 25/04/2023 | 1157 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE 35507 | 11.288,43 | |
| 25/04/2023 | 1157 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE 35507 | | 11.288,43 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.403,43 | 25.403,43 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306007 /2024
Fls 320
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.403,43 | 25.403,43 |
| 25/04/2023 | 1158 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 35546 | 2.650,00 | |
| 25/04/2023 | 1158 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 35546 | | 2.650,00 |
| 25/04/2023 | 3030 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A INSTITUTO SUEL ABUJAMRA NF 35643 | 340,32 | |
| 25/04/2023 | 3030 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A INSTITUTO SUEL ABUJAMRA NF 35643 | | 340,32 |
| 25/04/2023 | 3031 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIA DA SILVA SOUSA NF 35644 | 69,73 | |
| 25/04/2023 | 3031 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIA DA SILVA SOUSA NF 35644 | | 69,73 |
| 25/04/2023 | 3032 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35645 | 145,76 | |
| 25/04/2023 | 3032 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35645 | | 145,76 |
| 25/04/2023 | 3033 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35646 | 203,90 | |
| /04/2023 | 3033 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35646 | | 203,90 |
| 25/04/2023 | 3034 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35647 | 185,97 | |
| 25/04/2023 | 3034 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35647 | | 185,97 |
| 25/04/2023 | 3035 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35648 | 326,10 | |
| 25/04/2023 | 3035 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35648 | | 326,10 |
| 25/04/2023 | 3036 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35649 | 11.135,00 | |
| 25/04/2023 | 3036 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35649 | | 11.135,00 |
| 25/04/2023 | 3037 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POA NF 35650 | 11.928,80 | |
| 25/04/2023 | 3037 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POA NF 35650 | | 11.928,80 |
| 25/04/2023 | 3950 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 246 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 74,84 | |
| 25/04/2023 | 3950 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 246 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 74,84 |
| 25/04/2023 | 3951 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 244 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 40,94 | |
| 25/04/2023 | 3951 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 244 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 40,94 |
| 25/04/2023 | 3952 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 842220 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 61,71 | |
| 25/04/2023 | 3952 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 842220 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 61,71 |
| 5/04/2023 | 3953 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 842244 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 43,66 | |
| 25/04/2023 | 3953 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 842244 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 43,66 |
| 25/04/2023 | 3954 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 138713 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 21.500,00 | |
| 25/04/2023 | 3954 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REF NF 138713 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 21.500,00 |
| 25/04/2023 | 3955 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 402 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 14.115,00 | |
| 25/04/2023 | 3955 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REF NF 402 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | | 14.115,00 |
| 25/04/2023 | 3989 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA | | 21.500,00 |
| 25/04/2023 | 3989 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA | 21.500,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 109.725,16 | 109.725,16 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | 1159 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR W A AVELINO 13306 | | 4.809,50 |
| 26/04/2023 | 1159 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR W A AVELINO 13306 | 4.809,50 | |
| 26/04/2023 | 1160 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES 35039 | 4.252,32 | |
| 26/04/2023 | 1160 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES 35039 | | 4.252,32 |
| 26/04/2023 | 1161 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JUNIOR 35398 | | 643,88 |
| 26/04/2023 | 1161 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JUNIOR 35398 | 643,88 | |
| 26/04/2023 | 1162 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS 35496 | 3.990,00 | |
| 26/04/2023 | 1162 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS 35496 | | 3.990,00 |
| 26/04/2023 | 3038 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A LORENA PEREIRA MARQUES CHAVES NF 35651 | 750,56 | |
| 26/04/2023 | 3038 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A LORENA PEREIRA MARQUES CHAVES NF 35651 | | 750,56 |
| /04/2023 | 3039 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NF 35652 | 2.520,00 | |
| 26/04/2023 | 3039 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NF 35652 | | 2.520,00 |
| 26/04/2023 | 3040 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A SHIRLEY SARMENTO NF 35653 | 275,73 | |
| 26/04/2023 | 3040 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A SHIRLEY SARMENTO NF 35653 | | 275,73 |
| 26/04/2023 | 3866 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REF NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 26/04/2023 | 3866 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REF NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 26/04/2023 | 3956 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 844337 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 40,51 | |
| 26/04/2023 | 3956 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 844337 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 40,51 |
| 26/04/2023 | 3957 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 844776 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,22 | |
| 26/04/2023 | 3957 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 844776 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,22 |
| 26/04/2023 | 3958 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 204,37 | |
| 26/04/2023 | 3958 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 204,37 |
| 26/04/2023 | 3959 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 150,70 | |
| 26/04/2023 | 3959 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 150,70 |
| 26/04/2023 | 3960 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 693,10 | |
| 26/04/2023 | 3960 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 693,10 |
| 26/04/2023 | 4027 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 26/04/2023 | 4027 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.409,89 | 18.409,89 |
| 27/04/2023 | 1163 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 27/04/2023 | 1163 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 27/04/2023 | 1164 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35103 | 9.800,00 | |
| 27/04/2023 | 1164 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35103 | | 9.800,00 |
| 27/04/2023 | 1165 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35154 | 1.846,66 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.646,66 | 12.800,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1348
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 14.646,66 | 12.800,00 |
| 27/04/2023 | 1165 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35154 | | 1.846,66 |
| 27/04/2023 | 1166 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR L L MORAES TECIDOS ME 111412 | | 14.124,00 |
| 27/04/2023 | 1166 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR L L MORAES TECIDOS ME 111412 | 14.124,00 | |
| 27/04/2023 | 3041 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARIA DO CARMO DE SOUZA NF 35655 | 412,05 | |
| 27/04/2023 | 3041 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARIA DO CARMO DE SOUZA NF 35655 | | 412,05 |
| 27/04/2023 | 3042 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VAZANTE NF 35656 | 1.166,40 | |
| 27/04/2023 | 3042 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VAZANTE NF 35656 | | 1.166,40 |
| 27/04/2023 | 3043 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657 | 1.359,60 | |
| 27/04/2023 | 3043 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657 | | 1.359,60 |
| 27/04/2023 | 3044 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657 | 458,50 | |
| /04/2023 | 3044 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657 | | 458,50 |
| 27/04/2023 | 3045 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658 | 1.072,60 | |
| 27/04/2023 | 3045 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658 | | 1.072,60 |
| 27/04/2023 | 3046 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658 | 1.830,58 | |
| 27/04/2023 | 3046 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658 | | 1.830,58 |
| 27/04/2023 | 3867 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 872984 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 27/04/2023 | 3867 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REF NF 872984 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| 27/04/2023 | 3868 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 842658 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 27/04/2023 | 3868 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REF NF 842658 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| 27/04/2023 | 3962 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 25,97 | |
| 27/04/2023 | 3962 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REF NF 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 25,97 |
| 27/04/2023 | 3963 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202316625 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 | |
| 27/04/2023 | 3963 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REF NF 202316625 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 342,96 |
| 27/04/2023 | 3964 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 13306 DE W A AVELINO EIRELI | 4.809,50 | |
| 7/04/2023 | 3964 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REF NF 13306 DE W A AVELINO EIRELI | | 4.809,50 |
| 27/04/2023 | 3965 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 111412 DE L L MORAES TECIDOS ME | 14.124,00 | |
| 27/04/2023 | 3965 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | VALOR REF NF 111412 DE L L MORAES TECIDOS ME | | 14.124,00 |
| 27/04/2023 | 5289 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 25,97 | |
| 27/04/2023 | 5289 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 25,97 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.426,79 | 54.426,79 |
| 28/04/2023 | 1167 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO INTERNO RETIRADA ANACAROLINE DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 28/04/2023 | 1167 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO INTERNO RETIRADA ANACAROLINE DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 28/04/2023 | 1168 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA RECEBIDA ANA CAROLINE DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 28/04/2023 | 1168 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA RECEBIDA ANA CAROLINE DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206022-3/2024
Fls 2323
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28/04/2023 | 1169 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA | | 277,26 |
| 28/04/2023 | 1169 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA | 277,26 | |
| 28/04/2023 | 1170 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA | 87,00 | |
| 28/04/2023 | 1170 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA | | 87,00 |
| 28/04/2023 | 1171 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA | 87,00 | |
| 28/04/2023 | 1171 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA | | 87,00 |
| 28/04/2023 | 1172 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA ENVIADA DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA | | 87,00 |
| 28/04/2023 | 1172 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA ENVIADA DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA | 87,00 | |
| 28/04/2023 | 1173 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1885 | | 35,00 |
| 28/04/2023 | 1173 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1885 | 35,00 | |
| 28/04/2023 | 1174 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | | 1.395,20 |
| 28/04/2023 | 1174 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313 | 1.395,20 | |
| 28/04/2023 | 1175 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35547 | 243,86 | |
| 28/04/2023 | 1176 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME(PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS) 39680 | 1.092,37 | |
| 28/04/2023 | 1177 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 78709 | | 153,00 |
| 28/04/2023 | 1177 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 78709 | 135,00 | |
| 28/04/2023 | 1177 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 78709 | 18,00 | |
| 28/04/2023 | 1178 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18653612 | | 590,00 |
| 28/04/2023 | 1178 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18653612 | 590,00 | |
| 28/04/2023 | 1179 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU DEVOLUÇÃO INDEVIDA 35303 35304 | 4.472,99 | |
| 28/04/2023 | 1179 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU DEVOLUÇÃO INDEVIDA 35303 35304 | | 4.472,99 |
| 28/04/2023 | 3047 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MARCIA CORREA SOUSA NF 35659 | 170,85 | |
| 28/04/2023 | 3047 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MARCIA CORREA SOUSA NF 35659 | | 170,85 |
| 28/04/2023 | 3048 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A JOAO VICTOR S. NOGUEIRA LTDA NF 35660 | 239,80 | |
| 28/04/2023 | 3048 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A JOAO VICTOR S. NOGUEIRA LTDA NF 35660 | | 239,80 |
| 28/04/2023 | 3049 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35661 | 14.979,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.911,13 | 13.595,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706902/2024
Fls 1329
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.911,13 | 13.595,10 |
| 28/04/2023 | 3049 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35661 | | 14.979,80 |
| 28/04/2023 | 3050 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35662 | 7.489,90 | |
| 28/04/2023 | 3050 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35662 | | 7.489,90 |
| 28/04/2023 | 3051 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GALILEIA NF 35663 | 2.910,60 | |
| 28/04/2023 | 3051 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GALILEIA NF 35663 | | 2.910,60 |
| 28/04/2023 | 3052 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO NF 35664 | 1.497,80 | |
| 28/04/2023 | 3052 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO NF 35664 | | 1.497,80 |
| 28/04/2023 | 3053 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF AVENDA A DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA NF 35666 | 87,00 | |
| 28/04/2023 | 3053 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF AVENDA A DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA NF 35666 | | 87,00 |
| 28/04/2023 | 1175 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35547 | | 246,85 |
| 28/04/2023 | 1175 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS MODULAR TRANSPORTES LTDA 35547 | 2,99 | |
| 28/04/2023 | 1176 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME(PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS) 39680 | | 1.092,37 |
| 28/04/2023 | 5307 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SENADOR CANEDOFMS 3546935469 (NF DA ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - O ÓRGÃO PAGOU NA CONTA ERRADA, | 4.799,40 | |
| 28/04/2023 | 5307 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SENADOR CANEDOFMS 3546935469 (NF DA ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - O ÓRGÃO PAGOU NA CONTA ERRADA, | | 4.799,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.698,82 | 46.698,82 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | 1.302,00 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 29,59 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | 24,41 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 7,54 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES PRODUCAO MES 11/2018 | | 184,51 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 130,20 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | | 325,50 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | | 180,83 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | | 542,50 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 180,83 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA. | 542,50 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA. | 325,50 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA. | | 24,41 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | | 7,54 |
| 30/04/2023 | 1445 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 34,08 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.412,37 | 1.429,57 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0129
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1225
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.412,37 | 1.429,57 |
| 30/04/2023 | 1445 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES PRODUCAO MES 11/2018 | 184,51 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 130,20 | |
| 30/04/2023 | 1445 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA | | 1.302,00 |
| 30/04/2023 | 1445 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 29,59 |
| 30/04/2023 | 1445 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 34,08 | |
| 30/04/2023 | 1446 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 1.023,79 |
| 30/04/2023 | 1446 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 904,39 |
| 30/04/2023 | 1446 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 904,39 | |
| 30/04/2023 | 1446 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 1.023,79 | |
| 30/04/2023 | 1447 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 776,78 |
| 30/04/2023 | 1447 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 705,85 |
| 30/04/2023 | 1447 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | | 62,15 |
| 30/04/2023 | 1447 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | | 56,47 |
| 30/04/2023 | 1447 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 705,85 | |
| 30/04/2023 | 1447 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA . | 56,47 | |
| 30/04/2023 | 1447 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 776,78 | |
| 30/04/2023 | 1447 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA . | 62,15 | |
| 30/04/2023 | 1448 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | 280,72 | |
| 30/04/2023 | 1448 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA. | | 280,72 |
| 30/04/2023 | 1449 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,04 |
| 30/04/2023 | 1449 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | | 3.450,80 |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA | 243,44 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA ADM | | 243,44 |
| 30/04/2023 | 1518 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | | 1.472,89 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 56,58 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 47,13 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | 1.378,94 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | 47,13 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA. | 3.450,80 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | 78,12 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA. | 1.472,89 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 21,40 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 52,68 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 9.063,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.346,38 | 20.876,21 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 3226
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.346,38 | 20.876,21 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 6.839,00 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | | 1.302,00 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 260,40 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | | 398,07 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | | 1.194,23 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | 143,22 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | | 1.302,00 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA. | 398,07 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA. | 1.194,23 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA. | | 1.378,94 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA. | | 143,22 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | | 732,41 |
| 30/04/2023 | 1518 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 701,31 |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 52,68 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 6.839,00 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 260,40 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 56,58 |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA. | | 47,13 |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA | | 47,13 |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA. | 701,31 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 21,40 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 9.063,65 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. | 1.302,00 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | | 78,12 |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA. | 1.302,00 | |
| 30/04/2023 | 1518 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA. | 732,41 | |
| 30/04/2023 | 3359 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VLR REF. A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 9.347,80 | |
| 30/04/2023 | 3359 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | | 9.347,80 |
| 30/04/2023 | 3360 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 13.625,09 | |
| 30/04/2023 | 3360 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | | 13.625,09 |
| 30/04/2023 | 3966 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 04/2023 | 176,41 | |
| 30/04/2023 | 3966 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 04/2023 | | 176,41 |
| 30/04/2023 | 3967 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 | 52.907,57 | |
| 30/04/2023 | 3967 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 | | 52.907,57 |
| 30/04/2023 | 3970 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 04/2023 | 3.725,12 | |
| | | | | TRANSPORTE | 115.138,74 | 111.413,62 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0206992 /2024
Fls 2328
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 115.138,74 | 111.413,62 |
| 30/04/2023 | 3970 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 04/2023 | | 3.725,12 |
| 30/04/2023 | 3971 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 04/2023 | 2.381,71 | |
| 30/04/2023 | 3971 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 04/2023 | | 2.381,71 |
| 30/04/2023 | 5295 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 30/04/2023 | 5295 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 30/04/2023 | 5296 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 106,91 | |
| 30/04/2023 | 5296 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 106,91 |
| 30/04/2023 | 5297 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 30/04/2023 | 5297 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 117.703,91 | 117.703,91 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.344.903,88 | 1.344.903,88 |
| 02/05/2023 | 3202 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35522 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS | 16,76 | |
| 02/05/2023 | 3202 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35522 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS | | 16,76 |
| 02/05/2023 | 3226 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 1.794,22 | |
| 02/05/2023 | 3226 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | | 1.794,22 |
| 02/05/2023 | 3271 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR REF. A 35536 / 35560 / 35531 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA | 436,09 | |
| 02/05/2023 | 3271 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 35536 / 35560 / 35531 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA | | 436,09 |
| 02/05/2023 | 3272 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REF. A 35477 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | 244,77 | |
| 02/05/2023 | 3272 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 35477 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | | 244,77 |
| 02/05/2023 | 3284 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 1661 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 53,96 | |
| 02/05/2023 | 3284 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 1661 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 53,96 |
| 02/05/2023 | 3607 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8835441 DE EBAZARCOMBR LTDA | 14,32 | |
| 02/05/2023 | 3607 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8835441 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 14,32 |
| 02/05/2023 | 3608 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8835515 DE EBAZARCOMBR LTDA | 34,08 | |
| 02/05/2023 | 3608 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8835515 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 34,08 |
| 02/05/2023 | 3609 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 8835589 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| 02/05/2023 | 3609 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 8835589 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 02/05/2023 | 3610 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 39680 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 1.109,00 | |
| 02/05/2023 | 3610 | 2.1.3.01.0176 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | VALOR REF NF 39680 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | | 1.092,36 |
| 02/05/2023 | 3610 | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. APURAÇÃO DE IRRF NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | | 16,64 |
| 02/05/2023 | 3696 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MARIA DA CONCEICAO PAULA (MCPAULAPN) NF 35667 | 187,04 | |
| 02/05/2023 | 3696 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MARIA DA CONCEICAO PAULA (MCPAULAPN) NF 35667 | | 187,04 |
| 02/05/2023 | 3697 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A WALDEMAR CARVALHO (CAWA7104340) NF 35668 | 294,98 | |
| 02/05/2023 | 3697 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A WALDEMAR CARVALHO (CAWA7104340) NF 35668 | | 294,98 |
| 02/05/2023 | 3698 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SANDRA RISAFFE (SANDRARISAFFE) NF 35669 | 74,20 | |
| 02/05/2023 | 3698 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SANDRA RISAFFE (SANDRARISAFFE) NF 35669 | | 74,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.395,32 | 4.395,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.395,32 | 4.395,32 |
| 02/05/2023 | 3699 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A LEONARDO KESROUANI LEMOS NF 35670 | 310,86 | |
| 02/05/2023 | 3699 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A LEONARDO KESROUANI LEMOS NF 35670 | | 310,86 |
| 02/05/2023 | 3700 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ADRIANE LIMA NF 35671 | 61,58 | |
| 02/05/2023 | 3700 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ADRIANE LIMA NF 35671 | | 61,58 |
| 02/05/2023 | 3701 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A WELINTON SOUZA COELHO PEREIRA NF 35672 | 319,39 | |
| 02/05/2023 | 3701 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A WELINTON SOUZA COELHO PEREIRA NF 35672 | | 319,39 |
| 02/05/2023 | 3702 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA NF 35673 | 19.992,00 | |
| 02/05/2023 | 3702 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA NF 35673 | | 19.992,00 |
| 02/05/2023 | 3703 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO NF 35674 | 11.670,00 | |
| 02/05/2023 | 3703 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO NF 35674 | | 11.670,00 |
| 02/05/2023 | 3704 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35675 | 1.599,89 | |
| 02/05/2023 | 3704 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35675 | | 1.599,89 |
| 02/05/2023 | 3350 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA PRO LABORE | 1.158,78 | |
| 02/05/2023 | 3350 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.841,22 | |
| 02/05/2023 | 3350 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 02/05/2023 | 4017 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8835441 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 14,32 | |
| 02/05/2023 | 4017 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8835441 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 14,32 |
| 02/05/2023 | 4018 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835515 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 34,08 | |
| 02/05/2023 | 4018 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835515 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 34,08 |
| 02/05/2023 | 4019 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835589 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 135,90 | |
| 02/05/2023 | 4019 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835589 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 135,90 |
| 02/05/2023 | 10947 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 1.092,37 |
| 02/05/2023 | 10947 | 2.1.3.01.0176 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 1.092,36 | |
| 02/05/2023 | 10947 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS DE NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 0,01 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.625,71 | 42.625,71 |
| 03/05/2023 | 3206 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTO S LTDA | 269,19 | |
| 03/05/2023 | 3206 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTO S LTDA | | 269,19 |
| 03/05/2023 | 3222 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35576 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE NOBRES | 1.517,40 | |
| 03/05/2023 | 3222 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35576 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE NOBRES | | 1.517,40 |
| 03/05/2023 | 3244 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35305 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4.379,06 | |
| 03/05/2023 | 3244 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35305 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | | 4.379,06 |
| 03/05/2023 | 3308 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VLR REF. A 139236 PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | 5.320,00 | |
| 03/05/2023 | 3308 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 139236 PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO | | 5.320,00 |
| 03/05/2023 | 3324 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VLR REF. A 2023/87 PIX ENVIADO LEE ROBERT LUCENA GOMES | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.585,65 | 11.485,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0133
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0206092-1/2024
Fls 2324
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 11.585,65 | 11.485,65 |
| 03/05/2023 | 3324 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 2023/87 PIX ENVIADO LEE ROBERT LUCENA GOMES | | 100,00 |
| 03/05/2023 | 3337 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL | | 63,59 |
| 03/05/2023 | 3611 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202387 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 03/05/2023 | 3611 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REF NF 202387 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 03/05/2023 | 3705 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RAQUELLY AZEREDO DE OLIVEIRA NF 35676 | 77,38 | |
| 03/05/2023 | 3705 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RAQUELLY AZEREDO DE OLIVEIRA NF 35676 | | 77,38 |
| 03/05/2023 | 3706 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ADRIANA DE LOURDES GREGUER NF 35677 | 309,80 | |
| 03/05/2023 | 3706 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ADRIANA DE LOURDES GREGUER NF 35677 | | 309,80 |
| 03/05/2023 | 3707 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA NF 35678 | 2.533,37 | |
| 03/05/2023 | 3707 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA NF 35678 | | 2.533,37 |
| 03/05/2023 | 3708 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35679 | 3.199,79 | |
| 03/05/2023 | 3708 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35679 | | 3.199,79 |
| 03/05/2023 | 3709 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARACRUZ NF 35680 | 1.686,80 | |
| 03/05/2023 | 3709 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARACRUZ NF 35680 | | 1.686,80 |
| 03/05/2023 | 3710 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35681 | 9.549,76 | |
| 03/05/2023 | 3710 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35681 | | 9.549,76 |
| 03/05/2023 | 3711 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF 35682 | 1.107,00 | |
| 03/05/2023 | 3711 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF 35682 | | 1.107,00 |
| 03/05/2023 | 3712 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35683 | 163,74 | |
| 03/05/2023 | 3712 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35683 | | 163,74 |
| 03/05/2023 | 3713 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE PORTO VELHO - BAPV NF 35684 | 2.956,50 | |
| 03/05/2023 | 3713 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE PORTO VELHO - BAPV NF 35684 | | 2.956,50 |
| 03/05/2023 | 3714 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35685 | 19.720,40 | |
| 03/05/2023 | 3714 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35685 | | 19.720,40 |
| 03/05/2023 | 3337 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 60,77 | |
| 03/05/2023 | 3337 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 2,82 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.053,78 | 53.053,78 |
| 04/05/2023 | 3220 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35642 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA | 1.464,00 | |
| 04/05/2023 | 3220 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35642 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA | | 1.464,00 |
| 04/05/2023 | 3279 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VLR REF. A 122 PIX ENVIADO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 70,00 | |
| 04/05/2023 | 3279 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 122 PIX ENVIADO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 70,00 |
| 04/05/2023 | 3290 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VLR REF. A 8386 PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 175,00 | |
| 04/05/2023 | 3290 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 8386 PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 175,00 |
| 04/05/2023 | 3300 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VLR REF. A 84942 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA | 5.129,92 | |
| 04/05/2023 | 3300 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 84942 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA | | 5.129,92 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.838,92 | 6.838,92 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 2330
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.838,92 | 6.838,92 |
| 04/05/2023 | 3335 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VLR REF. A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - COLABORADORA: SINARA BARBOSA MENDES | 29,97 | |
| 04/05/2023 | 3335 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - COLABORADORA: SINARA BARBOSA MENDES | | 29,97 |
| 04/05/2023 | 3339 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VLR REF. A IMPOSTO - FGTS | 104,62 | |
| 04/05/2023 | 3339 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A IMPOSTO - FGTS | | 104,62 |
| 04/05/2023 | 3347 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VLR REF. A IMPOSTO - FGTS | 1.363,22 | |
| 04/05/2023 | 3347 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A IMPOSTO - FGTS | | 1.363,22 |
| 04/05/2023 | 3612 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 96,71 | |
| 04/05/2023 | 3612 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 96,71 |
| 04/05/2023 | 3613 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 593,99 | |
| 04/05/2023 | 3613 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 593,99 |
| 04/05/2023 | 3614 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 122 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 70,00 | |
| 04/05/2023 | 3614 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REF NF 122 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 70,00 |
| 04/05/2023 | 3615 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 1699 DE EXATA CARGO BHZ | 166,43 | |
| 04/05/2023 | 3615 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 1699 DE EXATA CARGO BHZ | | 166,43 |
| 04/05/2023 | 3616 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REF NF 118567 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 04/05/2023 | 3616 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REF NF 118567 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 04/05/2023 | 3617 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 1935 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 04/05/2023 | 3617 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REF NF 1935 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 04/05/2023 | 3618 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 1661 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 53,96 | |
| 04/05/2023 | 3618 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 1661 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 53,96 |
| 04/05/2023 | 3715 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 35686 | 5.713,32 | |
| 04/05/2023 | 3715 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 35686 | | 5.713,32 |
| 04/05/2023 | 3716 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PERITIBA NF 35687 | 2.861,20 | |
| 04/05/2023 | 3716 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PERITIBA NF 35687 | | 2.861,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.027,34 | 18.027,34 |
| 05/05/2023 | 3228 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 34255 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS | 1.943,52 | |
| 05/05/2023 | 3228 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 34255 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS | | 1.943,52 |
| 05/05/2023 | 3255 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.262,06 | |
| 05/05/2023 | 3255 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 9.262,06 |
| 05/05/2023 | 3269 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40.737,94 | |
| 05/05/2023 | 3269 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 40.737,94 |
| 05/05/2023 | 3273 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 3093 PAGAMENTO ELETRÔNICO-FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 254,85 | |
| 05/05/2023 | 3273 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 3093 PAGAMENTO ELETRÔNICO-FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 254,85 |
| 05/05/2023 | 3354 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR REF. A PAGAMENTO S DE COLABORADORES | 14.002,06 | |
| | | | | TRANSPORTE | 66.200,43 | 52.198,37 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2331
Rub.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0135
Número livro: 0007

## DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls
Rub.

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 66.200,43 | 52.198,37 |
| 05/05/2023 | 3354 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO S DE COLABORADORES | | 14.002,06 |
| 05/05/2023 | 3619 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 16084 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 2.976,08 | |
| 05/05/2023 | 3619 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REF NF 16084 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 2.976,08 |
| 05/05/2023 | 3717 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SIMONE DO NASCIMENTO SILVA NF 35688 | 117,77 | |
| 05/05/2023 | 3717 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SIMONE DO NASCIMENTO SILVA NF 35688 | | 117,77 |
| 05/05/2023 | 3718 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IPIRA NF 35689 | 6.889,80 | |
| 05/05/2023 | 3718 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IPIRA NF 35689 | | 6.889,80 |
| 05/05/2023 | 3719 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35690 | 4.806,00 | |
| 05/05/2023 | 3719 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35690 | | 4.806,00 |
| 05/05/2023 | 3720 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CEZARINA NF 35691 | 2.632,05 | |
| 05/05/2023 | 3720 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CEZARINA NF 35691 | | 2.632,05 |
| 05/05/2023 | 3993 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF ESTORNO INDEVIDO RA MARTINS BORGES | 977,44 | |
| 05/05/2023 | 3993 | 2.1.3.01.0115 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | VALOR REF ESTORNO INDEVIDO RA MARTINS BORGES | | 977,44 |
| 05/05/2023 | 10942 | 2.1.3.01.0115 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 977,44 | |
| 05/05/2023 | 10942 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | | 977,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 85.577,01 | 85.577,01 |
| 06/05/2023 | 3721 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA SERRANA NF 35692 | 3.459,00 | |
| 06/05/2023 | 3721 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA SERRANA NF 35692 | | 3.459,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.459,00 | 3.459,00 |
| 07/05/2023 | 3722 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA NF 35693 | 1.390,00 | |
| 07/05/2023 | 3722 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA NF 35693 | | 1.390,00 |
| 07/05/2023 | 3723 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALENCA/RJ NF 35694 | 4.800,00 | |
| 07/05/2023 | 3723 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALENCA/RJ NF 35694 | | 4.800,00 |
| 07/05/2023 | 3724 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR NF 35695 | 1.496,00 | |
| 07/05/2023 | 3724 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR NF 35695 | | 1.496,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.686,00 | 7.686,00 |
| 08/05/2023 | 3205 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35647 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO | 185,97 | |
| 08/05/2023 | 3205 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35647 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO | | 185,97 |
| 08/05/2023 | 3208 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35648 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO | 326,10 | |
| 08/05/2023 | 3208 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35648 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO | | 326,10 |
| 08/05/2023 | 3211 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35547 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ | 674,90 | |
| 08/05/2023 | 3211 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35547 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ | | 674,90 |
| 08/05/2023 | 3249 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35545 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO | 5.210,20 | |
| 08/05/2023 | 3249 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35545 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO | | 5.210,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.397,17 | 6.397,17 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls 2332
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.397,17 | 6.397,17 |
| 08/05/2023 | 3256 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35557 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA XINGU | 10.930,00 | |
| 08/05/2023 | 3256 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35557 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA XINGU | | 10.930,00 |
| 08/05/2023 | 3258 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35344 PIX RECEBIDO - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS | 13.135,60 | |
| 08/05/2023 | 3258 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35344 PIX RECEBIDO - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS | | 13.135,60 |
| 08/05/2023 | 3259 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35543 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES | 13.996,50 | |
| 08/05/2023 | 3259 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35543 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES | | 13.996,50 |
| 08/05/2023 | 3278 | 2.1.3.01.0178 | PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA | VLR REF. A 28 PAGAMENTO DE BOLETO LICITA MAIS BRASIL | 110,00 | |
| 08/05/2023 | 3278 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 28 PAGAMENTO DE BOLETO LICITA MAIS BRASIL | | 110,00 |
| 08/05/2023 | 3304 | 2.1.3.01.0140 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA | VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA | 756,07 | |
| 3/05/2023 | 3304 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA | | 756,07 |
| 08/05/2023 | 3315 | 2.1.3.01.0179 | ORGANISYS SOFTWARE LTDA. | VLR REF. A 3106985 PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING) | 3.400,00 | |
| 08/05/2023 | 3315 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 3106985 PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING) | | 3.400,00 |
| 08/05/2023 | 3316 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REF. A 18675477 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | 849,53 | |
| 08/05/2023 | 3316 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 18675477 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | | 849,53 |
| 08/05/2023 | 3322 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA | | 99,90 |
| 08/05/2023 | 3330 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 20,37 | |
| 08/05/2023 | 3330 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 20,37 |
| 08/05/2023 | 3331 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 20,37 | |
| 08/05/2023 | 3331 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 20,37 |
| 08/05/2023 | 3332 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 22,48 | |
| 08/05/2023 | 3332 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 22,48 |
| 08/05/2023 | 3333 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 22,48 | |
| 08/05/2023 | 3333 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 22,48 |
| 08/05/2023 | 3334 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 22,48 | |
| 08/05/2023 | 3334 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 22,48 |
| 08/05/2023 | 3336 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | 57,42 | |
| 08/05/2023 | 3336 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA | | 57,42 |
| 08/05/2023 | 3341 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 741,00 | |
| 08/05/2023 | 3341 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 741,00 |
| 08/05/2023 | 3342 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR REF. A PIX ENVIADO – COLABORADORA:RESCISÃO SINARA BARBOSA MENDES | 787,63 | |
| 08/05/2023 | 3342 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO – COLABORADORA:RESCISÃO SINARA BARBOSA MENDES | | 787,63 |
| 08/05/2023 | 3344 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VLR REF. A PIX ENVIADO - COLABORADOR: FÉRIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA | 846,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 52.115,90 | 51.369,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 2406002 /2024
Fls 133
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 52.115,90 | 51.369,00 |
| 08/05/2023 | 3344 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO - COLABORADOR: FÉRIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA | | 846,80 |
| 08/05/2023 | 3346 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.237,00 | |
| 08/05/2023 | 3346 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.237,00 |
| 08/05/2023 | 3620 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 3481 DE RVR LOG LTDA | 213,27 | |
| 08/05/2023 | 3620 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REF NF 3481 DE RVR LOG LTDA | | 213,27 |
| 08/05/2023 | 3621 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 82502 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 153,00 | |
| 08/05/2023 | 3621 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 82502 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 153,00 |
| 08/05/2023 | 3622 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 3093 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 254,85 | |
| 08/05/2023 | 3622 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 3093 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 254,85 |
| 08/05/2023 | 3725 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ROSILENE CALASSARA LEAL (ROSILENECALASSARALEAL) NF 35696 | 119,58 | |
| 08/05/2023 | 3725 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ROSILENE CALASSARA LEAL (ROSILENECALASSARALEAL) NF 35696 | | 119,58 |
| 08/05/2023 | 3726 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A EVANDRA RUDNIK NF 35697 | 70,90 | |
| 08/05/2023 | 3726 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A EVANDRA RUDNIK NF 35697 | | 70,90 |
| 08/05/2023 | 3727 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A CLEITON LUIZ LENZ NF 35698 | 158,09 | |
| 08/05/2023 | 3727 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A CLEITON LUIZ LENZ NF 35698 | | 158,09 |
| 08/05/2023 | 3728 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SANDRA CRISTINA SANTOS ANTUNES NF 35699 | 62,34 | |
| 08/05/2023 | 3728 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SANDRA CRISTINA SANTOS ANTUNES NF 35699 | | 62,34 |
| 08/05/2023 | 3729 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A CASSIA BARTHMAN CORREIA NF 35700 | 70,90 | |
| 08/05/2023 | 3729 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A CASSIA BARTHMAN CORREIA NF 35700 | | 70,90 |
| 08/05/2023 | 3322 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA | 16,50 | |
| 08/05/2023 | 3322 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA | 66,90 | |
| 08/05/2023 | 4001 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 82502 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 153,00 | |
| 08/05/2023 | 4001 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 82502 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 153,00 |
| 08/05/2023 | 3322 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA | 16,50 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.708,73 | 54.708,73 |
| 09/05/2023 | 3229 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35497 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS | 1.950,00 | |
| 09/05/2023 | 3229 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35497 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS | | 1.950,00 |
| 09/05/2023 | 3248 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35558 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA | 5.041,00 | |
| 09/05/2023 | 3248 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35558 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA | | 5.041,00 |
| 09/05/2023 | 3623 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 139236 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 5.320,00 | |
| 09/05/2023 | 3623 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REF NF 139236 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 5.320,00 |
| 09/05/2023 | 3624 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 140513 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | 5.191,80 | |
| 09/05/2023 | 3624 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REF NF 140513 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | | 5.191,80 |
| 09/05/2023 | 3625 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 112600 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 250,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.752,80 | 17.502,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0138
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 070b002 /2024
Fls 2334
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 17.752,80 | 17.502,80 |
| 09/05/2023 | 3625 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REF NF 112600 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 250,00 |
| 09/05/2023 | 3626 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 3106985 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA. | 3.400,00 | |
| 09/05/2023 | 3626 | 2.1.3.01.0179 | ORGANISYS SOFTWARE LTDA. | VALOR REF NF 3106985 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA. | | 3.400,00 |
| 09/05/2023 | 3730 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A LEANDRO REIS NF 35701 | 731,65 | |
| 09/05/2023 | 3730 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A LEANDRO REIS NF 35701 | | 731,65 |
| 09/05/2023 | 3731 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35702 | 316,51 | |
| 09/05/2023 | 3731 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35702 | | 316,51 |
| 09/05/2023 | 3732 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35703 | 15.825,50 | |
| 09/05/2023 | 3732 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35703 | | 15.825,50 |
| 09/05/2023 | 3733 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35704 | 3.165,10 | |
| 09/05/2023 | 3733 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35704 | | 3.165,10 |
| 09/05/2023 | 3734 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35705 | 1.012,84 | |
| 09/05/2023 | 3734 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35705 | | 1.012,84 |
| 09/05/2023 | 3735 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARAPOTI NF 35706 | 14.748,48 | |
| 09/05/2023 | 3735 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARAPOTI NF 35706 | | 14.748,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 56.952,88 | 56.952,88 |
| 10/05/2023 | 3212 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35560 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 697,80 | |
| 10/05/2023 | 3212 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35560 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | 697,80 |
| 10/05/2023 | 3214 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35510 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CATAGUASES | 832,30 | |
| 10/05/2023 | 3214 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35510 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CATAGUASES | | 832,30 |
| 10/05/2023 | 3217 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 1.071,20 | |
| 10/05/2023 | 3217 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | | 1.071,20 |
| 10/05/2023 | 3234 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35451 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE CONGOINHAS | 2.460,00 | |
| 10/05/2023 | 3234 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35451 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE CONGOINHAS | | 2.460,00 |
| 10/05/2023 | 3356 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 70.000,00 | |
| 10/05/2023 | 3356 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 70.000,00 |
| 10/05/2023 | 3627 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REF NF 84942 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 5.129,92 | |
| 10/05/2023 | 3627 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REF NF 84942 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 5.129,92 |
| 10/05/2023 | 3628 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 3097 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 23,20 | |
| 10/05/2023 | 3628 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REF NF 3097 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 23,20 |
| 10/05/2023 | 3629 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2389 DE EXATA CARGO RIO | 517,44 | |
| 10/05/2023 | 3629 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 2389 DE EXATA CARGO RIO | | 517,44 |
| 10/05/2023 | 3630 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 2391 DE EXATA CARGO RIO | 486,40 | |
| 10/05/2023 | 3630 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 2391 DE EXATA CARGO RIO | | 486,40 |
| 10/05/2023 | 3631 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202319022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 208,56 | |
| 10/05/2023 | 3631 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REF NF 202319022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 208,56 |
| | | | | TRANSPORTE | 81.426,82 | 81.426,82 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 81.426,82 | 81.426,82 |
| 10/05/2023 | 3736 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SANDRA DOS SANTOS ARAUJO FONSECA NF 35707 | 55,80 | |
| 10/05/2023 | 3736 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SANDRA DOS SANTOS ARAUJO FONSECA NF 35707 | | 55,80 |
| 10/05/2023 | 3737 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35708 | 176,69 | |
| 10/05/2023 | 3737 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35708 | | 176,69 |
| 10/05/2023 | 3738 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35709 | 126,07 | |
| 10/05/2023 | 3738 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35709 | | 126,07 |
| 10/05/2023 | 3739 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IGUATAMA NF 35710 | 772,60 | |
| 10/05/2023 | 3739 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IGUATAMA NF 35710 | | 772,60 |
| 10/05/2023 | 3740 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35711 | 4.599,00 | |
| 10/05/2023 | 3740 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35711 | | 4.599,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 87.156,98 | 87.156,98 |
| 11/05/2023 | 3210 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35495 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JATAIZINHO | 659,89 | |
| 11/05/2023 | 3210 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35495 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JATAIZINHO | | 659,89 |
| 11/05/2023 | 3239 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35530 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | 2.938,00 | |
| 11/05/2023 | 3239 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35530 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | | 2.938,00 |
| 11/05/2023 | 3741 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A VETBIO CLINICA VETERINARIA LTDA VETBIO NF 35712 | 584,90 | |
| 11/05/2023 | 3741 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A VETBIO CLINICA VETERINARIA LTDA VETBIO NF 35712 | | 584,90 |
| 11/05/2023 | 3742 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A HORACIO FIGUEIREDO RAMOS FERNANDES NF 35713 | 65,80 | |
| 11/05/2023 | 3742 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A HORACIO FIGUEIREDO RAMOS FERNANDES NF 35713 | | 65,80 |
| 11/05/2023 | 3743 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A PATROMED HOSPITALAR , COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 35714 | 169,00 | |
| 11/05/2023 | 3743 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A PATROMED HOSPITALAR , COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 35714 | | 169,00 |
| 11/05/2023 | 3744 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A GERSON DE OLIVEIRA NF 35715 | 59,90 | |
| 11/05/2023 | 3744 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A GERSON DE OLIVEIRA NF 35715 | | 59,90 |
| 11/05/2023 | 3745 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35717 | 2.964,00 | |
| 11/05/2023 | 3745 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35717 | | 2.964,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.441,49 | 7.441,49 |
| 12/05/2023 | 3232 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35562 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SINOP | 2.390,30 | |
| 12/05/2023 | 3232 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35562 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SINOP | | 2.390,30 |
| 12/05/2023 | 3252 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35662 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA | 7.489,90 | |
| 12/05/2023 | 3252 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35662 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA | | 7.489,90 |
| 12/05/2023 | 3260 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35661 RECEBIMENTO E BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA | 14.979,80 | |
| 12/05/2023 | 3260 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35661 RECEBIMENTO E BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA | | 14.979,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 24.860,00 | 24.860,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0140
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0300093/2024
Fls. 2336
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 24.860,00 | 24.860,00 |
| 12/05/2023 | 3280 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VLR REF. A 564 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 5.400,00 | |
| 12/05/2023 | 3280 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 564 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 5.400,00 |
| 12/05/2023 | 3286 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VLR REF. A 3097 PIX ENVIADO EDIMILSON WALTER TRINDADE | 23,20 | |
| 12/05/2023 | 3286 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 3097 PIX ENVIADO EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 23,20 |
| 12/05/2023 | 3326 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35544 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO - CLIENTE: RICARDO ALVES IZAIAS | 536,73 | |
| 12/05/2023 | 3326 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35544 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO - CLIENTE: RICARDO ALVES IZAIAS | | 536,73 |
| 12/05/2023 | 3632 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 564 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 5.400,00 | |
| 12/05/2023 | 3632 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REF NF 564 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 5.400,00 |
| 12/05/2023 | 3746 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS NF 35718 | 98,90 | |
| 12/05/2023 | 3746 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS NF 35718 | | 98,90 |
| 12/05/2023 | 3747 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA NF 35719 | 123,26 | |
| 12/05/2023 | 3747 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA NF 35719 | | 123,26 |
| 12/05/2023 | 3748 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A NATALIA MANGEON NF 35720 | 730,54 | |
| 12/05/2023 | 3748 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A NATALIA MANGEON NF 35720 | | 730,54 |
| 12/05/2023 | 3749 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A VANDERLEI ANTONIO FELINI MARCON NF 35721 | 220,48 | |
| 12/05/2023 | 3749 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A VANDERLEI ANTONIO FELINI MARCON NF 35721 | | 220,48 |
| 12/05/2023 | 3750 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ANA CRISTINA GOMES DE CARVALHO NF 35722 | 96,50 | |
| 12/05/2023 | 3750 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ANA CRISTINA GOMES DE CARVALHO NF 35722 | | 96,50 |
| 12/05/2023 | 3751 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35723 | 9.548,00 | |
| 12/05/2023 | 3751 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35723 | | 9.548,00 |
| 12/05/2023 | 3752 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35724 | 16.740,00 | |
| 12/05/2023 | 3752 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35724 | | 16.740,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 63.777,61 | 63.777,61 |
| 15/05/2023 | 3235 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35652 TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO | 2.520,00 | |
| 15/05/2023 | 3235 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35652 TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO | | 2.520,00 |
| 15/05/2023 | 3274 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VLR REF. A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 121,90 | |
| 15/05/2023 | 3274 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 121,90 |
| 15/05/2023 | 3291 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VLR REF. A 13380 PIX ENVIADO W A AVELINO | 2.495,40 | |
| 15/05/2023 | 3291 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 13380 PIX ENVIADO W A AVELINO | | 2.495,40 |
| 15/05/2023 | 3301 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VLR REF. A 85325 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.436,00 | |
| 15/05/2023 | 3301 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 85325 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA | | 6.436,00 |
| 15/05/2023 | 3303 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VLR REF. A 118567 PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 | 100,00 | |
| 15/05/2023 | 3303 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 118567 PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 | | 100,00 |
| 15/05/2023 | 3306 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VLR REF. A 137793 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA | 1.019,54 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.692,84 | 11.673,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0141
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2-337
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 12.692,84 | 11.673,30 |
| 15/05/2023 | 3306 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 137793 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA | | 1.019,54 |
| 15/05/2023 | 3307 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VLR REF. A 138549 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA | 747,32 | |
| 15/05/2023 | 3307 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 138549 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA | | 747,32 |
| 15/05/2023 | 3309 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 857667 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 87,66 | |
| 15/05/2023 | 3309 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 857667 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 87,66 |
| 15/05/2023 | 3310 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 857858 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 38,71 | |
| 15/05/2023 | 3310 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 857858 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 38,71 |
| 15/05/2023 | 3318 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VLR REF. A 21805358 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG | 316,89 | |
| 15/05/2023 | 3318 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 21805358 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG | | 316,89 |
| 15/05/2023 | 3320 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REF. A 202316625 PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DO BRASIL | 342,96 | |
| 15/05/2023 | 3320 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 202316625 PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DO BRASIL | | 342,96 |
| 15/05/2023 | 3321 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VLR REF. A 202300000008208 PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | 315,12 | |
| 15/05/2023 | 3321 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 202300000008208 PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | | 315,12 |
| 15/05/2023 | 3348 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VLR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS | 1.554,11 | |
| 15/05/2023 | 3348 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS | | 1.554,11 |
| 15/05/2023 | 3753 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A THIAGO LINS DE MATOS FERREIRA NF 35725 | 147,19 | |
| 15/05/2023 | 3753 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A THIAGO LINS DE MATOS FERREIRA NF 35725 | | 147,19 |
| 15/05/2023 | 3754 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE) NF 35726 | 189,78 | |
| 15/05/2023 | 3754 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE) NF 35726 | | 189,78 |
| 15/05/2023 | 3755 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A WILLIAM MAIM NF 35727 | 186,77 | |
| 15/05/2023 | 3755 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A WILLIAM MAIM NF 35727 | | 186,77 |
| 15/05/2023 | 3756 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ANA ROSA COELHO JORGE NF 35728 | 260,91 | |
| 15/05/2023 | 3756 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ANA ROSA COELHO JORGE NF 35728 | | 260,91 |
| 15/05/2023 | 3757 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ANA CAROLINA MARTINS ALVES NF 35729 | 99,90 | |
| 15/05/2023 | 3757 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ANA CAROLINA MARTINS ALVES NF 35729 | | 99,90 |
| 15/05/2023 | 3758 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35730 | 990,00 | |
| 15/05/2023 | 3758 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35730 | | 990,00 |
| 15/05/2023 | 3759 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35734 | 1.047,60 | |
| 15/05/2023 | 3759 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35734 | | 1.047,60 |
| 15/05/2023 | 5252 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35731 DE VAL FIORI (FIORIV2012) | 274,76 | |
| 15/05/2023 | 5252 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35731 DE VAL FIORI (FIORIV2012) | | 274,76 |
| 15/05/2023 | 5253 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35732 DE ZANONI SILVEIRA | 303,86 | |
| 15/05/2023 | 5253 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35732 DE ZANONI SILVEIRA | | 303,86 |
| 15/05/2023 | 5254 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35733 DE CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE | 347,05 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.943,43 | 19.596,38 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls 1338
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 19.943,43 | 19.596,38 |
| 15/05/2023 | 5254 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35733 DE CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE | | 347,05 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.943,43 | 19.943,43 |
| 16/05/2023 | 3264 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 34173 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA) | 23.970,00 | |
| 16/05/2023 | 3264 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 34173 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA) | | 23.970,00 |
| 16/05/2023 | 3265 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 34462 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA) | 23.970,00 | |
| 16/05/2023 | 3265 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 34462 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA) | | 23.970,00 |
| 16/05/2023 | 3287 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VLR REF. A 5197 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 70,10 | |
| 16/05/2023 | 3287 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 5197 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 70,10 |
| /05/2023 | 3323 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VLR REF. A 2023/415 PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA | 100,00 | |
| 16/05/2023 | 3323 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 2023/415 PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA | | 100,00 |
| 16/05/2023 | 3636 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 328,32 | |
| 16/05/2023 | 3636 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 328,32 |
| 16/05/2023 | 3637 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 330,62 | |
| 16/05/2023 | 3637 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 330,62 |
| 16/05/2023 | 3638 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 17,00 | |
| 16/05/2023 | 3638 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 17,00 |
| 16/05/2023 | 3639 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 53,10 | |
| 16/05/2023 | 3639 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 53,10 |
| 16/05/2023 | 3640 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 2023415 DE ERGOMED LIMITADA | 100,00 | |
| 16/05/2023 | 3640 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REF NF 2023415 DE ERGOMED LIMITADA | | 100,00 |
| 16/05/2023 | 3641 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 20238208 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 315,12 | |
| 16/05/2023 | 3641 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REF NF 20238208 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 315,12 |
| 16/05/2023 | 3642 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 857858 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 16/05/2023 | 3642 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 857858 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 16/05/2023 | 3643 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 857677 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 16/05/2023 | 3643 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 857677 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 16/05/2023 | 3760 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A DIANA NF 35736 | 53,94 | |
| 16/05/2023 | 3760 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A DIANA NF 35736 | | 53,94 |
| 16/05/2023 | 3761 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A LEONARDO MOTA DO CARMO NF 35737 | 83,90 | |
| 16/05/2023 | 3761 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A LEONARDO MOTA DO CARMO NF 35737 | | 83,90 |
| 16/05/2023 | 3762 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35738 | 164,42 | |
| 16/05/2023 | 3762 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35738 | | 164,42 |
| | | | | TRANSPORTE | 49.682,89 | 49.682,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0306092 /2024
Fls 2 3 3 9
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 49.682,89 | 49.682,89 |
| 16/05/2023 | 3763 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA NF 35739 | 3.210,00 | |
| 16/05/2023 | 3763 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA NF 35739 | | 3.210,00 |
| 16/05/2023 | 3764 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35740 | 6.960,00 | |
| 16/05/2023 | 3764 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35740 | | 6.960,00 |
| 16/05/2023 | 3765 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35741 | 1.450,00 | |
| 16/05/2023 | 3765 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35741 | | 1.450,00 |
| 16/05/2023 | 3766 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 35744 | 4.000,00 | |
| 16/05/2023 | 3766 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 35744 | | 4.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 65.302,89 | 65.302,89 |
| 17/05/2023 | 3207 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35604 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO | 299,00 | |
| 17/05/2023 | 3207 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35604 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO | | 299,00 |
| 17/05/2023 | 3209 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35590 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS | 421,75 | |
| 17/05/2023 | 3209 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35590 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS | | 421,75 |
| 17/05/2023 | 3216 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35203 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 936,00 | |
| 17/05/2023 | 3216 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35203 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 936,00 |
| 17/05/2023 | 3231 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35591 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS | 2.220,94 | |
| 17/05/2023 | 3231 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35591 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS | | 2.220,94 |
| 17/05/2023 | 3238 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35663 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GALILÉIA | 2.910,60 | |
| 17/05/2023 | 3238 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35663 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GALILÉIA | | 2.910,60 |
| 17/05/2023 | 3243 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35513 TED RECEBIDA - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES | 4.252,32 | |
| 17/05/2023 | 3243 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35513 TED RECEBIDA - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES | | 4.252,32 |
| 17/05/2023 | 3261 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 17.098,49 | |
| 17/05/2023 | 3261 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 17.098,49 |
| 17/05/2023 | 3263 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 22.901,51 | |
| 17/05/2023 | 3263 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 22.901,51 |
| 17/05/2023 | 3289 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VLR REF. A 6830 PIX ENVIADO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 13.570,20 | |
| 17/05/2023 | 3289 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 6830 PIX ENVIADO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | | 13.570,20 |
| 17/05/2023 | 3351 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR REF. A ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | 3.100,80 | |
| 17/05/2023 | 3351 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | | 3.100,80 |
| 17/05/2023 | 3355 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL | 52.907,57 | |
| 17/05/2023 | 3355 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL | | 52.907,57 |
| 17/05/2023 | 3644 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 13380 DE W A AVELINO EIRELI | 2.495,40 | |
| 17/05/2023 | 3644 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REF NF 13380 DE W A AVELINO EIRELI | | 2.495,40 |
| 17/05/2023 | 3645 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REF NF 85325 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 6.436,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 129.550,58 | 123.114,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106022/2024
Fls. 1320
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 129.550,58 | 123.114,58 |
| 17/05/2023 | 3645 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REF NF 85325 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 6.436,00 |
| 17/05/2023 | 3767 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A STEPHANIE DUARTE NF 35745 | 517,90 | |
| 17/05/2023 | 3767 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A STEPHANIE DUARTE NF 35745 | | 517,90 |
| 17/05/2023 | 3768 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ NF 35746 | 1.044,51 | |
| 17/05/2023 | 3768 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ NF 35746 | | 1.044,51 |
| 17/05/2023 | 3769 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A PAULO ALMEIDA NF 35747 | 464,66 | |
| 17/05/2023 | 3769 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A PAULO ALMEIDA NF 35747 | | 464,66 |
| 17/05/2023 | 3770 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35748 | 551,90 | |
| 17/05/2023 | 3770 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35748 | | 551,90 |
| 17/05/2023 | 3771 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35749 | 1.126,90 | |
| /05/2023 | 3771 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35749 | | 1.126,90 |
| 17/05/2023 | 5255 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35750 DE JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE) | 189,78 | |
| 17/05/2023 | 5255 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35750 DE JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE) | | 189,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 133.446,23 | 133.446,23 |
| 18/05/2023 | 3242 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35583 TED RECEBIDA - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO | 4.138,20 | |
| 18/05/2023 | 3242 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35583 TED RECEBIDA - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO | | 4.138,20 |
| 18/05/2023 | 3288 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VLR REF. A 5198 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 4,50 | |
| 18/05/2023 | 3288 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 5198 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 4,50 |
| 18/05/2023 | 3296 | 2.1.3.01.0158 | FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | VLR REF. A 32096 PIX ENVIADO FABIANO DO ROSÁRIO MENDONÇA COSTA 391 | 2.141,50 | |
| 18/05/2023 | 3296 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 32096 PIX ENVIADO FABIANO DO ROSÁRIO MENDONÇA COSTA 391 | | 2.141,50 |
| 18/05/2023 | 3328 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 16.000,00 | |
| 18/05/2023 | 3328 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 16.000,00 |
| 18/05/2023 | 3353 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 5.000,00 | |
| 18/05/2023 | 3353 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 5.000,00 |
| 18/05/2023 | 3647 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 482306 DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 614,40 | |
| 18/05/2023 | 3647 | 2.1.3.01.0159 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR REF NF 482306 DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | | 614,40 |
| 18/05/2023 | 3648 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 5198 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 4,50 | |
| 18/05/2023 | 3648 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 5198 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 4,50 |
| 18/05/2023 | 3649 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 565 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 12.944,00 | |
| 18/05/2023 | 3649 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REF NF 565 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 12.944,00 |
| 18/05/2023 | 3650 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 567 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 6.844,00 | |
| 18/05/2023 | 3650 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REF NF 567 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 6.844,00 |
| 18/05/2023 | 3651 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 9556029 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 47.827,00 | 47.691,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0145
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2341
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 47.827,00 | 47.691,10 |
| 18/05/2023 | 3651 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 9556029 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 18/05/2023 | 3652 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 9556049 DE EBAZARCOMBR LTDA | 158,90 | |
| 18/05/2023 | 3652 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 9556049 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 158,90 |
| 18/05/2023 | 3654 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 4351913 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 488,66 | |
| 18/05/2023 | 3654 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 4351913 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 488,66 |
| 18/05/2023 | 3655 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 7998543 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 175,67 | |
| 18/05/2023 | 3655 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REF NF 7998543 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 175,67 |
| 18/05/2023 | 3656 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 1265349 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 18/05/2023 | 3656 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REF NF 1265349 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 18/05/2023 | 3772 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UB NF 35751 | 98,90 | |
| 18/05/2023 | 3772 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UB NF 35751 | | 98,90 |
| 18/05/2023 | 3773 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MARCOS VINICIUS BARREIROS DE MACEDO (MARCOSVBMACEDO) NF 35752 | 196,87 | |
| 18/05/2023 | 3773 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MARCOS VINICIUS BARREIROS DE MACEDO (MARCOSVBMACEDO) NF 35752 | | 196,87 |
| 18/05/2023 | 3774 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RAQUEL TANCREDI DOS SANTOS (RAQUELTANCREDI) NF 35753 | 278,90 | |
| 18/05/2023 | 3774 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RAQUEL TANCREDI DOS SANTOS (RAQUELTANCREDI) NF 35753 | | 278,90 |
| 18/05/2023 | 3775 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35754 | 300,00 | |
| 18/05/2023 | 3775 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35754 | | 300,00 |
| 18/05/2023 | 3776 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35755 | 732,00 | |
| 18/05/2023 | 3776 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35755 | | 732,00 |
| 18/05/2023 | 3777 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35756 | 191,62 | |
| 18/05/2023 | 3777 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35756 | | 191,62 |
| 18/05/2023 | 3778 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35758 | 2.995,00 | |
| 18/05/2023 | 3778 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35758 | | 2.995,00 |
| 18/05/2023 | 3779 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35759 | 770,00 | |
| 18/05/2023 | 3779 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35759 | | 770,00 |
| 18/05/2023 | 3780 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35760 | 12.276,00 | |
| 18/05/2023 | 3780 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35760 | | 12.276,00 |
| 18/05/2023 | 4004 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA | 175,67 | |
| 18/05/2023 | 4004 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA | | 175,67 |
| 18/05/2023 | 4005 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4351913 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 488,66 | |
| 18/05/2023 | 4005 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4351913 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 488,66 |
| 18/05/2023 | 4020 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556029 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 135,90 | |
| 18/05/2023 | 4020 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556029 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 135,90 |
| 18/05/2023 | 4021 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556049 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 158,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 67.468,45 | 67.309,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0146
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 2.342
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 67.468,45 | 67.309,55 |
| 18/05/2023 | 4021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556049 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 158,90 |
| 18/05/2023 | 5256 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35757 DE RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS | 164,42 | |
| 18/05/2023 | 5256 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35757 DE RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS | | 164,42 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 67.632,87 | 67.632,87 |
| 19/05/2023 | 3223 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35589 TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA | 1.592,00 | |
| 19/05/2023 | 3223 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35589 TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA | | 1.592,00 |
| 19/05/2023 | 3268 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | |
| 19/05/2023 | 3268 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 30.000,00 |
| 19/05/2023 | 3281 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VLR REF. A 568 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 4.950,00 | |
| 19/05/2023 | 3281 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 568 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 4.950,00 |
| 19/05/2023 | 3293 | 2.1.3.01.0161 | AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA | VLR REF. A 14008 PIX ENVIADO AQUASONUS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DISTR. ART. PLASTICOS E MÉDICOS LTDA | 3.734,41 | |
| 19/05/2023 | 3293 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 14008 PIX ENVIADO AQUASONUS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DISTR. ART. PLASTICOS E MÉDICOS LTDA | | 3.734,41 |
| 19/05/2023 | 3657 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | 153,33 | |
| 19/05/2023 | 3657 | 2.1.3.01.0158 | FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | | 153,33 |
| 19/05/2023 | 3658 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | 1.988,17 | |
| 19/05/2023 | 3658 | 2.1.3.01.0158 | FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | | 1.988,17 |
| 19/05/2023 | 3659 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 568 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 4.950,00 | |
| 19/05/2023 | 3659 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REF NF 568 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 4.950,00 |
| 19/05/2023 | 3660 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 9597372 DE EBAZARCOMBR LTDA | 74,25 | |
| 19/05/2023 | 3660 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 9597372 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 74,25 |
| 19/05/2023 | 3661 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 4362814 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 121,90 | |
| 19/05/2023 | 3661 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 4362814 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 121,90 |
| 19/05/2023 | 3781 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A JUNIO CESAR NASCIMENTO LOPES (NASCIMENTOLOPESJUNIOCESAR) NF 35761 | 413,01 | |
| 19/05/2023 | 3781 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A JUNIO CESAR NASCIMENTO LOPES (NASCIMENTOLOPESJUNIOCESAR) NF 35761 | | 413,01 |
| 19/05/2023 | 3782 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A REBECCA SOUZA CHAVES NF 35762 | 149,90 | |
| 19/05/2023 | 3782 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A REBECCA SOUZA CHAVES NF 35762 | | 149,90 |
| 19/05/2023 | 3783 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35763 | 7.776,00 | |
| 19/05/2023 | 3783 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35763 | | 7.776,00 |
| 19/05/2023 | 3784 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35764 | 924,00 | |
| 19/05/2023 | 3784 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35764 | | 924,00 |
| 19/05/2023 | 3785 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35765 | 10.318,00 | |
| 19/05/2023 | 3785 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35765 | | 10.318,00 |
| 19/05/2023 | 3786 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35766 | 66.960,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 134.104,97 | 67.144,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2323
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 134.104,97 | 67.144,97 |
| 19/05/2023 | 3786 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35766 | | 66.960,00 |
| 19/05/2023 | 3787 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35767 | 6.696,00 | |
| 19/05/2023 | 3787 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35767 | | 6.696,00 |
| 19/05/2023 | 3788 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35768 | 18.480,00 | |
| 19/05/2023 | 3788 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35768 | | 18.480,00 |
| 19/05/2023 | 3789 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - SSP/MA NF 35769 | 5.800,00 | |
| 19/05/2023 | 3789 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - SSP/MA NF 35769 | | 5.800,00 |
| 19/05/2023 | 3790 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL MURTA NF 35770 | 6.380,00 | |
| 19/05/2023 | 3790 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL MURTA NF 35770 | | 6.380,00 |
| 19/05/2023 | 3791 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA NF 35771 | 89,40 | |
| )/05/2023 | 3791 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA NF 35771 | | 89,40 |
| 19/05/2023 | 3792 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 35772 | 6.461,28 | |
| 19/05/2023 | 3792 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 35772 | | 6.461,28 |
| 19/05/2023 | 4006 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4362814 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 121,90 | |
| 19/05/2023 | 4006 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4362814 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 121,90 |
| 19/05/2023 | 4022 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF958372 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 74,25 | |
| 19/05/2023 | 4022 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF958372 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 74,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 178.207,80 | 178.207,80 |
| 20/05/2023 | 3793 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF 35773 | 2.085,40 | |
| 20/05/2023 | 3793 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF 35773 | | 2.085,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.085,40 | 2.085,40 |
| 22/05/2023 | 3215 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 876,95 | |
| 22/05/2023 | 3215 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | | 876,95 |
| 22/05/2023 | 3240 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35704 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 3.165,10 | |
| 22/05/2023 | 3240 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35704 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 3.165,10 |
| .2/05/2023 | 3251 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35277 / 35278 / 35276 / 35279 TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 7.200,00 | |
| 22/05/2023 | 3251 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35277 / 35278 / 35276 / 35279 TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | | 7.200,00 |
| 22/05/2023 | 3257 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35650 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ | 11.928,80 | |
| 22/05/2023 | 3257 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35650 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ | | 11.928,80 |
| 22/05/2023 | 3262 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35488 / 35615 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIVARI | 20.334,00 | |
| 22/05/2023 | 3262 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35488 / 35615 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIVARI | | 20.334,00 |
| 22/05/2023 | 3275 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REF. A 35684 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | 166,43 | |
| 22/05/2023 | 3275 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 35684 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | | 166,43 |
| | | | | TRANSPORTE | 43.671,28 | 43.671,28 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706023/2024
Fls 1324
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.671,28 | 43.671,28 |
| 22/05/2023 | 3297 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VLR REF. A 33549 PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 44,20 | |
| 22/05/2023 | 3297 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 33549 PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 44,20 |
| 22/05/2023 | 3298 | 2.1.3.01.0138 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VLR REF. A 78803 PAGAMENTO CAMESA IND. TÊXTIL | 9.042,43 | |
| 22/05/2023 | 3298 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 78803 PAGAMENTO CAMESA IND. TÊXTIL | | 9.042,43 |
| 22/05/2023 | 3305 | 2.1.3.01.0140 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA | VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA | 756,07 | |
| 22/05/2023 | 3305 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA | | 756,07 |
| 22/05/2023 | 3311 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 861752 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 46,77 | |
| 22/05/2023 | 3311 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 861752 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 46,77 |
| 22/05/2023 | 3312 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 862124 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 26,57 | |
| 22/05/2023 | 3312 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 862124 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 26,57 |
| 22/05/2023 | 3317 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VLR REF. A 18803526 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | 524,09 | |
| 22/05/2023 | 3317 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 18803526 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | | 524,09 |
| 22/05/2023 | 3340 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 143 / 120240 (COMPETÊNCIA 03/2023) E O CTE: 9653 | 427,26 | |
| 22/05/2023 | 3340 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 143 / 120240 (COMPETÊNCIA 03/2023) E O CTE: 9653 | | 427,26 |
| 22/05/2023 | 3352 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 14825 / 49125 / 78803 / 46937 / 46924 / 165401 (COMPETÊNCIA 03/2023) E OS CTE'S: 59977/ 111373 | 3.145,35 | |
| 22/05/2023 | 3352 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 14825 / 49125 / 78803 / 46937 / 46924 / 165401 (COMPETÊNCIA 03/2023) E OS CTE'S: 59977/ 111373 | | 3.145,35 |
| 22/05/2023 | 3363 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VLR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO CORREIOS | 801,65 | |
| 22/05/2023 | 3363 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO CORREIOS | | 801,65 |
| 22/05/2023 | 3794 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A DANIELA DOS SANTOS DA SILVA NF 35774 | 88,28 | |
| 22/05/2023 | 3794 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A DANIELA DOS SANTOS DA SILVA NF 35774 | | 88,28 |
| 22/05/2023 | 3795 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ELIANE DIAS NF 35775 | 1.059,70 | |
| 22/05/2023 | 3795 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ELIANE DIAS NF 35775 | | 1.059,70 |
| 22/05/2023 | 3796 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MARIO KASUO MIURA NF 35776 | 85,73 | |
| 22/05/2023 | 3796 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MARIO KASUO MIURA NF 35776 | | 85,73 |
| 22/05/2023 | 3797 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS NF 35777 | 105,24 | |
| 22/05/2023 | 3797 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS NF 35777 | | 105,24 |
| 22/05/2023 | 3798 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MARIA CLEONICE FERREIRA NF 35778 | 82,10 | |
| 22/05/2023 | 3798 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MARIA CLEONICE FERREIRA NF 35778 | | 82,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.906,72 | 59.906,72 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0149
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0100002-2024
Fls 2345
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | 3218 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35656 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE VAZANTE | 1.166,40 | |
| 23/05/2023 | 3218 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35656 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE VAZANTE | | 1.166,40 |
| 23/05/2023 | 3227 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35504 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE COLUNA | 1.888,00 | |
| 23/05/2023 | 3227 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35504 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE COLUNA | | 1.888,00 |
| 23/05/2023 | 3250 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35686 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA | 5.713,32 | |
| 23/05/2023 | 3250 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35686 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA | | 5.713,32 |
| 23/05/2023 | 3267 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35607 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE | 29.733,00 | |
| 23/05/2023 | 3267 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35607 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE | | 29.733,00 |
| 23/05/2023 | 3662 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 6830 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13.570,20 | |
| 23/05/2023 | 3662 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REF NF 6830 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 13.570,20 |
| 23/05/2023 | 3663 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 3310 DE EXATA CARGO REC | 100,00 | |
| 23/05/2023 | 3663 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 3310 DE EXATA CARGO REC | | 100,00 |
| 23/05/2023 | 3664 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 3312 DE EXATA CARGO REC | 90,00 | |
| 23/05/2023 | 3664 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 3312 DE EXATA CARGO REC | | 90,00 |
| 23/05/2023 | 3665 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 1864 DE EXATA CARGO BHZ | 196,82 | |
| 23/05/2023 | 3665 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REF NF 1864 DE EXATA CARGO BHZ | | 196,82 |
| 23/05/2023 | 3666 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 862124 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 26,57 | |
| 23/05/2023 | 3666 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 862124 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 26,57 |
| 23/05/2023 | 3667 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 861752 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,77 | |
| 23/05/2023 | 3667 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 861752 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,77 |
| 23/05/2023 | 3799 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FRANCESCO CLARO NF 35780 | 277,60 | |
| 23/05/2023 | 3799 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FRANCESCO CLARO NF 35780 | | 277,60 |
| 23/05/2023 | 3800 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SOLEDADE NF 35783 | 1.389,60 | |
| 23/05/2023 | 3800 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SOLEDADE NF 35783 | | 1.389,60 |
| 23/05/2023 | 3801 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35784 | 566,80 | |
| 23/05/2023 | 3801 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35784 | | 566,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.765,08 | 54.765,08 |
| 24/05/2023 | 3203 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | 137,82 | |
| 24/05/2023 | 3203 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST | | 137,82 |
| 24/05/2023 | 3236 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35687 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERITIBA | 2.861,20 | |
| 24/05/2023 | 3236 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35687 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERITIBA | | 2.861,20 |
| 24/05/2023 | 3247 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35625 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO | 4.635,45 | |
| 24/05/2023 | 3247 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35625 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO | | 4.635,45 |
| 24/05/2023 | 3266 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX RECEBIDO INTERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | 27.772,68 | |
| 24/05/2023 | 3266 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VLR REF. A PIX RECEBIDO INTERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | | 27.772,68 |
| | | | | TRANSPORTE | 35.407,15 | 35.407,15 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 35.407,15 | 35.407,15 |
| 24/05/2023 | 3270 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35623 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS - FMEQ | 69.227,20 | |
| 24/05/2023 | 3270 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35623 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS - FMEQ | | 69.227,20 |
| 24/05/2023 | 3294 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VLR REF. A 17091 PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES | 354,11 | |
| 24/05/2023 | 3294 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 17091 PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES | | 354,11 |
| 24/05/2023 | 3357 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | 70.000,00 | |
| 24/05/2023 | 3357 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 70.000,00 |
| 24/05/2023 | 3358 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | |
| 24/05/2023 | 3358 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 90.000,00 |
| 24/05/2023 | 3668 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 17091 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 354,11 | |
| 24/05/2023 | 3668 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF NF 17091 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 354,11 |
| 24/05/2023 | 3669 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 14008 DE AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA | 3.734,41 | |
| 24/05/2023 | 3669 | 2.1.3.01.0161 | AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA | VALOR REF NF 14008 DE AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA | | 3.734,41 |
| 24/05/2023 | 3670 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | 249,00 | |
| 24/05/2023 | 3670 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VALOR REF NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | | 249,00 |
| 24/05/2023 | 3672 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 33549 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 44,20 | |
| 24/05/2023 | 3672 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REF NF 33549 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 44,20 |
| 24/05/2023 | 3673 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 12023 DE CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640 | 1.800,00 | |
| 24/05/2023 | 3673 | 2.1.3.01.0177 | CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640 | VALOR REF NF 12023 DE CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640 | | 1.800,00 |
| 24/05/2023 | 3674 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 28 DE PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA | 110,00 | |
| 24/05/2023 | 3674 | 2.1.3.01.0178 | PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA | VALOR REF NF 28 DE PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA | | 110,00 |
| 24/05/2023 | 3802 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A EDUARDO BRAGA JULIANELLI NF 35785 | 747,80 | |
| 24/05/2023 | 3802 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A EDUARDO BRAGA JULIANELLI NF 35785 | | 747,80 |
| 24/05/2023 | 3803 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BRUNO BORGES NF 35786 | 921,55 | |
| 24/05/2023 | 3803 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BRUNO BORGES NF 35786 | | 921,55 |
| 24/05/2023 | 3804 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A WANESSA FERREIRA MORHY TERRAZAS NF 35787 | 69,45 | |
| 24/05/2023 | 3804 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A WANESSA FERREIRA MORHY TERRAZAS NF 35787 | | 69,45 |
| 24/05/2023 | 3805 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO NF 35788 | 193,76 | |
| 24/05/2023 | 3805 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO NF 35788 | | 193,76 |
| 24/05/2023 | 3806 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35789 | 77,75 | |
| 24/05/2023 | 3806 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35789 | | 77,75 |
| 24/05/2023 | 3807 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A LIGA NACIONAL DE BASQUETE NF 35790 | 1.124,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 274.414,89 | 273.290,49 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 1347
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 274.414,89 | 273.290,49 |
| 24/05/2023 | 3807 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A LIGA NACIONAL DE BASQUETE NF 35790 | | 1.124,40 |
| 24/05/2023 | 3808 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35791 | 115,81 | |
| 24/05/2023 | 3808 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35791 | | 115,81 |
| 24/05/2023 | 3986 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE SALARIOS CONF. FOLHA. | 866,53 | |
| 24/05/2023 | 3986 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE SALARIOS CONF. FOLHA. | | 866,53 |
| 24/05/2023 | 3987 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE INSS CONF. FOLHA. | 1,08 | |
| 24/05/2023 | 3987 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE INSS CONF. FOLHA. | | 1,08 |
| 24/05/2023 | 3995 | 2.1.3.01.0177 | CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640 | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITIDA EM 24/05/23 | 1.800,00 | |
| 24/05/2023 | 3995 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITIDA EM 24/05/23 | | 1.800,00 |
| 24/05/2023 | 5257 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35792 DE JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ | 1.044,51 | |
| [illegible]/05/2023 | 5257 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35792 DE JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ | | 1.044,51 |
| 24/05/2023 | 7915 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VALOR REF PAGAMENTO NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | 249,00 | |
| 24/05/2023 | 7915 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF PAGAMENTO NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | | 249,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 278.491,82 | 278.491,82 |
| 25/05/2023 | 3213 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35710 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE IGUATAMA | 772,60 | |
| 25/05/2023 | 3213 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35710 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE IGUATAMA | | 772,60 |
| 25/05/2023 | 3224 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35505 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA | 1.645,70 | |
| 25/05/2023 | 3224 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35505 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA | | 1.645,70 |
| 25/05/2023 | 3233 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35630 TED RECEBIDA - DÉCIMO OITAVO BATALHÃO DE INFANTARIA MORTORIZADO | 2.399,34 | |
| 25/05/2023 | 3233 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35630 TED RECEBIDA - DÉCIMO OITAVO BATALHÃO DE INFANTARIA MORTORIZADO | | 2.399,34 |
| 25/05/2023 | 3295 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VLR REF. A 20322 COMPRA CARTÃO COMERCIAL GALA | 53,41 | |
| 25/05/2023 | 3295 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 20322 COMPRA CARTÃO COMERCIAL GALA | | 53,41 |
| 25/05/2023 | 3299 | 2.1.3.01.0160 | AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | VLR REF. A 84276 PIX ENVIADO AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | 2.835,67 | |
| [illegible]/05/2023 | 3299 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 84276 PIX ENVIADO AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | | 2.835,67 |
| 25/05/2023 | 3327 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 3.788,00 | |
| 25/05/2023 | 3327 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 3.788,00 |
| 25/05/2023 | 3345 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REF. A SAQUE - ANDERSON CARLOS | 1.000,00 | |
| 25/05/2023 | 3345 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A SAQUE - ANDERSON CARLOS | | 1.000,00 |
| 25/05/2023 | 3675 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 20322 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 53,41 | |
| 25/05/2023 | 3675 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REF NF 20322 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 53,41 |
| 25/05/2023 | 3676 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 84276 DE AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | 2.835,67 | |
| 25/05/2023 | 3676 | 2.1.3.01.0160 | AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | VALOR REF NF 84276 DE AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | | 2.835,67 |
| 25/05/2023 | 3677 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REF NF 5662 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 9.259,11 | |
| | | | | TRANSPORTE | 24.642,91 | 15.383,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0200002/2024
Fls 2 344
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 24.642,91 | 15.383,80 |
| 25/05/2023 | 3677 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REF NF 5662 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | | 9.259,11 |
| 25/05/2023 | 3809 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35793 | 191,62 | |
| 25/05/2023 | 3809 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35793 | | 191,62 |
| 25/05/2023 | 3810 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A JERUSA ALGERI NF 35794 | 100,50 | |
| 25/05/2023 | 3810 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A JERUSA ALGERI NF 35794 | | 100,50 |
| 25/05/2023 | 3811 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A BEATRIZ BRAZ SILVA NF 35795 | 219,37 | |
| 25/05/2023 | 3811 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A BEATRIZ BRAZ SILVA NF 35795 | | 219,37 |
| 25/05/2023 | 3812 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FREIRE DE ALMEIDA NF 35796 | 332,88 | |
| 25/05/2023 | 3812 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FREIRE DE ALMEIDA NF 35796 | | 332,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.487,28 | 25.487,28 |
| 26/05/2023 | 3221 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35664 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO | 1.497,80 | |
| 26/05/2023 | 3221 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35664 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO | | 1.497,80 |
| 26/05/2023 | 3237 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35658 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES | 2.903,18 | |
| 26/05/2023 | 3237 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35658 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES | | 2.903,18 |
| 26/05/2023 | 3241 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35629 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA | 3.820,88 | |
| 26/05/2023 | 3241 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35629 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA | | 3.820,88 |
| 26/05/2023 | 3254 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35210 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.940,54 | |
| 26/05/2023 | 3254 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35210 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.940,54 |
| 26/05/2023 | 3276 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VLR REF. A 35687 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA | 213,27 | |
| 26/05/2023 | 3276 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 35687 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA | | 213,27 |
| 26/05/2023 | 3282 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VLR REF. A 571 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 4.590,00 | |
| 26/05/2023 | 3282 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 571 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 4.590,00 |
| 26/05/2023 | 3283 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VLR REF. A 609 PIX ENVIADO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA | 13.092,50 | |
| 26/05/2023 | 3283 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 609 PIX ENVIADO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA | | 13.092,50 |
| 26/05/2023 | 3338 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VLR REF. A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 78,60 | |
| 26/05/2023 | 3338 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 78,60 |
| 26/05/2023 | 3678 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 571 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 4.590,00 | |
| 26/05/2023 | 3678 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REF NF 571 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 4.590,00 |
| 26/05/2023 | 3679 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REF NF 609 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 13.092,50 | |
| 26/05/2023 | 3679 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REF NF 609 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | | 13.092,50 |
| 26/05/2023 | 3680 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 113019 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 | |
| 26/05/2023 | 3680 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REF NF 113019 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 100,00 |
| 26/05/2023 | 3681 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 202321299 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 | |
| | | | | TRANSPORTE | 53.262,23 | 52.919,27 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0153
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2349
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 53.262,23 | 52.919,27 |
| 26/05/2023 | 3681 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REF NF 202321299 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 342,96 |
| 26/05/2023 | 3813 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RENATO GOMES DE ARAUJO ROCHA NF 35797 | 157,13 | |
| 26/05/2023 | 3813 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RENATO GOMES DE ARAUJO ROCHA NF 35797 | | 157,13 |
| 26/05/2023 | 3814 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ERNESTO MOREIRA DE SOUZA NF 35798 | 90,87 | |
| 26/05/2023 | 3814 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ERNESTO MOREIRA DE SOUZA NF 35798 | | 90,87 |
| 26/05/2023 | 3815 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NF 35799 | 8.698,50 | |
| 26/05/2023 | 3815 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NF 35799 | | 8.698,50 |
| 26/05/2023 | 3816 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35800 | 13.284,00 | |
| 26/05/2023 | 3816 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35800 | | 13.284,00 |
| 26/05/2023 | 3817 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO NF 35801 | 2.685,60 | |
| /05/2023 | 3817 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO NF 35801 | | 2.685,60 |
| 26/05/2023 | 4054 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 877461 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 26/05/2023 | 4054 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 877461 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| 26/05/2023 | 4055 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 906469 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 26/05/2023 | 4055 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 906469 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| 26/05/2023 | 4056 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1390180 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 26/05/2023 | 4056 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1390180 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 78.222,83 | 78.222,83 |
| 29/05/2023 | 3204 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35683 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ANDIRÁ | 163,74 | |
| 29/05/2023 | 3204 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35683 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ANDIRÁ | | 163,74 |
| 29/05/2023 | 3219 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35442 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES | 1.188,00 | |
| 29/05/2023 | 3219 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35442 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES | | 1.188,00 |
| 29/05/2023 | 3225 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35573 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES | 1.680,00 | |
| 29/05/2023 | 3225 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35573 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES | | 1.680,00 |
| 29/05/2023 | 3246 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35711 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA | 4.599,00 | |
| 29/05/2023 | 3246 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35711 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA | | 4.599,00 |
| 29/05/2023 | 3277 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REF. A 35694 / 35693 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | 1.003,84 | |
| 29/05/2023 | 3277 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VLR REF. A 35694 / 35693 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | | 1.003,84 |
| 29/05/2023 | 3285 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VLR REF. A 1935 PIX ENVIADO CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 29/05/2023 | 3285 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 1935 PIX ENVIADO CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 29/05/2023 | 3302 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 86281 PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 432,00 | |
| 29/05/2023 | 3302 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 86281 PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 432,00 |
| 29/05/2023 | 3313 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VLR REF. A 866722 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 46,22 | |
| 29/05/2023 | 3313 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 866722 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 46,22 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.147,80 | 9.147,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706992-/2024
Fls 2258
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.147,80 | 9.147,80 |
| 29/05/2023 | 3314 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VLR REF. A 1265349 PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 29/05/2023 | 3314 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 1265349 PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 29/05/2023 | 3319 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VLR REF. A 31408581 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG - VÁRZEA DA PALMA | 56,99 | |
| 29/05/2023 | 3319 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 31408581 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG - VÁRZEA DA PALMA | | 56,99 |
| 29/05/2023 | 3325 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 202319022 (BOLETO PAGO COM JUROS) PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA | | 213,01 |
| 29/05/2023 | 3329 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VLR REF. A 6577 / 16084 PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: PITANGUI TRANSPORTES | 350,00 | |
| 29/05/2023 | 3329 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 6577 / 16084 PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: PITANGUI TRANSPORTES | | 350,00 |
| 29/05/2023 | 3349 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 29/05/2023 | 3349 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| /05/2023 | 3682 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 9975177 DE EBAZARCOMBR LTDA | 77,90 | |
| 29/05/2023 | 3682 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 9975177 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 77,90 |
| 29/05/2023 | 3683 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 9975192 DE EBAZARCOMBR LTDA | 77,90 | |
| 29/05/2023 | 3683 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REF NF 9975192 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 77,90 |
| 29/05/2023 | 3818 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDI NF 35802 | 99,80 | |
| 29/05/2023 | 3818 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDI NF 35802 | | 99,80 |
| 29/05/2023 | 3819 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ANA MARIA LENGYEL (ANAMARIALENGYEL) NF 35803 | 199,90 | |
| 29/05/2023 | 3819 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ANA MARIA LENGYEL (ANAMARIALENGYEL) NF 35803 | | 199,90 |
| 29/05/2023 | 3820 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A DALIA ROIBERK (LUIZALBERTO073) NF 35804 | 143,86 | |
| 29/05/2023 | 3820 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A DALIA ROIBERK (LUIZALBERTO073) NF 35804 | | 143,86 |
| 29/05/2023 | 3871 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 8 | 1.626,07 | |
| 29/05/2023 | 3871 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 8 | | 1.626,07 |
| 29/05/2023 | 3872 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 7 | 2.057,76 | |
| 9/05/2023 | 3872 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 7 | | 2.057,76 |
| 29/05/2023 | 3873 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20236 | 326,00 | |
| 29/05/2023 | 3873 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20236 | | 326,00 |
| 29/05/2023 | 3874 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20237 | 287,80 | |
| 29/05/2023 | 3874 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20237 | | 287,80 |
| 29/05/2023 | 3875 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20238 | 305,95 | |
| 29/05/2023 | 3875 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20238 | | 305,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 16.777,53 | 16.990,54 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2357
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 16.777,53 | 16.990,54 |
| 29/05/2023 | 3876 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 20239 | 1.441,30 | |
| 29/05/2023 | 3876 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 20239 | | 1.441,30 |
| 29/05/2023 | 3877 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202310 | 1.768,05 | |
| 29/05/2023 | 3877 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202310 | | 1.768,05 |
| 29/05/2023 | 3325 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VLR REF. A 202319022 (BOLETO PAGO COM JUROS) PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 208,56 | |
| 29/05/2023 | 3325 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VLR REF. A JUROS 202319022 PAGAMENTO UNIMED | 4,45 | |
| [illegible]05/2023 | 4023 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975177 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 77,90 | |
| 29/05/2023 | 4023 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975177 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 77,90 |
| 29/05/2023 | 4024 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975192 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | 77,90 | |
| 29/05/2023 | 4024 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975192 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA | | 77,90 |
| 29/05/2023 | 10946 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VLR REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | 142,05 | |
| 29/05/2023 | 10946 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VLR REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO | | 142,05 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.497,74 | 20.497,74 |
| 30/05/2023 | 3230 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35572 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | 2.126,26 | |
| 30/05/2023 | 3230 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35572 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | | 2.126,26 |
| 30/05/2023 | 3253 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35221 TED RECEBIDA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE | 7.579,67 | |
| 30/05/2023 | 3253 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35221 TED RECEBIDA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE | | 7.579,67 |
| 30/05/2023 | 3684 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 553,14 | |
| 30/05/2023 | 3684 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 553,14 |
| 30/05/2023 | 3685 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 42,71 | |
| 30/05/2023 | 3685 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 42,71 |
| [illegible]/05/2023 | 3686 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 188990 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 116,00 | |
| 30/05/2023 | 3686 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REF NF 188990 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 116,00 |
| 30/05/2023 | 3687 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 188991 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 145,00 | |
| 30/05/2023 | 3687 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REF NF 188991 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 145,00 |
| 30/05/2023 | 3688 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF NF 660 DE BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 1.550,00 | |
| 30/05/2023 | 3688 | 2.1.3.01.0166 | BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR REF NF 660 DE BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | 1.550,00 |
| 30/05/2023 | 3690 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 8386 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 175,00 | |
| 30/05/2023 | 3690 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REF NF 8386 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | 175,00 |
| 30/05/2023 | 3691 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 86281 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 432,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.719,78 | 12.287,78 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 12.719,78 | 12.287,78 |
| 30/05/2023 | 3691 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 86281 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 432,00 |
| 30/05/2023 | 3692 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REF NF 866722 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,22 | |
| 30/05/2023 | 3692 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REF NF 866722 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,22 |
| 30/05/2023 | 3821 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A CRISTIANE MAIDANA CORREIA NF 35805 | 130,31 | |
| 30/05/2023 | 3821 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A CRISTIANE MAIDANA CORREIA NF 35805 | | 130,31 |
| 30/05/2023 | 3822 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A LEANDRO BARBOSA NF 35806 | 517,90 | |
| 30/05/2023 | 3822 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A LEANDRO BARBOSA NF 35806 | | 517,90 |
| 30/05/2023 | 3823 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FRANCISCA LARISSA ROCHA DOS SANTOS NF 35807 | 215,95 | |
| 30/05/2023 | 3823 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FRANCISCA LARISSA ROCHA DOS SANTOS NF 35807 | | 215,95 |
| 30/05/2023 | 3824 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35808 | 13.420,00 | |
| /05/2023 | 3824 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35808 | | 13.420,00 |
| 30/05/2023 | 3825 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PIRAPORA NF 35810 | 613,00 | |
| 30/05/2023 | 3825 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PIRAPORA NF 35810 | | 613,00 |
| 30/05/2023 | 3972 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 05/2023 | 4.022,07 | |
| 30/05/2023 | 3972 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 05/2023 | | 4.022,07 |
| 30/05/2023 | 3973 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 05/2023 | 1.677,77 | |
| 30/05/2023 | 3973 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 05/2023 | | 1.677,77 |
| 30/05/2023 | 5258 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35809 DE ANA ROSA COELHO JORGE | 260,91 | |
| 30/05/2023 | 5258 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35809 DE ANA ROSA COELHO JORGE | | 260,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.623,91 | 33.623,91 |
| 31/05/2023 | 3245 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 35527 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | 4.407,00 | |
| 31/05/2023 | 3245 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF. A 35527 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL | | 4.407,00 |
| 31/05/2023 | 3292 | 2.1.3.01.0163 | GC COMBUSTIVEIS LTDA | VLR REF. A 13632 PIX ENVIADO GC COMBUSTIVEIS LTDA | 1.067,53 | |
| 31/05/2023 | 3292 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VLR REF. A 13632 PIX ENVIADO GC COMBUSTIVEIS LTDA | | 1.067,53 |
| /05/2023 | 3361 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 1.693,77 | |
| 31/05/2023 | 3361 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | | 1.693,77 |
| 31/05/2023 | 3362 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | 7.790,76 | |
| 31/05/2023 | 3362 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER | | 7.790,76 |
| 31/05/2023 | 3693 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REF NF 215775 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | 15.939,31 | |
| 31/05/2023 | 3693 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REF NF 215775 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | | 15.939,31 |
| 31/05/2023 | 3694 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 13632 DE GC COMBUSTIVEIS LTDA | 1.067,53 | |
| 31/05/2023 | 3694 | 2.1.3.01.0163 | GC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REF NF 13632 DE GC COMBUSTIVEIS LTDA | | 1.067,53 |
| 31/05/2023 | 3826 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A CAIXA ESCOLAR DEPUTADO EDUARDO LUCAS NF 35811 | 1.907,40 | |
| 31/05/2023 | 3826 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A CAIXA ESCOLAR DEPUTADO EDUARDO LUCAS NF 35811 | | 1.907,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 33.873,30 | 33.873,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0100032/2024
Fls 4353
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 33.873,30 | 33.873,30 |
| 31/05/2023 | 3827 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35812 | 77,75 | |
| 31/05/2023 | 3827 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35812 | | 77,75 |
| 31/05/2023 | 3828 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35813 | 115,81 | |
| 31/05/2023 | 3828 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35813 | | 115,81 |
| 31/05/2023 | 3829 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A RAPHAEL F CASSEB NF 35814 | 235,36 | |
| 31/05/2023 | 3829 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A RAPHAEL F CASSEB NF 35814 | | 235,36 |
| 31/05/2023 | 3830 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A LEONARDO RIBEIRO NF 35815 | 339,55 | |
| 31/05/2023 | 3830 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A LEONARDO RIBEIRO NF 35815 | | 339,55 |
| 31/05/2023 | 3831 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A ITAMAR PARDAL DA SILVA JUNIOR NF 35816 | 939,80 | |
| 31/05/2023 | 3831 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A ITAMAR PARDAL DA SILVA JUNIOR NF 35816 | | 939,80 |
| /05/2023 | 3832 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A KALITHEA PRODUCOES LTDA KALITHEA PRODUCOES LTDA NF 35817 | 853,39 | |
| 31/05/2023 | 3832 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A KALITHEA PRODUCOES LTDA KALITHEA PRODUCOES LTDA NF 35817 | | 853,39 |
| 31/05/2023 | 3833 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM NF 35818 | 633,84 | |
| 31/05/2023 | 3833 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM NF 35818 | | 633,84 |
| 31/05/2023 | 3834 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS NF 35819 | 7.600,00 | |
| 31/05/2023 | 3834 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS NF 35819 | | 7.600,00 |
| 31/05/2023 | 3835 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ARAPOTI NF 35820 | 1.973,40 | |
| 31/05/2023 | 3835 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ARAPOTI NF 35820 | | 1.973,40 |
| 31/05/2023 | 3836 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 35821 | 1.665,00 | |
| 31/05/2023 | 3836 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 35821 | | 1.665,00 |
| 31/05/2023 | 3837 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF NF 35822 | 2.994,56 | |
| 31/05/2023 | 3837 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF NF 35822 | | 2.994,56 |
| /05/2023 | 3968 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 05/2023 | 96,34 | |
| 31/05/2023 | 3968 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 05/2023 | | 96,34 |
| 31/05/2023 | 3969 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 | 49.726,73 | |
| 31/05/2023 | 3969 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 | | 49.726,73 |
| 31/05/2023 | 3977 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO CONF.FOLHA. | 10.230,61 | |
| 31/05/2023 | 3977 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE DESCNTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. FOLHA. | | 1.340,80 |
| 31/05/2023 | 3977 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VLR. REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. FOLHA. | | 612,88 |
| 31/05/2023 | 3977 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE SALÁRIO CONF. FOLHA. | | 8.276,93 |
| 31/05/2023 | 3978 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA | 1.320,00 | |
| 31/05/2023 | 3978 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRO LABORE CONFORME FOLHA | | 145,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 112.675,44 | 111.500,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206022/2024
Fls 2354
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 112.675,44 | 111.500,64 |
| 31/05/2023 | 3978 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 3979 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE FGTS ADMINISTRATIVO A RECOLHER CONF. FOLHA | 662,74 | |
| 31/05/2023 | 3979 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE FGTS ADMINISTRATIVO A RECOLHER CONF. FOLHA | | 662,74 |
| 31/05/2023 | 3980 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRODUÇAO CONF. FOLHA. | 9.196,74 | |
| 31/05/2023 | 3980 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO CONF. FOLHA | 1.403,69 | |
| 31/05/2023 | 3980 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO PROD. CONF. FOLHA. | | 1.760,00 |
| 31/05/2023 | 3980 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE INSS A PRODUÇAO CONF. FOLHA. | | 774,91 |
| 31/05/2023 | 3980 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS PRODUÇÃO CONF. FOLHA | | 352,77 |
| 31/05/2023 | 3980 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇÃO CONF. FOLHA | | 46,04 |
| 31/05/2023 | 3980 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRODUÇAO CONF. FOLHA | | 6.374,20 |
| /05/2023 | 3980 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO CONF FOLHA. | | 1.292,51 |
| 31/05/2023 | 3981 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO CONF. FOLHA. | 813,93 | |
| 31/05/2023 | 3981 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO CONF. FOLHA. | | 813,93 |
| 31/05/2023 | 3982 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO CON. FOLHA. | 739,99 | |
| 31/05/2023 | 3982 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO CONF. FOLHA. | | 739,99 |
| 31/05/2023 | 3982 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRAÇÃO CONF. FOLHA. | 659,46 | |
| 31/05/2023 | 3982 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRAÇÃO CONF. FOLHA. | | 659,46 |
| 31/05/2023 | 3983 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO CONF. FOLHA | 920,96 | |
| 31/05/2023 | 3983 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO CONF. FOLHA | | 920,96 |
| 31/05/2023 | 3983 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇÃO CONF. FOLHA | 954,26 | |
| 31/05/2023 | 3983 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇÃO CONF. FOLHA | | 954,26 |
| 31/05/2023 | 3985 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISAO COMPLEMENTAR DE FERIAS PRODUÇAO CONF.FOLHA. | 0,01 | |
| 31/05/2023 | 3985 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PROVISAO COMPLEMENTAR DE FERIAS PRODUÇAO CONF.FOLHA. | | 0,01 |
| 31/05/2023 | 3978 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA | 145,20 | |
| /05/2023 | 4696 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,05 | |
| 31/05/2023 | 4696 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,05 |
| 31/05/2023 | 5259 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35823 DE SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | 2.994,56 | |
| 31/05/2023 | 5259 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35823 DE SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF | | 2.994,56 |
| 31/05/2023 | 5293 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONMET INTERNET | 22,10 | |
| 31/05/2023 | 5293 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONMET INTERNET | | 22,10 |
| 31/05/2023 | 5298 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 31/05/2023 | 5298 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 31/05/2023 | 5299 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| | | | | TRANSPORTE | 131.252,05 | 131.205,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 07060002/2024
Fls 2355
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 131.252,05 | 131.205,70 |
| 31/05/2023 | 5299 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| 31/05/2023 | 5300 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 31/05/2023 | 5300 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 31/05/2023 | 5301 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 106,91 | |
| 31/05/2023 | 5301 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 106,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 131.389,16 | 131.389,16 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.629.469,69 | 1.629.469,69 |
| 01/06/2023 | 4102 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35690 | 4.806,00 | |
| 01/06/2023 | 4102 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35690 | | 4.806,00 |
| 01/06/2023 | 4103 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS 35534 | 17.325,00 | |
| 01/06/2023 | 4103 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS 35534 | | 17.325,00 |
| /06/2023 | 4104 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 1.018,73 | |
| 01/06/2023 | 4104 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 1.018,73 |
| 01/06/2023 | 4105 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35628 | 688,90 | |
| 01/06/2023 | 4105 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35628 | | 688,90 |
| 01/06/2023 | 4178 | 2.1.3.01.0188 | POSTO 89 LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO 89 LTDA 256780 | 800,01 | |
| 01/06/2023 | 4179 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 86363 | 10.465,00 | |
| 01/06/2023 | 4179 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 86363 | | 10.465,00 |
| 01/06/2023 | 4180 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 01/06/2023 | 4180 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 01/06/2023 | 4181 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140332 | 10.640,00 | |
| 01/06/2023 | 4181 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140332 | | 10.640,00 |
| 01/06/2023 | 4182 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140639 | 11.850,00 | |
| 01/06/2023 | 4182 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140639 | | 11.850,00 |
| 01/06/2023 | 4183 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140423 | 5.430,00 | |
| 01/06/2023 | 4183 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140423 | | 5.430,00 |
| /06/2023 | 5024 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023109 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 01/06/2023 | 5024 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023109 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 01/06/2023 | 5025 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 141 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 60,00 | |
| 01/06/2023 | 5025 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE NF 141 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 60,00 |
| 01/06/2023 | 5026 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10144646 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| 01/06/2023 | 5026 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10144646 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 01/06/2023 | 5027 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10144662 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| 01/06/2023 | 5027 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10144662 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 01/06/2023 | 5028 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10145078 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 93.591,34 | 92.655,43 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0160
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 2706902/2024
Fls 2356
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 93.591,34 | 92.655,43 |
| 01/06/2023 | 5028 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10145078 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 01/06/2023 | 5029 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10145089 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| 01/06/2023 | 5029 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10145089 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 01/06/2023 | 5124 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824 | 1.072,60 | |
| 01/06/2023 | 5124 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824 | | 1.072,60 |
| 01/06/2023 | 5125 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824 | 938,60 | |
| 01/06/2023 | 5125 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824 | | 938,60 |
| 01/06/2023 | 5126 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRA ZANOL NF 35825 | 151,95 | |
| 01/06/2023 | 5126 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRA ZANOL NF 35825 | | 151,95 |
| 01/06/2023 | 5127 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35826 | 213,05 | |
| /06/2023 | 5127 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35826 | | 213,05 |
| 01/06/2023 | 5128 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35827 | 213,05 | |
| 01/06/2023 | 5128 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35827 | | 213,05 |
| 01/06/2023 | 5129 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35828 | 352,90 | |
| 01/06/2023 | 5129 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35828 | | 352,90 |
| 01/06/2023 | 5130 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35829 | 352,90 | |
| 01/06/2023 | 5130 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35829 | | 352,90 |
| 01/06/2023 | 5131 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ODETE LUCIA DO SACRAMENTO NF 35830 | 298,80 | |
| 01/06/2023 | 5131 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ODETE LUCIA DO SACRAMENTO NF 35830 | | 298,80 |
| 01/06/2023 | 4178 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO 89 LTDA 256780 | | 800,00 |
| 01/06/2023 | 4178 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO POSTO 89 LTDA 256780 | | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 97.321,09 | 97.321,09 |
| 02/06/2023 | 4106 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35266 | 154,24 | |
| /06/2023 | 4106 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35266 | | 154,24 |
| 02/06/2023 | 4184 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20469 | 224,62 | |
| 02/06/2023 | 4184 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20469 | | 224,62 |
| 02/06/2023 | 4287 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA | 176,41 | |
| 02/06/2023 | 4287 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA | | 176,41 |
| 02/06/2023 | 5030 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 105,12 | |
| 02/06/2023 | 5030 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 105,12 |
| 02/06/2023 | 5031 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 119,50 | |
| 02/06/2023 | 5031 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 119,50 |
| 02/06/2023 | 5032 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10241792 DE EBAZARCOMBR LTDA | 135,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 915,79 | 779,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 2 358
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 915,79 | 779,89 |
| 02/06/2023 | 5032 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10241792 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 135,90 |
| 02/06/2023 | 5033 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35834 DE LEANDRO BARBOSA | 517,90 | |
| 02/06/2023 | 5033 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35834 DE LEANDRO BARBOSA | | 517,90 |
| 02/06/2023 | 5132 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU NF 35832 | 1.289,52 | |
| 02/06/2023 | 5132 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU NF 35832 | | 1.289,52 |
| 02/06/2023 | 5133 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DANIEL FACIROLI (FADA3779771) NF 35833 | 352,90 | |
| 02/06/2023 | 5133 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DANIEL FACIROLI (FADA3779771) NF 35833 | | 352,90 |
| 02/06/2023 | 5134 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS NF 35835 | 583,50 | |
| 02/06/2023 | 5134 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS NF 35835 | | 583,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.659,61 | 3.659,61 |
| [illegible]/06/2023 | 5034 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2649 DE AUTO POSTO SAC LTDA | 930,00 | |
| 03/06/2023 | 5034 | 2.1.3.01.0189 | AUTO POSTO SAC LTDA | VALOR REFERENTE NF 2649 DE AUTO POSTO SAC LTDA | | 930,00 |
| 03/06/2023 | 5035 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 33219 DE CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 3.475,00 | |
| 03/06/2023 | 5035 | 2.1.3.01.0198 | CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 33219 DE CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 3.475,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.405,00 | 4.405,00 |
| 05/06/2023 | 4107 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ 35323 | 810,40 | |
| 05/06/2023 | 4107 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ 35323 | | 810,40 |
| 05/06/2023 | 4108 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | 2.189,53 | |
| 05/06/2023 | 4108 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | | 2.189,53 |
| 05/06/2023 | 4185 | 2.1.3.01.0189 | AUTO POSTO SAC LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO SAC LTDA 2649 | 930,00 | |
| 05/06/2023 | 4185 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO SAC LTDA 2649 | | 930,00 |
| 05/06/2023 | 4186 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 05/06/2023 | 4186 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 05/06/2023 | 4187 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 65,46 | |
| [illegible]/06/2023 | 4187 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 65,46 |
| 05/06/2023 | 4188 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6472 | 18,89 | |
| 05/06/2023 | 4188 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6472 | | 18,89 |
| 05/06/2023 | 4189 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18837147 | 690,70 | |
| 05/06/2023 | 4189 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18837147 | | 690,70 |
| 05/06/2023 | 4190 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 104,40 | |
| 05/06/2023 | 4190 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 104,40 |
| 05/06/2023 | 4191 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084 | 992,03 | |
| 05/06/2023 | 4191 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084 | | 992,03 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.801,41 | 8.801,41 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0162
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 2.398
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 8.801,41 | 8.801,41 |
| 05/06/2023 | 4192 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18803526 | 524,08 | |
| 05/06/2023 | 4192 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18803526 | | 524,08 |
| 05/06/2023 | 4193 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6328 | 59,73 | |
| 05/06/2023 | 4193 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6328 | | 59,73 |
| 05/06/2023 | 4194 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 24,74 | |
| 05/06/2023 | 4194 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 24,74 |
| 05/06/2023 | 4196 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6291 | 27,00 | |
| 05/06/2023 | 4196 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6291 | | 27,00 |
| 05/06/2023 | 4197 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 80,94 | |
| 05/06/2023 | 4197 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 80,94 |
| [illegible]/06/2023 | 4198 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8589 | 190,57 | |
| 05/06/2023 | 4198 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8589 | | 190,57 |
| 05/06/2023 | 4199 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 2023/272 | 192,50 | |
| 05/06/2023 | 4199 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 2023/272 | | 192,50 |
| 05/06/2023 | 5036 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023272 DE CLINICA DA MULHER LTDA | 192,50 | |
| 05/06/2023 | 5036 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR REFERENTE NF 2023272 DE CLINICA DA MULHER LTDA | | 192,50 |
| 05/06/2023 | 5037 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 86363 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 10.465,00 | |
| 05/06/2023 | 5037 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE NF 86363 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 10.465,00 |
| 05/06/2023 | 5135 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO NF 35836 | 4.464,00 | |
| 05/06/2023 | 5135 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO NF 35836 | | 4.464,00 |
| 05/06/2023 | 5136 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SOLANGE WAISEL DOS SANTOS SILVA NF 35837 | 247,04 | |
| 05/06/2023 | 5136 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SOLANGE WAISEL DOS SANTOS SILVA NF 35837 | | 247,04 |
| 05/06/2023 | 5137 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CAMILA LOPES NF 35840 | 196,71 | |
| 05/06/2023 | 5137 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CAMILA LOPES NF 35840 | | 196,71 |
| [illegible]/06/2023 | 5138 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A OLGA FELLI NF 35841 | 635,01 | |
| 05/06/2023 | 5138 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A OLGA FELLI NF 35841 | | 635,01 |
| 05/06/2023 | 5139 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 35842 | 585,00 | |
| 05/06/2023 | 5139 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 35842 | | 585,00 |
| 05/06/2023 | 5140 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA NF 35843 | 2.548,50 | |
| 05/06/2023 | 5140 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA NF 35843 | | 2.548,50 |
| 05/06/2023 | 5141 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35844 | 4.567,40 | |
| 05/06/2023 | 5141 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35844 | | 4.567,40 |
| 05/06/2023 | 5142 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GRAVATAI NF 35845 | 1.213,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 35.015,63 | 33.802,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0200092/2024
Fls 2354
Rub. 10

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 35.015,63 | 33.802,13 |
| 05/06/2023 | 5142 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GRAVATAI NF 35845 | | 1.213,50 |
| 05/06/2023 | 5143 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35846 | 2.640,00 | |
| 05/06/2023 | 5143 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35846 | | 2.640,00 |
| 05/06/2023 | 5144 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERTANEJA NF 35847 | 2.627,20 | |
| 05/06/2023 | 5144 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERTANEJA NF 35847 | | 2.627,20 |
| 05/06/2023 | 5145 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO NF 35848 | 1.951,00 | |
| 05/06/2023 | 5145 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO NF 35848 | | 1.951,00 |
| 05/06/2023 | 5146 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAUDADES NF 35849 | 1.249,75 | |
| 05/06/2023 | 5146 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAUDADES NF 35849 | | 1.249,75 |
| /06/2023 | 5279 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COPASA MÊS 06/2023 | 20,40 | |
| 05/06/2023 | 5279 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COPASA MÊS 06/2023 | | 20,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.503,98 | 43.503,98 |
| 06/06/2023 | 4109 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 06/06/2023 | 4109 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 06/06/2023 | 4110 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIZIDELA DO VALE 28709 | 4.786,60 | |
| 06/06/2023 | 4110 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIZIDELA DO VALE 28709 | | 4.786,60 |
| 06/06/2023 | 4111 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BARRA DAS GARÇAS 35561 | 17.246,40 | |
| 06/06/2023 | 4111 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BARRA DAS GARÇAS 35561 | | 17.246,40 |
| 06/06/2023 | 4200 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 5218 | 77,40 | |
| 06/06/2023 | 4200 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 5218 | | 77,40 |
| 06/06/2023 | 4201 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.174,80 | |
| 06/06/2023 | 4201 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.174,80 |
| 06/06/2023 | 4202 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 14.651,13 |
| /06/2023 | 4288 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023 | 106,02 | |
| 06/06/2023 | 4288 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023 | | 106,02 |
| 06/06/2023 | 4289 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023 | 1.340,73 | |
| 06/06/2023 | 4289 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023 | | 1.340,73 |
| 06/06/2023 | 4202 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 13.863,53 | |
| 06/06/2023 | 4202 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 787,60 | |
| 06/06/2023 | 5038 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 6291 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 27,00 | |
| 06/06/2023 | 5038 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 6291 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 27,00 |
| 06/06/2023 | 5039 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 6472 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,89 | |
| 06/06/2023 | 5039 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 6472 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,89 |
| | | | | TRANSPORTE | 69.428,97 | 69.428,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106902 /2024
Fls 360
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 69.428,97 | 69.428,97 |
| 06/06/2023 | 5040 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 6328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 59,73 | |
| 06/06/2023 | 5040 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 6328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 59,73 |
| 06/06/2023 | 5041 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8589 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 190,57 | |
| 06/06/2023 | 5041 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE NF 8589 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | 190,57 |
| 06/06/2023 | 5042 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 5,40 | |
| 06/06/2023 | 5042 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 5,40 |
| 06/06/2023 | 5043 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 72,00 | |
| 06/06/2023 | 5043 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 72,00 |
| 06/06/2023 | 5044 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 6936 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 17.488,70 | |
| 06/06/2023 | 5044 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE NF 6936 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 17.488,70 |
| 06/06/2023 | 5045 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 142 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 135,84 | |
| 06/06/2023 | 5045 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 142 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 135,84 |
| 06/06/2023 | 5147 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35850 | 10.450,00 | |
| 06/06/2023 | 5147 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35850 | | 10.450,00 |
| 06/06/2023 | 5148 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A TAMIRES SANCHES NF 35851 | 379,60 | |
| 06/06/2023 | 5148 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A TAMIRES SANCHES NF 35851 | | 379,60 |
| 06/06/2023 | 5149 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A TARCISIO SANTANA RAMOS NF 35852 | 179,10 | |
| 06/06/2023 | 5149 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A TARCISIO SANTANA RAMOS NF 35852 | | 179,10 |
| 06/06/2023 | 5150 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FRANCISCO BADARO NF 35853 | 1.773,00 | |
| 06/06/2023 | 5150 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FRANCISCO BADARO NF 35853 | | 1.773,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 100.162,91 | 100.162,91 |
| 07/06/2023 | 4112 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35755 | 732,00 | |
| 07/06/2023 | 4112 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35755 | | 732,00 |
| 07/06/2023 | 4113 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CEZARINA 35691 | 2.632,05 | |
| 07/06/2023 | 4113 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CEZARINA 35691 | | 2.632,05 |
| 07/06/2023 | 4203 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 07/06/2023 | 4203 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 07/06/2023 | 4204 | 2.1.3.01.0191 | HD PETROLEO GURGUEIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO HD PETRÓLEO GURGUEIA LTDA 6024 | 680,08 | |
| 07/06/2023 | 4204 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO HD PETRÓLEO GURGUEIA LTDA 6024 | | 680,08 |
| 07/06/2023 | 4205 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON | 1.900,00 | |
| 07/06/2023 | 4205 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON | | 1.900,00 |
| 07/06/2023 | 4206 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON | 1.100,00 | |
| 07/06/2023 | 4206 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON | | 1.100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 10.044,13 | 10.044,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 2406007 /2024
Fls 2501
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.044,13 | 10.044,13 |
| 07/06/2023 | 5046 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 118671 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 07/06/2023 | 5046 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE NF 118671 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 07/06/2023 | 5047 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202323642 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 322,85 | |
| 07/06/2023 | 5047 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202323642 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 322,85 |
| 07/06/2023 | 5048 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 6024 DE HD PETROLEO GURGUEIA LTDA | 680,08 | |
| 07/06/2023 | 5048 | 2.1.3.01.0191 | HD PETROLEO GURGUEIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 6024 DE HD PETROLEO GURGUEIA LTDA | | 680,08 |
| 07/06/2023 | 5049 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3138 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 33,60 | |
| 07/06/2023 | 5049 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3138 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 33,60 |
| 07/06/2023 | 5050 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10447738 DE EBAZARCOMBR LTDA | 121,90 | |
| 07/06/2023 | 5050 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10447738 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 121,90 |
| 07/06/2023 | 5151 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DAINETE SOARES DE ARAUJO (SOARESDAINETE20221026091431) NF 35854 | 284,90 | |
| 07/06/2023 | 5151 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DAINETE SOARES DE ARAUJO (SOARESDAINETE20221026091431) NF 35854 | | 284,90 |
| 07/06/2023 | 5152 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ISABELA DE FARIA SILVA NF 35855 | 68,73 | |
| 07/06/2023 | 5152 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ISABELA DE FARIA SILVA NF 35855 | | 68,73 |
| 07/06/2023 | 5153 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MONICA CHAVES MANOEL NF 35856 | 189,00 | |
| 07/06/2023 | 5153 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MONICA CHAVES MANOEL NF 35856 | | 189,00 |
| 07/06/2023 | 5154 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35857 | 14.790,30 | |
| 07/06/2023 | 5154 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35857 | | 14.790,30 |
| 07/06/2023 | 5155 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35858 | 2.387,44 | |
| 07/06/2023 | 5155 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35858 | | 2.387,44 |
| 07/06/2023 | 5275 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 113273 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 | |
| 07/06/2023 | 5275 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 113273 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.122,93 | 29.122,93 |
| 08/06/2023 | 5052 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 116645 DE POSTO SEABRA LTDA | 1.018,00 | |
| 08/06/2023 | 5052 | 2.1.3.01.0192 | POSTO SEABRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 116645 DE POSTO SEABRA LTDA | | 1.018,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.018,00 | 1.018,00 |
| 09/06/2023 | 4114 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DO EXÉRCITO DE NATAL 35682 | 1.107,00 | |
| 09/06/2023 | 4114 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DO EXÉRCITO DE NATAL 35682 | | 1.107,00 |
| 09/06/2023 | 4115 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35572 | 2.126,26 | |
| 09/06/2023 | 4115 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35572 | | 2.126,26 |
| 09/06/2023 | 4116 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS 34977 | 808,53 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.041,79 | 3.233,26 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prot. 2306002 /2024
Fls 262
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.041,79 | 3.233,26 |
| 09/06/2023 | 4116 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS 34977 | | 808,53 |
| 09/06/2023 | 4117 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/9 | 1.441,30 | |
| 09/06/2023 | 4117 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/9 | | 1.441,30 |
| 09/06/2023 | 4118 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/10 | 1.768,05 | |
| 09/06/2023 | 4118 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/10 | | 1.768,05 |
| 09/06/2023 | 4207 | 2.1.3.01.0192 | POSTO SEABRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SEABRA LTDA 116645 | 1.018,00 | |
| 09/06/2023 | 4207 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SEABRA LTDA 116645 | | 1.018,00 |
| 09/06/2023 | 4208 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| /06/2023 | 4208 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 09/06/2023 | 4209 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA SADI VALDIR BRANDS | 6.172,81 | |
| 09/06/2023 | 4209 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA SADI VALDIR BRANDS | | 6.172,81 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.441,95 | 17.441,95 |
| 12/06/2023 | 4119 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 35685 | 19.720,40 | |
| 12/06/2023 | 4119 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 35685 | | 19.720,40 |
| 12/06/2023 | 4120 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 2.520,49 | |
| 12/06/2023 | 4120 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 2.520,49 |
| 12/06/2023 | 4121 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 35739 | 3.210,00 | |
| 12/06/2023 | 4121 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 35739 | | 3.210,00 |
| 12/06/2023 | 4210 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/109 | 100,00 | |
| 12/06/2023 | 4210 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/109 | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 4211 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDMILSON WALTER TRINDADE 3138 | 33,60 | |
| 12/06/2023 | 4211 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDMILSON WALTER TRINDADE 3138 | | 33,60 |
| /06/2023 | 4212 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO L L MORAES TECIDOS ME 111443 | 176,00 | |
| 12/06/2023 | 4212 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO L L MORAES TECIDOS ME 111443 | | 176,00 |
| 12/06/2023 | 4213 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.251,18 | |
| 12/06/2023 | 4213 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.251,18 |
| 12/06/2023 | 4214 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 751,00 | |
| 12/06/2023 | 4214 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 751,00 |
| 12/06/2023 | 4215 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874414 | 54,00 | |
| 12/06/2023 | 4215 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874414 | | 54,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 27.816,67 | 27.816,67 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0167
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1463
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 27.816,67 | 27.816,67 |
| 12/06/2023 | 4216 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118671 | 100,00 | |
| 12/06/2023 | 4216 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118671 | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 4217 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9219 | 342,73 | |
| 12/06/2023 | 4217 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9219 | | 342,73 |
| 12/06/2023 | 4218 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874407 | 87,66 | |
| 12/06/2023 | 4218 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874407 | | 87,66 |
| 12/06/2023 | 4219 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS H. H. TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 1971516 | 99,90 | |
| 12/06/2023 | 4219 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS H. H. TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 1971516 | | 99,90 |
| 12/06/2023 | 4220 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9224 | 64,80 | |
| 12/06/2023 | 4220 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9224 | | 64,80 |
| 12/06/2023 | 4221 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9222 | 554,54 | |
| 12/06/2023 | 4221 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9222 | | 554,54 |
| 12/06/2023 | 4222 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 34440 | 157,74 | |
| 12/06/2023 | 4222 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 34440 | | 157,74 |
| 12/06/2023 | 4223 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 140513 | 1.730,60 | |
| 12/06/2023 | 4223 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 140513 | | 1.730,60 |
| 12/06/2023 | 4224 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9223 | 46,06 | |
| 12/06/2023 | 4224 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9223 | | 46,06 |
| 12/06/2023 | 4225 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 6830 | 100,00 | |
| 12/06/2023 | 4225 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 6830 | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 4226 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 18,55 | |
| 12/06/2023 | 4226 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 18,55 |
| 12/06/2023 | 4227 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000009783 | 472,68 | |
| 12/06/2023 | 4227 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000009783 | | 472,68 |
| 12/06/2023 | 4228 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202321299 | 342,96 | |
| 12/06/2023 | 4228 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202321299 | | 342,96 |
| 12/06/2023 | 4229 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084 | 992,03 | |
| 12/06/2023 | 4229 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084 | | 992,03 |
| 12/06/2023 | 5053 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 256668 DE POSTO 89 LTDA | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 33.026,92 | 32.926,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 23 bb
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 33.026,92 | 32.926,92 |
| 12/06/2023 | 5053 | 2.1.3.01.0188 | POSTO 89 LTDA | VALOR REFERENTE NF 256668 DE POSTO 89 LTDA | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 5054 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 33,37 | |
| 12/06/2023 | 5054 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 33,37 |
| 12/06/2023 | 5055 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 90,85 | |
| 12/06/2023 | 5055 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 90,85 |
| 12/06/2023 | 5056 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 48,07 | |
| 12/06/2023 | 5056 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 48,07 |
| 12/06/2023 | 5057 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 39,24 | |
| 12/06/2023 | 5057 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 39,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.238,45 | 33.238,45 |
| /06/2023 | 4122 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARDAMOR 35657 | 1.818,10 | |
| 13/06/2023 | 4122 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARDAMOR 35657 | | 1.818,10 |
| 13/06/2023 | 4123 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DOC CRÉDITO EM CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANÁ 35236 | 999,90 | |
| 13/06/2023 | 4123 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DOC CRÉDITO EM CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANÁ 35236 | | 999,90 |
| 13/06/2023 | 4230 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 1080 | 28.280,00 | |
| 13/06/2023 | 4230 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 1080 | | 28.280,00 |
| 13/06/2023 | 5058 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 20239783 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 13/06/2023 | 5058 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 20239783 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| 13/06/2023 | 5059 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 874414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 54,00 | |
| 13/06/2023 | 5059 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 874414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 54,00 |
| 13/06/2023 | 5060 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 874407 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 13/06/2023 | 5060 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 874407 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 13/06/2023 | 5061 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 9224 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 64,80 | |
| /06/2023 | 5061 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 9224 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 64,80 |
| 13/06/2023 | 5062 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 9219 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 342,73 | |
| 13/06/2023 | 5062 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 9219 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 342,73 |
| 13/06/2023 | 5063 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 9222 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 554,54 | |
| 13/06/2023 | 5063 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 9222 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 554,54 |
| 13/06/2023 | 5064 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 9223 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 46,06 | |
| 13/06/2023 | 5064 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 9223 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 46,06 |
| 13/06/2023 | 5065 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 256780 DE POSTO 89 LTDA | 800,01 | |
| 13/06/2023 | 5065 | 2.1.3.01.0188 | POSTO 89 LTDA | VALOR REFERENTE NF 256780 DE POSTO 89 LTDA | | 800,01 |
| 13/06/2023 | 5066 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 140332 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 10.640,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 44.160,48 | 33.520,48 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0169
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2365
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 44.160,48 | 33.520,48 |
| 13/06/2023 | 5066 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE NF 140332 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 10.640,00 |
| 13/06/2023 | 5068 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10711913 DE EBAZARCOMBR LTDA | 42,90 | |
| 13/06/2023 | 5068 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10711913 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 42,90 |
| 13/06/2023 | 5069 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10712153 DE EBAZARCOMBR LTDA | 51,56 | |
| 13/06/2023 | 5069 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10712153 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 51,56 |
| 13/06/2023 | 5156 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VANILDA BATISTA NF 35859 | 385,63 | |
| 13/06/2023 | 5156 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VANILDA BATISTA NF 35859 | | 385,63 |
| 13/06/2023 | 5157 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JEAN PABLO MIRANDA TERCEROS NF 35860 | 96,50 | |
| 13/06/2023 | 5157 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JEAN PABLO MIRANDA TERCEROS NF 35860 | | 96,50 |
| 13/06/2023 | 5158 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A THIAGO FELIPE DUARTE SPAZIANI NF 35861 | 57,37 | |
| 13/06/2023 | 5158 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A THIAGO FELIPE DUARTE SPAZIANI NF 35861 | | 57,37 |
| 13/06/2023 | 5159 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDIA ANDRADE NF 35862 | 245,08 | |
| 13/06/2023 | 5159 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDIA ANDRADE NF 35862 | | 245,08 |
| 13/06/2023 | 5160 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLEUSA TERESA SCOPINSKI PEREIRA NF 35863 | 91,97 | |
| 13/06/2023 | 5160 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLEUSA TERESA SCOPINSKI PEREIRA NF 35863 | | 91,97 |
| 13/06/2023 | 5161 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA NF 35864 | 68,73 | |
| 13/06/2023 | 5161 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA NF 35864 | | 68,73 |
| 13/06/2023 | 5162 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROGERIA MARIA DE OLIVEIRA NF 35865 | 57,37 | |
| 13/06/2023 | 5162 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROGERIA MARIA DE OLIVEIRA NF 35865 | | 57,37 |
| 13/06/2023 | 5163 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35866 | 167,29 | |
| 13/06/2023 | 5163 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35866 | | 167,29 |
| 13/06/2023 | 5164 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35867 | 121,21 | |
| 13/06/2023 | 5164 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35867 | | 121,21 |
| 13/06/2023 | 5165 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PATRICIO ALEXANDRE MOTA SOUTO NF 35868 | 124,58 | |
| 13/06/2023 | 5165 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PATRICIO ALEXANDRE MOTA SOUTO NF 35868 | | 124,58 |
| 13/06/2023 | 5166 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA FATIMA NF 35869 | 1.589,80 | |
| 13/06/2023 | 5166 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA FATIMA NF 35869 | | 1.589,80 |
| 13/06/2023 | 5167 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MOREIRA LICIO NF 35870 | 150,32 | |
| 13/06/2023 | 5167 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MOREIRA LICIO NF 35870 | | 150,32 |
| 13/06/2023 | 5168 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SERGIO JOAQUIM COELHO NF 35871 | 287,40 | |
| 13/06/2023 | 5168 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SERGIO JOAQUIM COELHO NF 35871 | | 287,40 |
| 13/06/2023 | 5169 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NATHALIA CALEGARI NF 35872 | 654,80 | |
| 13/06/2023 | 5169 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NATHALIA CALEGARI NF 35872 | | 654,80 |
| 13/06/2023 | 5170 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLINICA INFANTIL AMOR EM MOVIMENTO NF 35873 | 1.478,90 | |
| 13/06/2023 | 5170 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLINICA INFANTIL AMOR EM MOVIMENTO NF 35873 | | 1.478,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 49.831,89 | 49.831,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0196092 /2024
Fls 2366
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 49.831,89 | 49.831,89 |
| 13/06/2023 | 5171 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALTON GILBERT (ALTONGILBERT) NF 35874 | 239,80 | |
| 13/06/2023 | 5171 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALTON GILBERT (ALTONGILBERT) NF 35874 | | 239,80 |
| 13/06/2023 | 5172 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WOOF CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA (WOOFWOOF2023052 NF 35875 | 301,46 | |
| 13/06/2023 | 5172 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WOOF CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA (WOOFWOOF2023052 NF 35875 | | 301,46 |
| 13/06/2023 | 5173 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO NF 35876 | 1.089,75 | |
| 13/06/2023 | 5173 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO NF 35876 | | 1.089,75 |
| 13/06/2023 | 5248 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202311 | 222,70 | |
| 13/06/2023 | 5248 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202311 | | 222,70 |
| 13/06/2023 | 5249 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202312 | 2.394,84 | |
| 13/06/2023 | 5249 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202312 | | 2.394,84 |
| 13/06/2023 | 5251 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 9 | 2.410,04 | |
| 13/06/2023 | 5251 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 9 | | 2.410,04 |
| 13/06/2023 | 5274 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 11999 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 1.459,56 | |
| 13/06/2023 | 5274 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 11999 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | | 1.459,56 |
| 13/06/2023 | 5276 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 271102 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 110,97 | |
| 13/06/2023 | 5276 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR REFERENTE NF 271102 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 110,97 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.061,01 | 58.061,01 |
| 14/06/2023 | 4124 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35724 | 16.740,00 | |
| 14/06/2023 | 4124 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35724 | | 16.740,00 |
| /06/2023 | 4125 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35760 | 12.276,00 | |
| 14/06/2023 | 4125 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35760 | | 12.276,00 |
| 14/06/2023 | 4126 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35723 | 9.548,00 | |
| 14/06/2023 | 4126 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35723 | | 9.548,00 |
| 14/06/2023 | 4127 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERRA BOA 35632 | 368,85 | |
| 14/06/2023 | 4127 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERRA BOA 35632 | | 368,85 |
| | | | | TRANSPORTE | 38.932,85 | 38.932,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106003 /2024
Fls 2367
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 38.932,85 | 38.932,85 |
| 14/06/2023 | 4128 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | 155,92 | |
| 14/06/2023 | 4128 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | | 155,92 |
| 14/06/2023 | 4129 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 35706 | 14.748,48 | |
| 14/06/2023 | 4129 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 35706 | | 14.748,48 |
| 14/06/2023 | 4130 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 35801 | 2.685,60 | |
| 14/06/2023 | 4130 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 35801 | | 2.685,60 |
| 14/06/2023 | 4131 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARAPOTI 35820 | 1.973,40 | |
| 14/06/2023 | 4131 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARAPOTI 35820 | | 1.973,40 |
| -/06/2023 | 5071 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1281601 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 14/06/2023 | 5071 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1281601 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 14/06/2023 | 5174 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALBERTO SIQUEIRA NF 35877 | 268,36 | |
| 14/06/2023 | 5174 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALBERTO SIQUEIRA NF 35877 | | 268,36 |
| 14/06/2023 | 5175 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARISE COUTO NF 35878 | 67,53 | |
| 14/06/2023 | 5175 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARISE COUTO NF 35878 | | 67,53 |
| 14/06/2023 | 5176 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SILMARA OLIVEIRA NF 35879 | 722,34 | |
| 14/06/2023 | 5176 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SILMARA OLIVEIRA NF 35879 | | 722,34 |
| 14/06/2023 | 5177 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANE MARIA DA SILVA NF 35880 | 641,00 | |
| 14/06/2023 | 5177 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANE MARIA DA SILVA NF 35880 | | 641,00 |
| 14/06/2023 | 5178 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE JORGE DIAS DE MOURA NF 35882 | 71,89 | |
| 14/06/2023 | 5178 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE JORGE DIAS DE MOURA NF 35882 | | 71,89 |
| 14/06/2023 | 5179 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA NF 35883 | 81,89 | |
| 14/06/2023 | 5179 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA NF 35883 | | 81,89 |
| -/06/2023 | 5180 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELISIANE MAIER NF 35884 | 874,80 | |
| -/06/2023 | 5180 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELISIANE MAIER NF 35884 | | 874,80 |
| 14/06/2023 | 5273 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 1080 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 28.280,00 | |
| 14/06/2023 | 5273 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1080 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | | 28.280,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.523,86 | 89.523,86 |
| 15/06/2023 | 4132 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35766 | 66.960,00 | |
| 15/06/2023 | 4132 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35766 | | 66.960,00 |
| 15/06/2023 | 4133 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35763 | 7.776,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 74.736,00 | 66.960,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010002 /2024
Fls 2368
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 74.736,00 | 66.960,00 |
| 15/06/2023 | 4133 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35763 | | 7.776,00 |
| 15/06/2023 | 4134 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35764 | 924,00 | |
| 15/06/2023 | 4134 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35764 | | 924,00 |
| 15/06/2023 | 4135 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35767 | 6.696,00 | |
| 15/06/2023 | 4135 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35767 | | 6.696,00 |
| 15/06/2023 | 4136 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35765 | 10.318,00 | |
| 15/06/2023 | 4136 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35765 | | 10.318,00 |
| V06/2023 | 4137 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE PORTO VELHOR BAPV 35684 | 2.956,50 | |
| 15/06/2023 | 4137 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE PORTO VELHOR BAPV 35684 | | 2.956,50 |
| 15/06/2023 | 4231 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 130.000,00 | |
| 15/06/2023 | 4231 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 130.000,00 |
| 15/06/2023 | 4232 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20742 | | 1.159,63 |
| 15/06/2023 | 4233 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 2.000,00 | |
| 15/06/2023 | 4233 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 2.000,00 |
| 15/06/2023 | 4290 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 126,50 | |
| 15/06/2023 | 4290 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | | 126,50 |
| 15/06/2023 | 5074 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 111443 DE L L MORAES TECIDOS ME | 176,00 | |
| 15/06/2023 | 5074 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | VALOR REFERENTE NF 111443 DE L L MORAES TECIDOS ME | | 176,00 |
| 15/06/2023 | 5181 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ODIN ORGANIZACAO SOCIAL E EDUCACIONAL ODIN NF 35885 | 4.237,65 | |
| 15/06/2023 | 5181 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ODIN ORGANIZACAO SOCIAL E EDUCACIONAL ODIN NF 35885 | | 4.237,65 |
| 15/06/2023 | 5182 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CARMINHA OU EDUARDO NF 35886 | 229,39 | |
| 15/06/2023 | 5182 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CARMINHA OU EDUARDO NF 35886 | | 229,39 |
| 15/06/2023 | 5183 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35887 | 2.880,00 | |
| 15/06/2023 | 5183 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35887 | | 2.880,00 |
| 15/06/2023 | 5184 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO NF 35888 | 3.919,98 | |
| 15/06/2023 | 5184 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO NF 35888 | | 3.919,98 |
| 15/06/2023 | 4232 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20742 | 194,83 | |
| 15/06/2023 | 4232 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20742 | 964,80 | |
| 15/06/2023 | 5271 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 15863 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 39.715,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 280.074,65 | 240.359,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0173
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0210602 /2024
Fls 2369
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 280.074,65 | 240.359,65 |
| 15/06/2023 | 5271 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 15863 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 39.715,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 280.074,65 | 280.074,65 |
| 16/06/2023 | 4138 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35759 | 770,00 | |
| 16/06/2023 | 4138 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35759 | | 770,00 |
| 16/06/2023 | 4139 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 35799 | 8.698,50 | |
| 16/06/2023 | 4139 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 35799 | | 8.698,50 |
| 16/06/2023 | 4140 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR 35695 | 1.496,00 | |
| 16/06/2023 | 4140 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR 35695 | | 1.496,00 |
| [illegible]/06/2023 | 4141 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GAPSJ 35649 | 11.135,00 | |
| 16/06/2023 | 4141 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GAPSJ 35649 | | 11.135,00 |
| 16/06/2023 | 4142 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO 35740 / 35741 | 8.410,00 | |
| 16/06/2023 | 4142 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO 35740 / 35741 | | 8.410,00 |
| 16/06/2023 | 4143 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35818 | 633,84 | |
| 16/06/2023 | 4143 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35818 | | 633,84 |
| 16/06/2023 | 4144 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/8 | 305,95 | |
| 16/06/2023 | 4144 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/8 | | 305,95 |
| 16/06/2023 | 4234 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 16/06/2023 | 4234 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 16/06/2023 | 4235 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 15863 (03 pagamentos) | 33.000,00 | |
| 16/06/2023 | 4235 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 15863 (03 pagamentos) | | 33.000,00 |
| 16/06/2023 | 4236 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA QUE ORA SERA ESTORNADO | 3.120,00 | |
| [illegible]/06/2023 | 4236 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA QUE ORA SERA ESTORNADO | | 3.120,00 |
| 16/06/2023 | 5075 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 140423 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 5.430,00 | |
| 16/06/2023 | 5075 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE NF 140423 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 5.430,00 |
| 16/06/2023 | 5076 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20742 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 8,00 | |
| 16/06/2023 | 5076 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 20742 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 8,00 |
| 16/06/2023 | 5077 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 20742 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 1.151,63 |
| 16/06/2023 | 5078 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35890 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA | 1.047,60 | |
| 16/06/2023 | 5078 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35890 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA | | 1.047,60 |
| 16/06/2023 | 5185 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A YEN LUNG LIN NF 35889 | 373,16 | |
| | | | | TRANSPORTE | 77.428,05 | 78.206,52 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0174
Número livro: 0007

BURITICUPU
Prod 0706002 /2024
Fls 2.370
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 77.428,05 | 78.206,52 |
| 16/06/2023 | 5185 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A YEN LUNG LIN NF 35889 | | 373,16 |
| 16/06/2023 | 5186 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SIMONE APARECIDA MARTINS NF 35891 | 95,50 | |
| 16/06/2023 | 5186 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SIMONE APARECIDA MARTINS NF 35891 | | 95,50 |
| 16/06/2023 | 5187 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RODRIGO VITALIANO NF 35894 | 138,96 | |
| 16/06/2023 | 5187 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RODRIGO VITALIANO NF 35894 | | 138,96 |
| 16/06/2023 | 5188 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 35896 | 8.076,00 | |
| 16/06/2023 | 5188 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 35896 | | 8.076,00 |
| 16/06/2023 | 5189 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE NATAL NF 35897 | 2.382,00 | |
| 16/06/2023 | 5189 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE NATAL NF 35897 | | 2.382,00 |
| 16/06/2023 | 5294 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 215775 /ORTHOVIDA INDUSTRIA | 15.939,31 | |
| /06/2023 | 5294 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 215775 /ORTHOVIDA INDUSTRIA | | 15.939,31 |
| 16/06/2023 | 5306 | 2.1.3.01.0199 | MARCENARIA REAL - EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCENARIA REAL EIRELI 17701 (NF EMITIDA NA ORTHOVIDA INDÚSTRIA - ERRO DO ANDERSON CARLOS AO EFETUAR A COMPRA) | 4.384,00 | |
| 16/06/2023 | 5306 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCENARIA REAL EIRELI 17701 (NF EMITIDA NA ORTHOVIDA INDÚSTRIA - ERRO DO ANDERSON CARLOS AO EFETUAR A COMPRA) | | 4.384,00 |
| 16/06/2023 | 5077 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20742 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 186,83 | |
| 16/06/2023 | 5077 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 20742 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 964,80 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 109.595,45 | 109.595,45 |
| 17/06/2023 | 5079 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 9732 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 324,90 | |
| 17/06/2023 | 5079 | 2.1.3.01.0193 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 9732 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 324,90 |
| 17/06/2023 | 5080 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 9733 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 70,58 | |
| 17/06/2023 | 5080 | 2.1.3.01.0193 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 9733 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 70,58 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 395,48 | 395,48 |
| 18/06/2023 | 5081 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19076727 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 406,70 | |
| 9/06/2023 | 5081 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19076727 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 406,70 |
| 18/06/2023 | 5082 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19076727 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 344,19 | |
| 18/06/2023 | 5082 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19076727 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 344,19 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 750,89 | 750,89 |
| 19/06/2023 | 4145 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35768 | 18.480,00 | |
| 19/06/2023 | 4145 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35768 | | 18.480,00 |
| 19/06/2023 | 4146 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM GÓIAS 35773 | 2.085,40 | |
| 19/06/2023 | 4146 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM GÓIAS 35773 | | 2.085,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.565,40 | 20.565,40 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0175
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706023/2024
Fls 237
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.565,40 | 20.565,40 |
| 19/06/2023 | 4147 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CAPIVARI 35487 | 677,80 | |
| 19/06/2023 | 4147 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CAPIVARI 35487 | | 677,80 |
| 19/06/2023 | 4148 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS 35835 | 583,50 | |
| 19/06/2023 | 4148 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS 35835 | | 583,50 |
| 19/06/2023 | 4149 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBEU 35832 | 1.289,52 | |
| 19/06/2023 | 4149 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBEU 35832 | | 1.289,52 |
| 19/06/2023 | 4150 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 27.991,00 | |
| 19/06/2023 | 4150 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 27.991,00 |
| 19/06/2023 | 4151 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 2.009,00 | |
| 19/06/2023 | 4151 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 2.009,00 |
| 19/06/2023 | 4237 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 49.726,73 | |
| 19/06/2023 | 4237 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 49.726,73 |
| 19/06/2023 | 4238 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GPS | 1.534,07 | |
| 19/06/2023 | 4238 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GPS | | 1.534,07 |
| 19/06/2023 | 4239 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084 | 992,02 | |
| 19/06/2023 | 4239 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084 | | 992,02 |
| 19/06/2023 | 4240 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18906265 | 658,94 | |
| 19/06/2023 | 4240 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18906265 | | 658,94 |
| 19/06/2023 | 4241 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 16,50 | |
| 19/06/2023 | 4241 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 16,50 |
| 19/06/2023 | 4242 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES 35775 / 35785 | 261,00 | |
| 19/06/2023 | 4242 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES 35775 / 35785 | | 261,00 |
| 19/06/2023 | 4243 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 79,20 | |
| 19/06/2023 | 4243 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 79,20 |
| 19/06/2023 | 4244 | 2.1.3.01.0159 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 482306 | 614,40 | |
| 19/06/2023 | 4244 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 482306 | | 614,40 |
| 19/06/2023 | 4245 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 31431170 | 326,70 | |
| 19/06/2023 | 4245 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 31431170 | | 326,70 |
| 19/06/2023 | 4246 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 39,65 | |
| 19/06/2023 | 4246 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 39,65 |
| 19/06/2023 | 4247 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA EXATA CARGO 35712 / 35682 / 35755 | 386,82 | |
| 19/06/2023 | 4247 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA EXATA CARGO 35712 / 35682 / 35755 | | 386,82 |
| | | | | TRANSPORTE | 107.752,25 | 107.752,25 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2472
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 107.752,25 | 107.752,25 |
| 19/06/2023 | 4248 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 31,94 | |
| 19/06/2023 | 4248 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 31,94 |
| 19/06/2023 | 4249 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 138549 | 747,32 | |
| 19/06/2023 | 4249 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 138549 | | 747,32 |
| 19/06/2023 | 4250 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 10589 | 19,54 | |
| 19/06/2023 | 4250 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 10589 | | 19,54 |
| 19/06/2023 | 4251 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5662 | 3.086,37 | |
| 19/06/2023 | 4251 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5662 | | 3.086,37 |
| 19/06/2023 | 4252 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 878916 | 38,71 | |
| 19/06/2023 | 4252 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 878916 | | 38,71 |
| 19/06/2023 | 4253 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS ERGOMED LIMITADA 2023/524 | 214,54 | |
| 19/06/2023 | 4253 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS ERGOMED LIMITADA 2023/524 | | 214,54 |
| 19/06/2023 | 4291 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO COMÉRCIO | 2.381,71 | |
| 19/06/2023 | 4291 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO COMÉRCIO | | 2.381,71 |
| 19/06/2023 | 4292 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REF. TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 | |
| 19/06/2023 | 4292 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REF. TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 12,82 |
| 19/06/2023 | 4293 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REF. PAGAMENTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET - MG SEFAZ/DAE | 3.725,12 | |
| 19/06/2023 | 4293 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REF. PAGAMENTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET - MG SEFAZ/DAE | | 3.725,12 |
| 19/06/2023 | 5083 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1971 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 19/06/2023 | 5083 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1971 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 19/06/2023 | 5084 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023524 DE ERGOMED LIMITADA | 225,00 | |
| 19/06/2023 | 5084 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE NF 2023524 DE ERGOMED LIMITADA | | 214,54 |
| 19/06/2023 | 5084 | 2.1.4.01.0012 | PIS/ COFINS E CSLL RETIDOS 4,65% A RECOLHER | VALOR REFERENTE CRF 06/2023 | | 10,46 |
| 19/06/2023 | 5086 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 4824 DE RVR LOG LTDA | 500,00 | |
| 19/06/2023 | 5086 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 4824 DE RVR LOG LTDA | | 500,00 |
| /06/2023 | 5087 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61421 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 121,35 | |
| 19/06/2023 | 5087 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61421 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 121,35 |
| 19/06/2023 | 5088 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 33104 DE SKR RAMOS TRANSPORTES | 475,00 | |
| 19/06/2023 | 5088 | 2.1.3.01.0201 | SKR RAMOS TRANSPORTES | VALOR REFERENTE NF 33104 DE SKR RAMOS TRANSPORTES | | 475,00 |
| 19/06/2023 | 5190 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PABLO SOUZA NF 35898 | 903,89 | |
| 19/06/2023 | 5190 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PABLO SOUZA NF 35898 | | 903,89 |
| 19/06/2023 | 5191 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ACEGUA NF 35900 | 810,40 | |
| 19/06/2023 | 5191 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ACEGUA NF 35900 | | 810,40 |
| 19/06/2023 | 5192 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUCAS DOS REIS CONCEICAO NF 35901 | 65,89 | |
| | | | | TRANSPORTE | 121.146,85 | 121.080,96 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0177
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc. 0206003/2024
Fls. 2373
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 121.146,85 | 121.080,96 |
| 19/06/2023 | 5192 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUCAS DOS REIS CONCEICAO NF 35901 | | 65,89 |
| 19/06/2023 | 5193 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NAYARA FERNANDA PRESTES NF 35902 | 339,04 | |
| 19/06/2023 | 5193 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NAYARA FERNANDA PRESTES NF 35902 | | 339,04 |
| 19/06/2023 | 5194 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA CRISTINA RODRIGUES NF 35903 | 155,87 | |
| 19/06/2023 | 5194 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA CRISTINA RODRIGUES NF 35903 | | 155,87 |
| 19/06/2023 | 5195 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35904 | 2.462,84 | |
| 19/06/2023 | 5195 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35904 | | 2.462,84 |
| 19/06/2023 | 5196 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RUBENS YANO NF 35905 | 69,90 | |
| 19/06/2023 | 5196 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RUBENS YANO NF 35905 | | 69,90 |
| 19/06/2023 | 5197 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOELMA SANTOS NF 35906 | 295,14 | |
| 19/06/2023 | 5197 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOELMA SANTOS NF 35906 | | 295,14 |
| 19/06/2023 | 5198 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE PORTO VELHO - BAPV NF 35907 | 9.494,82 | |
| 19/06/2023 | 5198 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE PORTO VELHO - BAPV NF 35907 | | 9.494,82 |
| 19/06/2023 | 5269 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 17701 DE MARCENARIA REAL - EIRELI | 4.384,00 | |
| 19/06/2023 | 5269 | 2.1.3.01.0199 | MARCENARIA REAL - EIRELI | VALOR REFERENTE NF 17701 DE MARCENARIA REAL - EIRELI | | 4.384,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138.348,46 | 138.348,46 |
| 20/06/2023 | 4152 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 1.381,37 | |
| 20/06/2023 | 4152 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 1.381,37 |
| 20/06/2023 | 4254 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | 4.156,00 | |
| 20/06/2023 | 4254 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | | 4.156,00 |
| 20/06/2023 | 4255 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 880261 | 44,23 | |
| 20/06/2023 | 4255 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 880261 | | 44,23 |
| 20/06/2023 | 4256 | 2.1.3.01.0195 | POSTO DANGELIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO DANGELIS LTDA 448303 | 609,88 | |
| 20/06/2023 | 4256 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO DANGELIS LTDA 448303 | | 609,88 |
| 20/06/2023 | 4257 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 20/06/2023 | 4257 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 20/06/2023 | 5089 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8202758 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 141,41 | |
| 20/06/2023 | 5089 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 8202758 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 141,41 |
| 20/06/2023 | 5090 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 10589 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 19,54 | |
| 20/06/2023 | 5090 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 10589 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 19,54 |
| 20/06/2023 | 5091 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 878916 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 20/06/2023 | 5091 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 878916 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 20/06/2023 | 5093 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 26858 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | 249,96 | |
| 20/06/2023 | 5093 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VALOR REFERENTE NF 26858 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | | 249,96 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.641,10 | 9.641,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1374
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.641,10 | 9.641,10 |
| 20/06/2023 | 5094 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 305 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 132,76 | |
| 20/06/2023 | 5094 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 305 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 132,76 |
| 20/06/2023 | 5095 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61444 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 254,85 | |
| 20/06/2023 | 5095 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61444 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 254,85 |
| 20/06/2023 | 5096 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61445 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 124,97 | |
| 20/06/2023 | 5096 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61445 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 124,97 |
| 20/06/2023 | 5097 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61446 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 195,10 | |
| 20/06/2023 | 5097 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61446 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 195,10 |
| 20/06/2023 | 5098 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61447 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 262,72 | |
| 20/06/2023 | 5098 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61447 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 262,72 |
| [illegible]/06/2023 | 5199 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 35908 | 1.080,00 | |
| 20/06/2023 | 5199 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 35908 | | 1.080,00 |
| 20/06/2023 | 5200 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA NF 35909 | 1.586,00 | |
| 20/06/2023 | 5200 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA NF 35909 | | 1.586,00 |
| 20/06/2023 | 5270 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 15944 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 13.400,00 | |
| 20/06/2023 | 5270 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 15944 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 13.400,00 |
| 20/06/2023 | 7930 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 8202758 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 141,41 | |
| 20/06/2023 | 7930 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 8202758 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 141,41 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.818,91 | 26.818,91 |
| 21/06/2023 | 4153 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ 35626 | 175,00 | |
| 21/06/2023 | 4153 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ 35626 | | 175,00 |
| 21/06/2023 | 4154 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANÁ 35549 | 23.999,58 | |
| 21/06/2023 | 4154 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANÁ 35549 | | 23.999,58 |
| 21/06/2023 | 4155 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/11 | 222,70 | |
| [illegible]/06/2023 | 4155 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/11 | | 222,70 |
| 21/06/2023 | 4156 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO CLIENTE COOP COOPERATIVA DE CONSUMO 35938 | 2.610,05 | |
| 21/06/2023 | 4156 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO CLIENTE COOP COOPERATIVA DE CONSUMO 35938 | | 2.610,05 |
| 21/06/2023 | 4258 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 15944 | 13.400,00 | |
| 21/06/2023 | 4258 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 15944 | | 13.400,00 |
| 21/06/2023 | 4259 | 2.1.3.01.0200 | GUAIRA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GUAIRA COMERCIAL LTDA 152395 | 2.208,79 | |
| 21/06/2023 | 5099 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 880261 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 44,23 | |
| 21/06/2023 | 5099 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 880261 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 44,23 |
| 21/06/2023 | 5100 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 4507839 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 447,61 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.107,96 | 40.451,56 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0179
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.107,96 | 40.451,56 |
| 21/06/2023 | 5100 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 4507839 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 447,61 |
| 21/06/2023 | 5101 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 448303 DE POSTO DANGELIS LTDA | 609,88 | |
| 21/06/2023 | 5101 | 2.1.3.01.0195 | POSTO DANGELIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 448303 DE POSTO DANGELIS LTDA | | 609,88 |
| 21/06/2023 | 5102 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 4931 DE RVR LOG LTDA | 136,64 | |
| 21/06/2023 | 5102 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 4931 DE RVR LOG LTDA | | 136,64 |
| 21/06/2023 | 5103 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 98924 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 484,48 | |
| 21/06/2023 | 5103 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 98924 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 484,48 |
| 21/06/2023 | 5201 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDETE ALVES DE ARAUJO NF 35910 | 216,80 | |
| 21/06/2023 | 5201 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDETE ALVES DE ARAUJO NF 35910 | | 216,80 |
| 21/06/2023 | 5202 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RENAN DIRANE SANTANA DA SILVA NF 35911 | 67,49 | |
| 21/06/2023 | 5202 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RENAN DIRANE SANTANA DA SILVA NF 35911 | | 67,49 |
| [illegible]/06/2023 | 5203 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EMERSON CLEMENTE NF 35912 | 122,54 | |
| 21/06/2023 | 5203 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EMERSON CLEMENTE NF 35912 | | 122,54 |
| 21/06/2023 | 5204 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BIRIGUI NF 35913 | 2.838,00 | |
| 21/06/2023 | 5204 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BIRIGUI NF 35913 | | 2.838,00 |
| 21/06/2023 | 5205 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF 35914 | 1.408,15 | |
| 21/06/2023 | 5205 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF 35914 | | 1.408,15 |
| 21/06/2023 | 5206 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELINA RODRIGUES DA SILVA NF 35915 | 526,01 | |
| 21/06/2023 | 5206 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELINA RODRIGUES DA SILVA NF 35915 | | 526,01 |
| 21/06/2023 | 5207 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE NF 35916 | 335,60 | |
| 21/06/2023 | 5207 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE NF 35916 | | 335,60 |
| 21/06/2023 | 5208 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE NF 35917 | 335,60 | |
| 21/06/2023 | 5208 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE NF 35917 | | 335,60 |
| 21/06/2023 | 5209 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VANESSA SCHIARA DINIZ NF 35918 | 146,80 | |
| 21/06/2023 | 5209 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VANESSA SCHIARA DINIZ NF 35918 | | 146,80 |
| 21/06/2023 | 5210 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO NF 35919 | 754,00 | |
| [illegible]/06/2023 | 5210 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO NF 35919 | | 754,00 |
| 21/06/2023 | 5211 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA AURORA NF 35920 | 2.749,75 | |
| 21/06/2023 | 5211 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA AURORA NF 35920 | | 2.749,75 |
| 21/06/2023 | 5212 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO POMBA NF 35921 | 1.564,85 | |
| 21/06/2023 | 5212 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO POMBA NF 35921 | | 1.564,85 |
| 21/06/2023 | 4259 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GUAIRA COMERCIAL LTDA 152395 | | 2.208,70 |
| 21/06/2023 | 4259 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO GUAIRA COMERCIAL LTDA 152395 | | 0,09 |
| 21/06/2023 | 6004 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4507839 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 447,61 | |
| | | | | TRANSPORTE | 55.852,16 | 55.404,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 55.852,16 | 55.404,55 |
| 21/06/2023 | 6004 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4507839 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 447,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.852,16 | 55.852,16 |
| 22/06/2023 | 4157 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ 35900 | 810,40 | |
| 22/06/2023 | 4157 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ 35900 | | 810,40 |
| 22/06/2023 | 4158 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CIELO S.A. | 0,01 | |
| 22/06/2023 | 4158 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CIELO S.A. | | 0,01 |
| 22/06/2023 | 4159 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CIELO SA | 0,01 | |
| 22/06/2023 | 4159 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CIELO SA | | 0,01 |
| 22/06/2023 | 4160 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP | 25.000,00 | |
| 22/06/2023 | 4160 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP | | 25.000,00 |
| 22/06/2023 | 5104 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 140639 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 11.850,00 | |
| 22/06/2023 | 5104 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE NF 140639 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 11.850,00 |
| 22/06/2023 | 5105 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61549 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 299,46 | |
| 22/06/2023 | 5105 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61549 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 299,46 |
| 22/06/2023 | 5106 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35928 DE PABLO SOUZA | 903,89 | |
| 22/06/2023 | 5106 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35928 DE PABLO SOUZA | | 903,89 |
| 22/06/2023 | 5213 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VANIA SOUSA SILVA NF 35922 | 212,78 | |
| 22/06/2023 | 5213 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VANIA SOUSA SILVA NF 35922 | | 212,78 |
| 22/06/2023 | 5214 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GUILHERME HENRIQUE CEMBRERO NF 35923 | 233,91 | |
| 22/06/2023 | 5214 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GUILHERME HENRIQUE CEMBRERO NF 35923 | | 233,91 |
| 22/06/2023 | 5215 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ARAPOTI NF 35924 | 12.495,76 | |
| 22/06/2023 | 5215 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ARAPOTI NF 35924 | | 12.495,76 |
| 22/06/2023 | 5216 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU NF 35925 | 4.390,98 | |
| 22/06/2023 | 5216 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU NF 35925 | | 4.390,98 |
| 22/06/2023 | 5217 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 35926 | 1.463,66 | |
| 22/06/2023 | 5217 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 35926 | | 1.463,66 |
| 22/06/2023 | 5218 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARAPONGA NF 35927 | 569,70 | |
| 22/06/2023 | 5218 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARAPONGA NF 35927 | | 569,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.230,56 | 58.230,56 |
| 23/06/2023 | 4161 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO 35836 | 4.464,00 | |
| 23/06/2023 | 4161 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO 35836 | | 4.464,00 |
| 23/06/2023 | 4162 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 35842 | 585,00 | |
| 23/06/2023 | 4162 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 35842 | | 585,00 |
| 23/06/2023 | 4260 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL GALA 20877 | 45,53 | |
| 23/06/2023 | 4260 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL GALA 20877 | | 45,53 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.094,53 | 5.094,53 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls 2377
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.094,53 | 5.094,53 |
| 23/06/2023 | 4261 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SAQUE | 2.000,00 | |
| 23/06/2023 | 4261 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SAQUE | | 2.000,00 |
| 23/06/2023 | 4262 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 87527 | 12.816,00 | |
| 23/06/2023 | 4262 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 87527 | | 12.816,00 |
| 23/06/2023 | 5107 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20877 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 35,80 | |
| 23/06/2023 | 5107 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 20877 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 35,80 |
| 23/06/2023 | 5108 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20877 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 9,73 | |
| 23/06/2023 | 5108 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 20877 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 9,73 |
| 23/06/2023 | 5109 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 152395 DE GUAIRA COMERCIAL LTDA | 2.208,79 | |
| 23/06/2023 | 5109 | 2.1.3.01.0200 | GUAIRA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 152395 DE GUAIRA COMERCIAL LTDA | | 2.208,79 |
| 23/06/2023 | 5219 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FERNANDO REYES GONZALEZ NF 35929 | 318,88 | |
| 23/06/2023 | 5219 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FERNANDO REYES GONZALEZ NF 35929 | | 318,88 |
| 23/06/2023 | 5220 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDERSON CARLOS SILVA NF 35930 | 41,90 | |
| 23/06/2023 | 5220 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDERSON CARLOS SILVA NF 35930 | | 41,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.525,63 | 22.525,63 |
| 26/06/2023 | 4163 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INST.FED.RORAIMA CAMPUS NOVO PARAÍSO 35457 | 1.345,50 | |
| 26/06/2023 | 4163 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INST.FED.RORAIMA CAMPUS NOVO PARAÍSO 35457 | | 1.345,50 |
| 26/06/2023 | 4164 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/12 | 2.394,84 | |
| 26/06/2023 | 4164 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/12 | | 2.394,84 |
| 26/06/2023 | 4165 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE ALEXANDRE MOREIRA LICIO 35941 | 95,00 | |
| 26/06/2023 | 4165 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE ALEXANDRE MOREIRA LICIO 35941 | | 95,00 |
| 26/06/2023 | 4166 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CISSUL CONSÓRCIO VARGINHA 35969 | 1.665,00 | |
| 26/06/2023 | 4166 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CISSUL CONSÓRCIO VARGINHA 35969 | | 1.665,00 |
| 26/06/2023 | 4263 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES 35816 | | 135,84 |
| 26/06/2023 | 4264 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 886978 | 46,23 | |
| 26/06/2023 | 4264 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 886978 | | 46,23 |
| 26/06/2023 | 4265 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18497600 | 580,10 | |
| 26/06/2023 | 4265 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18497600 | | 580,10 |
| 26/06/2023 | 4266 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 12678 | 26,13 | |
| 26/06/2023 | 4266 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 12678 | | 26,13 |
| 26/06/2023 | 4267 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5662 | 3.086,37 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.239,17 | 6.288,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prot 0706003 /2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.239,17 | 6.288,64 |
| 26/06/2023 | 4267 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5662 | | 3.086,37 |
| 26/06/2023 | 4268 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202323642 | 322,85 | |
| 26/06/2023 | 4268 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202323642 | | 322,85 |
| 26/06/2023 | 4269 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 1971 | 35,00 | |
| 26/06/2023 | 4269 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 1971 | | 35,00 |
| 26/06/2023 | 4270 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA PITANGUI 6936 | 100,00 | |
| 26/06/2023 | 4270 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA PITANGUI 6936 | | 100,00 |
| 26/06/2023 | 4271 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 30,00 | |
| 26/06/2023 | 4271 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 30,00 |
| /06/2023 | 4272 | 2.1.3.01.0138 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CAMESA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 78803 | 9.226,02 | |
| 26/06/2023 | 4272 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CAMESA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 78803 | | 9.226,02 |
| 26/06/2023 | 4273 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 11,28 | |
| 26/06/2023 | 4273 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 11,28 |
| 26/06/2023 | 4274 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1281601 | 19,80 | |
| 26/06/2023 | 4274 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1281601 | | 19,80 |
| 26/06/2023 | 4275 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INTERNO HENRY SMITH PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMISSAO DE RPA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 900,00 | |
| 26/06/2023 | 4275 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INTERNO HENRY SMITH PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMISSAO DE RPA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | | 900,00 |
| 26/06/2023 | 4276 | 2.1.3.01.0197 | POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO DE SERVICOS FERNÃO DIAS LTDA 66525 | 1.811,00 | |
| 26/06/2023 | 4276 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO DE SERVICOS FERNÃO DIAS LTDA 66525 | | 1.811,00 |
| 26/06/2023 | 5110 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 96 DE C J C ROCHA -EPP | 580,00 | |
| 26/06/2023 | 5110 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VALOR REFERENTE NF 96 DE C J C ROCHA -EPP | | 580,00 |
| 26/06/2023 | 5111 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 66525 DE POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT | 1.811,00 | |
| /06/2023 | 5111 | 2.1.3.01.0197 | POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT | VALOR REFERENTE NF 66525 DE POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT | | 1.811,00 |
| 26/06/2023 | 5112 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35940 DE ALEXANDRE MOREIRA LICIO | 150,32 | |
| 26/06/2023 | 5112 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35940 DE ALEXANDRE MOREIRA LICIO | | 150,32 |
| 26/06/2023 | 5221 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROSANGELA RINCOS TERIET NF 35932 | 79,13 | |
| 26/06/2023 | 5221 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROSANGELA RINCOS TERIET NF 35932 | | 79,13 |
| 26/06/2023 | 5222 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ISENILDO PEREIRA DE SOUSA NF 35934 | 380,52 | |
| 26/06/2023 | 5222 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ISENILDO PEREIRA DE SOUSA NF 35934 | | 380,52 |
| 26/06/2023 | 5223 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES NF 35937 | 1.195,20 | |
| 26/06/2023 | 5223 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES NF 35937 | | 1.195,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.891,29 | 26.027,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106992/2024
Fls 3379
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.891,29 | 26.027,13 |
| 26/06/2023 | 5224 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO NF 35938 | 2.610,05 | |
| 26/06/2023 | 5224 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO NF 35938 | | 2.610,05 |
| 26/06/2023 | 5225 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MOREIRA LICIO NF 35941 | 245,32 | |
| 26/06/2023 | 5225 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MOREIRA LICIO NF 35941 | | 245,32 |
| 26/06/2023 | 5226 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES NF 35942 | 1.112,30 | |
| 26/06/2023 | 5226 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES NF 35942 | | 1.112,30 |
| 26/06/2023 | 4263 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES 35816 | 91,78 | |
| 26/06/2023 | 4263 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JUROS TRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES 35816 | 44,06 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.994,80 | 29.994,80 |
| 27/06/2023 | 4167 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 35680 | 1.686,80 | |
| 27/06/2023 | 4167 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 35680 | | 1.686,80 |
| 27/06/2023 | 4168 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE TÍTULO (BOLETO) CLIENTE FABIANA RODRIGUES 35952 | 366,31 | |
| 27/06/2023 | 4168 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE TÍTULO (BOLETO) CLIENTE FABIANA RODRIGUES 35952 | | 366,31 |
| 27/06/2023 | 4277 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C J C ROCHA 96 | 580,00 | |
| 27/06/2023 | 4277 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C J C ROCHA 96 | | 580,00 |
| 27/06/2023 | 4278 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 27/06/2023 | 4278 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 27/06/2023 | 5113 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 12678 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 27/06/2023 | 5113 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 12678 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| 27/06/2023 | 5114 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35944 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 990,00 | |
| 27/06/2023 | 5114 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35944 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA | | 990,00 |
| 27/06/2023 | 5227 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GILBERTO BARCELOS GONCALVES NF 35943 | 437,61 | |
| 27/06/2023 | 5227 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GILBERTO BARCELOS GONCALVES NF 35943 | | 437,61 |
| 27/06/2023 | 5228 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA NF 35945 | 4.080,74 | |
| 27/06/2023 | 5228 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA NF 35945 | | 4.080,74 |
| 27/06/2023 | 5229 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL NF 35946 | 972,96 | |
| 27/06/2023 | 5229 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL NF 35946 | | 972,96 |
| 27/06/2023 | 5230 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL NF 35947 | 1.246,47 | |
| 27/06/2023 | 5230 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL NF 35947 | | 1.246,47 |
| 27/06/2023 | 5231 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL NF 35948 | 1.668,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.055,52 | 13.387,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.055,52 | 13.387,02 |
| 27/06/2023 | 5231 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL NF 35948 | | 1.668,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.055,52 | 15.055,52 |
| 28/06/2023 | 4169 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA 35556 | 33.660,50 | |
| 28/06/2023 | 4169 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA 35556 | | 33.660,50 |
| 28/06/2023 | 4170 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO E-COMMERCE (CIELO IP S. A.) | 1.751,52 | |
| 28/06/2023 | 4170 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO E-COMMERCE (CIELO IP S. A.) | | 1.751,52 |
| 28/06/2023 | 4279 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 28/06/2023 | 4279 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 28/06/2023 | 4280 | 2.1.3.01.0190 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE HG 41507 | 900,02 | |
| 28/06/2023 | 4281 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS UEDISON REIS ARAÚJO DA SILVA 5 | 1.295,48 | |
| 28/06/2023 | 4281 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS UEDISON REIS ARAÚJO DA SILVA 5 | | 1.295,48 |
| 28/06/2023 | 4282 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃOI CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 40.000,00 | |
| 28/06/2023 | 4282 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃOI CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 40.000,00 |
| 28/06/2023 | 5115 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 886978 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 46,23 | |
| 28/06/2023 | 5115 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 886978 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 46,23 |
| 28/06/2023 | 5116 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 41507 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | 900,02 | |
| 28/06/2023 | 5116 | 2.1.3.01.0190 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 41507 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | | 900,02 |
| 28/06/2023 | 5232 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS NF 35949 | 680,00 | |
| 28/06/2023 | 5232 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS NF 35949 | | 680,00 |
| 28/06/2023 | 5233 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS NF 35949 | 388,50 | |
| 28/06/2023 | 5233 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS NF 35949 | | 388,50 |
| 28/06/2023 | 5234 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO NF 35950 | 6.685,50 | |
| 28/06/2023 | 5234 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO NF 35950 | | 6.685,50 |
| 28/06/2023 | 5235 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35951 | 5.800,00 | |
| 28/06/2023 | 5235 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35951 | | 5.800,00 |
| 28/06/2023 | 5236 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FABIANA RODRIGUES NF 35952 | 366,31 | |
| 28/06/2023 | 5236 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FABIANA RODRIGUES NF 35952 | | 366,31 |
| 28/06/2023 | 5237 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35953 | 1.826,67 | |
| 28/06/2023 | 5237 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35953 | | 1.826,67 |
| 28/06/2023 | 5238 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35953 | 247,30 | |
| 28/06/2023 | 5238 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35953 | | 247,30 |
| 28/06/2023 | 5239 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35955 | 1.220,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 98.768,05 | 96.648,03 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0185
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1387
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 98.768,05 | 96.648,03 |
| 28/06/2023 | 5239 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35955 | | 1.220,00 |
| 28/06/2023 | 5240 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35961 | 1.826,67 | |
| 28/06/2023 | 5240 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35961 | | 1.826,67 |
| 28/06/2023 | 5241 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35961 | 247,30 | |
| 28/06/2023 | 5241 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALTO GRANDE NF 35961 | | 247,30 |
| 28/06/2023 | 4280 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE HG 41507 | | 900,00 |
| 28/06/2023 | 4280 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE HG 41507 | | 0,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 100.842,02 | 100.842,02 |
| 29/06/2023 | 4171 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35822 | 2.994,56 | |
| /06/2023 | 4171 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35822 | | 2.994,56 |
| 29/06/2023 | 4172 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GRAVATAI | 1.213,50 | |
| 29/06/2023 | 4172 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GRAVATAI | | 1.213,50 |
| 29/06/2023 | 4283 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 29/06/2023 | 4283 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 29/06/2023 | 4294 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP/MA 35769 | 5.800,00 | |
| 29/06/2023 | 4294 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP/MA 35769 | | 5.800,00 |
| 29/06/2023 | 5117 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 109411 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 36,50 | |
| 29/06/2023 | 5117 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 109411 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 36,50 |
| 29/06/2023 | 5118 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 217273 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | 20.476,06 | |
| 29/06/2023 | 5118 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REFERENTE NF 217273 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | | 20.476,06 |
| 29/06/2023 | 5119 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 87527 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 12.816,00 | |
| 29/06/2023 | 5119 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE NF 87527 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 12.816,00 |
| 29/06/2023 | 5121 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 409 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 210,00 | |
| 29/06/2023 | 5121 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 409 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 210,00 |
| /06/2023 | 5242 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDIA HELENA DEZOTTI NF 35963 | 81,49 | |
| 29/06/2023 | 5242 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDIA HELENA DEZOTTI NF 35963 | | 81,49 |
| 29/06/2023 | 5243 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO NF 35964 | 3.188,88 | |
| 29/06/2023 | 5243 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO NF 35964 | | 3.188,88 |
| 29/06/2023 | 5244 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA NF 35966 | 8.995,00 | |
| 29/06/2023 | 5244 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA NF 35966 | | 8.995,00 |
| 29/06/2023 | 5245 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35967 | 253,20 | |
| 29/06/2023 | 5245 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35967 | | 253,20 |
| 29/06/2023 | 5246 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA NF 35968 | 1.912,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 60.977,19 | 59.065,19 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 60.977,19 | 59.065,19 |
| 29/06/2023 | 5246 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA NF 35968 | | 1.912,00 |
| 29/06/2023 | 5272 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 1399 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 995,00 | |
| 29/06/2023 | 5272 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1399 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | | 995,00 |
| 29/06/2023 | 5290 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A 109411 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 36,50 | |
| 29/06/2023 | 5290 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A 109411 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 36,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.008,69 | 62.008,69 |
| 30/06/2023 | 4173 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC . DE MATO GROSSO DO SUL 35527 | 4.407,00 | |
| 30/06/2023 | 4173 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC . DE MATO GROSSO DO SUL 35527 | | 4.407,00 |
| 30/06/2023 | 4174 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC . DE MATO GROSSO DO SUL 35530 | 2.938,00 | |
| /06/2023 | 4174 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC . DE MATO GROSSO DO SUL 35530 | | 2.938,00 |
| 30/06/2023 | 4175 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GAPSJ 35808 | 13.420,00 | |
| 30/06/2023 | 4175 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GAPSJ 35808 | | 13.420,00 |
| 30/06/2023 | 4176 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRES CORAÇÕES 35824 | 2.011,20 | |
| 30/06/2023 | 4176 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRES CORAÇÕES 35824 | | 2.011,20 |
| 30/06/2023 | 4177 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO E-COMMERCE (CIELO IP S. A.) | 175,14 | |
| 30/06/2023 | 4177 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO E-COMMERCE (CIELO IP S. A.) | | 175,14 |
| 30/06/2023 | 4284 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 30/06/2023 | 4284 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 30/06/2023 | 4285 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO 55490 | 1.499,00 | |
| 30/06/2023 | 4285 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO 55490 | | 1.499,00 |
| 30/06/2023 | 4686 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 4686 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 4687 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS MES, CONFORME FOLHA | 105,60 | |
| 30/06/2023 | 4687 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS MES, CONFORME FOLHA | | 105,60 |
| 30/06/2023 | 4688 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 99,00 | |
| 30/06/2023 | 4688 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 99,00 |
| 30/06/2023 | 4689 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 528,00 | |
| 30/06/2023 | 4689 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 528,00 |
| 30/06/2023 | 4690 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 443,52 | |
| 30/06/2023 | 4690 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 443,52 |
| | | | | TRANSPORTE | 29.946,46 | 29.946,46 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002-6/2024
Fls 2383
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.946,46 | 29.946,46 |
| 30/06/2023 | 4691 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 330,94 | |
| 30/06/2023 | 4691 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | 330,94 |
| 30/06/2023 | 4693 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 768,14 | |
| 30/06/2023 | 4693 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 768,14 |
| 30/06/2023 | 4695 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 7.025,83 | |
| 30/06/2023 | 4695 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 7.025,83 |
| 30/06/2023 | 4697 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,01 | |
| 30/06/2023 | 4697 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,01 |
| 30/06/2023 | 4724 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 11.336,89 | |
| 30/06/2023 | 4724 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 11.336,89 |
| 30/06/2023 | 4725 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 394,26 | |
| 30/06/2023 | 4725 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 394,26 |
| 30/06/2023 | 4726 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 2.280,00 | |
| 30/06/2023 | 4726 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.280,00 |
| 30/06/2023 | 4727 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 59,82 | |
| 30/06/2023 | 4727 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 59,82 |
| 30/06/2023 | 4728 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS MES, CONFORME FOLHA | 875,40 | |
| 30/06/2023 | 4728 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS MES, CONFORME FOLHA | | 875,40 |
| 30/06/2023 | 4729 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 828,93 | |
| 30/06/2023 | 4729 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 828,93 |
| 30/06/2023 | 4735 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.274,43 | |
| 30/06/2023 | 4735 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.274,43 |
| 30/06/2023 | 4741 | 3.1.3.01.0002 | 13° SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO | 952,88 | |
| 30/06/2023 | 4741 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO | | 952,88 |
| 30/06/2023 | 4777 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 6.549,34 | |
| 30/06/2023 | 4777 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.549,34 |
| 30/06/2023 | 4778 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | 27,00 | |
| 30/06/2023 | 4778 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | | 27,00 |
| 30/06/2023 | 4779 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 2.640,00 | |
| 30/06/2023 | 4779 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.640,00 |
| 30/06/2023 | 4780 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 4780 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 4781 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 508,20 | |
| 30/06/2023 | 4781 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 508,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 67.118,53 | 67.118,53 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Prod 0706093/2024
Fls 2384
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 67.118,53 | 67.118,53 |
| 30/06/2023 | 4782 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS MES, CONFORME FOLHA | 521,78 | |
| 30/06/2023 | 4782 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS MES, CONFORME FOLHA | | 521,78 |
| 30/06/2023 | 4783 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 4783 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 4784 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 1.348,00 | |
| 30/06/2023 | 4784 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 1.348,00 |
| 30/06/2023 | 4790 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.023,32 | |
| 30/06/2023 | 4790 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 1.023,32 |
| 30/06/2023 | 4796 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 545,79 | |
| 30/06/2023 | 4796 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 545,79 |
| 30/06/2023 | 4797 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 577,39 | |
| 30/06/2023 | 4797 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | | 577,39 |
| 30/06/2023 | 5122 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 128320 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | 1.093,97 | |
| 30/06/2023 | 5122 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 128320 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | | 1.093,97 |
| 30/06/2023 | 5123 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 61694 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 30/06/2023 | 5123 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 61694 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 119,50 |
| 30/06/2023 | 5247 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 35969 | 1.665,00 | |
| 30/06/2023 | 5247 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 35969 | | 1.665,00 |
| 30/06/2023 | 5280 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | 1.093,97 | |
| 30/06/2023 | 5280 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | | 1.093,97 |
| 30/06/2023 | 5284 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 06/2023 | 18,29 | |
| 30/06/2023 | 5284 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 06/2023 | | 18,29 |
| 30/06/2023 | 5285 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 | 22.675,32 | |
| 30/06/2023 | 5285 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 | | 22.675,32 |
| 30/06/2023 | 5286 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO MÊS 06/2023 | 6.457,72 | |
| 30/06/2023 | 5286 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO MÊS 06/2023 | | 6.457,72 |
| 30/06/2023 | 5287 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 06/2023 | 1.893,16 | |
| 30/06/2023 | 5287 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 06/2023 | | 1.893,16 |
| 30/06/2023 | 5302 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 30/06/2023 | 5302 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 30/06/2023 | 5303 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 30/06/2023 | 5303 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| 30/06/2023 | 5304 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 30/06/2023 | 5304 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 30/06/2023 | 5305 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 106,91 | |
| | | | | TRANSPORTE | 106.496,97 | 106.390,06 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0189
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106092-/2024
Fls 2285
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 106.496,97 | 106.390,06 |
| 30/06/2023 | 5305 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 106,91 |
| 30/06/2023 | 6080 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE SALARIO CONF. FOLHA | 0,03 | |
| 30/06/2023 | 6080 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE SALARIO CONF. FOLHA | | 0,03 |
| 30/06/2023 | 6087 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 30/06/2023 | 218.889,82 | |
| 30/06/2023 | 6087 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 30/06/2023 | | 218.889,82 |
| 30/06/2023 | 6088 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 30/06/2023 | 93.631,90 | |
| 30/06/2023 | 6088 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 30/06/2023 | | 93.631,90 |
| 30/06/2023 | 6089 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 30/06/2023 | 85.877,95 | |
| 30/06/2023 | 6089 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 30/06/2023 | | 85.877,95 |
| 30/06/2023 | 6090 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDO 30/06/2023 | 393.416,50 | |
| 30/06/2023 | 6090 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDO 30/06/2023 | | 393.416,50 |
| 30/06/2023 | 12369 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 85.877,95 | |
| 30/06/2023 | 12369 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 85.877,95 |
| 30/06/2023 | 12370 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 18.092,97 | |
| 30/06/2023 | 12370 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 18.092,97 |
| 30/06/2023 | 12371 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 30.732,95 | |
| 30/06/2023 | 12371 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 30.732,95 |
| 30/06/2023 | 12372 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 3.942,00 | |
| 30/06/2023 | 12372 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 3.942,00 |
| 30/06/2023 | 12373 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 1.982,03 | |
| 30/06/2023 | 12373 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 1.982,03 |
| 30/06/2023 | 12374 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 2.968,07 | |
| 30/06/2023 | 12374 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 2.968,07 |
| 30/06/2023 | 12375 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 1,08 | |
| /06/2023 | 12375 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 1,08 |
| 30/06/2023 | 12376 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 1.979,08 | |
| 30/06/2023 | 12376 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 1.979,08 |
| 30/06/2023 | 12377 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 937,63 | |
| 30/06/2023 | 12377 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 937,63 |
| 30/06/2023 | 12378 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 474,79 | |
| 30/06/2023 | 12378 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 474,79 |
| 30/06/2023 | 12379 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 516,30 | |
| 30/06/2023 | 12379 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 516,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.045.818,02 | 1.045.818,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0190
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706992/2024
Fls 2356
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.045.818,02 | 1.045.818,02 |
| 30/06/2023 | 12380 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 583,52 | |
| 30/06/2023 | 12380 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 583,52 |
| 30/06/2023 | 12381 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 72,33 | |
| 30/06/2023 | 12381 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 72,33 |
| 30/06/2023 | 12382 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 370,30 | |
| 30/06/2023 | 12382 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 370,30 |
| 30/06/2023 | 12383 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 17.245,19 | |
| 30/06/2023 | 12383 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 17.245,19 |
| 30/06/2023 | 12384 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 245.365,59 | |
| 30/06/2023 | 12384 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 245.365,59 |
| 30/06/2023 | 12385 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 6.746,64 | |
| 30/06/2023 | 12385 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 6.746,64 |
| 30/06/2023 | 12386 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 19.243,26 | |
| 30/06/2023 | 12386 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 19.243,26 |
| 30/06/2023 | 12387 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 125.309,62 | |
| 30/06/2023 | 12387 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 125.309,62 |
| 30/06/2023 | 12388 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 20.157,55 | |
| 30/06/2023 | 12388 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 20.157,55 |
| 30/06/2023 | 12389 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 0,12 | |
| 30/06/2023 | 12389 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 0,12 |
| 30/06/2023 | 12390 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 291,04 | |
| 30/06/2023 | 12390 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 291,04 |
| 30/06/2023 | 12391 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 843,08 | |
| 30/06/2023 | 12391 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 843,08 |
| 30/06/2023 | 12392 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 11.809,71 | |
| 30/06/2023 | 12392 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 11.809,71 |
| 30/06/2023 | 12393 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 20.097,45 | |
| 30/06/2023 | 12393 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 20.097,45 |
| 30/06/2023 | 12394 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 35.004,93 | |
| 30/06/2023 | 12394 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 35.004,93 |
| 30/06/2023 | 12395 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 6.858,18 | |
| 30/06/2023 | 12395 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 6.858,18 |
| 30/06/2023 | 12396 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 393.416,50 | |
| 30/06/2023 | 12396 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 393.416,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.949.233,03 | 1.949.233,03 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.949.233,03 | 1.949.233,03 |
| 30/06/2023 | 12397 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 26.591,45 | |
| 30/06/2023 | 12397 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 26.591,45 |
| 30/06/2023 | 12398 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 2.398,72 | |
| 30/06/2023 | 12398 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 2.398,72 |
| 30/06/2023 | 12399 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 2.274,98 | |
| 30/06/2023 | 12399 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 2.274,98 |
| 30/06/2023 | 12400 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 2.481,29 | |
| 30/06/2023 | 12400 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 2.481,29 |
| 30/06/2023 | 12401 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 856.274,76 | |
| 30/06/2023 | 12401 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 856.274,76 |
| 30/06/2023 | 12402 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 275.833,16 | |
| 30/06/2023 | 12402 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 275.833,16 |
| 30/06/2023 | 12403 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 275.833,16 | |
| 30/06/2023 | 12403 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 275.833,16 |
| 30/06/2023 | 12404 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 932.730,56 | |
| 30/06/2023 | 12404 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 932.730,56 |
| 30/06/2023 | 12405 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 1.650,94 | |
| 30/06/2023 | 12405 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 1.650,94 |
| 30/06/2023 | 12406 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 105,60 | |
| 30/06/2023 | 12406 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 105,60 |
| 30/06/2023 | 12407 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 33,00 | |
| 30/06/2023 | 12407 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 33,00 |
| 30/06/2023 | 12408 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 6.093,87 | |
| 30/06/2023 | 12408 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 6.093,87 |
| 30/06/2023 | 12409 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 56,00 | |
| 30/06/2023 | 12409 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 56,00 |
| 30/06/2023 | 12410 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 789,10 | |
| 30/06/2023 | 12410 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 789,10 |
| 30/06/2023 | 12411 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 443,52 | |
| 30/06/2023 | 12411 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 443,52 |
| 30/06/2023 | 12412 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 3.015,71 | |
| 30/06/2023 | 12412 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 3.015,71 |
| 30/06/2023 | 12413 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | 3.015,71 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.338.854,56 | 4.335.838,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0192
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002842024
Fls 388
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.338.854,56 | 4.335.838,85 |
| 30/06/2023 | 12413 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 06/2023 | | 3.015,71 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.338.854,56 | 4.338.854,56 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 5.716.806,57 | 5.716.806,57 |
| 01/07/2023 | 6084 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 13764 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 480,52 | |
| 01/07/2023 | 6084 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 13764 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 480,52 |
| 01/07/2023 | 7780 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF EBAZAR .COM.BR | 895,86 | |
| 01/07/2023 | 7780 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF EBAZAR .COM.BR | | 895,86 |
| 01/07/2023 | 7926 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFENTE A PAGAMENTO DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 70,00 | |
| 01/07/2023 | 7926 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFENTE A PAGAMENTO DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 70,00 |
| 01/07/2023 | 7927 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 227020 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 104,07 | |
| 01/07/2023 | 7927 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 227020 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 104,07 |
| 01/07/2023 | 7928 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 11783 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 309,72 | |
| 01/07/2023 | 7928 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 11783 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | | 309,72 |
| 01/07/2023 | 8901 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A ESTORNO NF Nº000448 ALUMINART COMPONENTES | 2.800,00 | |
| 01/07/2023 | 8901 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A ESTORNO NF Nº000448 ALUMINART COMPONENTES | | 2.800,00 |
| 01/07/2023 | 8912 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 26858 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | 249,96 | |
| 01/07/2023 | 8912 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 26858 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD | | 249,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.910,13 | 4.910,13 |
| 02/07/2023 | 5798 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023172 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 02/07/2023 | 5798 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023172 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 03/07/2023 | 5308 | 2.1.3.01.0198 | CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 33219 | 1.158,34 | |
| 03/07/2023 | 5308 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 33219 | | 1.158,34 |
| 03/07/2023 | 5309 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 39,81 | |
| 03/07/2023 | 5309 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 39,81 |
| 03/07/2023 | 5310 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 14860 | 102,11 | |
| 03/07/2023 | 5310 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 14860 | | 102,11 |
| 03/07/2023 | 5311 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 18978621 | 595,85 | |
| 03/07/2023 | 5311 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 18978621 | | 595,85 |
| 03/07/2023 | 5312 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFEREENÇA DE ALÍQUOTA | 96,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.992,45 | 1.896,11 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106902 /2024
Fls 2371
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.992,45 | 1.896,11 |
| 03/07/2023 | 5312 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFEREENÇA DE ALÍQUOTA | | 96,34 |
| 03/07/2023 | 5321 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA 140332 | 10.640,00 | |
| 03/07/2023 | 5321 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA 140332 | | 10.640,00 |
| 03/07/2023 | 5322 | 2.1.3.01.0214 | POSTO FLORIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO FLORIDA LTDA 1658 | 2.578,16 | |
| 03/07/2023 | 5322 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO FLORIDA LTDA 1658 | | 2.578,16 |
| 03/07/2023 | 5497 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | 123,56 | |
| 03/07/2023 | 5497 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | | 123,56 |
| 03/07/2023 | 5498 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 1.453,98 | |
| 03/07/2023 | 5498 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 1.453,98 |
| 03/07/2023 | 5799 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 11747577 DE EBAZARCOMBR LTDA | 42,86 | |
| 03/07/2023 | 5799 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 11747577 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 42,86 |
| 03/07/2023 | 5800 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1658 DE POSTO FLORIDA LTDA | 2.578,16 | |
| 03/07/2023 | 5800 | 2.1.3.01.0214 | POSTO FLORIDA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1658 DE POSTO FLORIDA LTDA | | 2.578,16 |
| 03/07/2023 | 5801 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 9491 DE FLAVIO RODRIGUES - ME | 162,56 | |
| 03/07/2023 | 5801 | 2.1.3.01.0233 | FLAVIO RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE NF 9491 DE FLAVIO RODRIGUES - ME | | 162,56 |
| 03/07/2023 | 5910 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SUZI FRANCO (SUZIF2013) NF 35970 | 134,66 | |
| 03/07/2023 | 5910 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SUZI FRANCO (SUZIF2013) NF 35970 | | 134,66 |
| 03/07/2023 | 5911 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARAPONGA NF 35971 | 2.000,00 | |
| 03/07/2023 | 5911 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARAPONGA NF 35971 | | 2.000,00 |
| 03/07/2023 | 5912 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA NF 35972 | 24.650,50 | |
| 03/07/2023 | 5912 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA NF 35972 | | 24.650,50 |
| 03/07/2023 | 7781 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 11747577 DE EBAZARCOMBR LTDA | 42,86 | |
| 03/07/2023 | 7781 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 11747577 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 42,86 |
| 03/07/2023 | 7921 | 2.1.3.01.0233 | FLAVIO RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 9491 DE FLAVIO RODRIGUES - ME | 162,56 | |
| 03/07/2023 | 7921 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 9491 DE FLAVIO RODRIGUES - ME | | 162,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.562,31 | 46.562,31 |
| 04/07/2023 | 5323 | 2.1.3.01.0209 | C & J PECAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C & J PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 5046 | 120,00 | |
| 04/07/2023 | 5323 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C & J PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 5046 | | 120,00 |
| 04/07/2023 | 5324 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 04/07/2023 | 5324 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 04/07/2023 | 5325 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.120,00 | 3.120,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.120,00 | 3.120,00 |
| 04/07/2023 | 5325 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.000,00 |
| 04/07/2023 | 5326 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5662 | 3.086,37 | |
| 04/07/2023 | 5326 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5662 | | 3.086,37 |
| 04/07/2023 | 5327 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 35823 | 299,46 | |
| 04/07/2023 | 5327 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 35823 | | 299,46 |
| 04/07/2023 | 5328 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 35845 / 35843 / 35848 / 35847 | 958,99 | |
| 04/07/2023 | 5328 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 35845 / 35843 / 35848 / 35847 | | 958,99 |
| 04/07/2023 | 5329 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6936 | 5.829,58 | |
| 04/07/2023 | 5329 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6936 | | 5.829,58 |
| 04/07/2023 | 5330 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 28,84 | |
| 04/07/2023 | 5330 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 28,84 |
| 04/07/2023 | 5331 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8713 | 190,57 | |
| 04/07/2023 | 5331 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8713 | | 190,57 |
| 04/07/2023 | 5332 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 65,37 | |
| 04/07/2023 | 5332 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 65,37 |
| 04/07/2023 | 5333 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 35885 / 35872 | 636,64 | |
| 04/07/2023 | 5333 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 35885 / 35872 | | 636,64 |
| 04/07/2023 | 5499 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA 35857 | 14.790,30 | |
| 04/07/2023 | 5499 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA 35857 | | 14.790,30 |
| 04/07/2023 | 5500 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 35850 | 10.450,00 | |
| 04/07/2023 | 5500 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 35850 | | 10.450,00 |
| 04/07/2023 | 5802 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 5423 DE RVR LOG LTDA | 110,44 | |
| 04/07/2023 | 5802 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 5423 DE RVR LOG LTDA | | 110,44 |
| 04/07/2023 | 5803 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 5424 DE RVR LOG LTDA | 109,71 | |
| 04/07/2023 | 5803 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 5424 DE RVR LOG LTDA | | 109,71 |
| 04/07/2023 | 5804 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 26502 DE ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 78,15 | |
| 04/07/2023 | 5804 | 2.1.3.01.0225 | ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE NF 26502 DE ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | 78,15 |
| 04/07/2023 | 5805 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 44944 DE LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 53,72 | |
| 04/07/2023 | 5805 | 2.1.3.01.0228 | LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REFERENTE NF 44944 DE LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU | | 53,72 |
| 04/07/2023 | 5806 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 14053 DE OSCAR VAREJO LTDA | 115,44 | |
| 04/07/2023 | 5806 | 2.1.3.01.0231 | OSCAR VAREJO LTDA | VALOR REFERENTE NF 14053 DE OSCAR VAREJO LTDA | | 115,44 |
| 04/07/2023 | 5807 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 20236 DE FAUSTO RONALDO BARBOSA 45319766653 | 2.000,00 | |
| 04/07/2023 | 5807 | 2.1.3.01.0242 | FAUSTO RONALDO BARBOSA 45319766653 | VALOR REFERENTE NF 20236 DE FAUSTO RONALDO BARBOSA 45319766653 | | 2.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 42.923,58 | 42.923,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002-/2024
Fls 2347
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 42.923,58 | 42.923,58 |
| 04/07/2023 | 5808 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 14860 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 102,11 | |
| 04/07/2023 | 5808 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 14860 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 102,11 |
| 04/07/2023 | 5913 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GLEIDESMAR MARCIO DE OLIVEIRA NF 35973 | 173,77 | |
| 04/07/2023 | 5913 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GLEIDESMAR MARCIO DE OLIVEIRA NF 35973 | | 173,77 |
| 04/07/2023 | 5914 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA NF 35974 | 2.700,00 | |
| 04/07/2023 | 5914 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA NF 35974 | | 2.700,00 |
| 04/07/2023 | 5915 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA NF 35975 | 5.099,76 | |
| 04/07/2023 | 5915 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA NF 35975 | | 5.099,76 |
| 04/07/2023 | 5916 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NF 35976 | 1.532,02 | |
| 04/07/2023 | 5916 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NF 35976 | | 1.532,02 |
| 04/07/2023 | 5917 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NF 35977 | 8.910,00 | |
| 04/07/2023 | 5917 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NF 35977 | | 8.910,00 |
| 04/07/2023 | 5918 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35978 | 3.998,00 | |
| 04/07/2023 | 5918 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35978 | | 3.998,00 |
| 04/07/2023 | 5919 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO NF 35979 | 4.252,32 | |
| 04/07/2023 | 5919 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO NF 35979 | | 4.252,32 |
| 04/07/2023 | 5920 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS NF 35980 | 3.423,68 | |
| 04/07/2023 | 5920 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS NF 35980 | | 3.423,68 |
| 04/07/2023 | 7916 | 2.1.3.01.0225 | ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 26502 DE ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 78,15 | |
| 04/07/2023 | 7916 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 26502 DE ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | 78,15 |
| 04/07/2023 | 7917 | 2.1.3.01.0228 | LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR REFERENTE PAGTO NF 44944 DE LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU | 53,72 | |
| 04/07/2023 | 7917 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 44944 DE LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU | | 53,72 |
| 04/07/2023 | 7919 | 2.1.3.01.0231 | OSCAR VAREJO LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14053 DE OSCAR VAREJO LTDA | 115,44 | |
| 04/07/2023 | 7919 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14053 DE OSCAR VAREJO LTDA | | 115,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 73.362,55 | 73.362,55 |
| 05/07/2023 | 5334 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/172 | 100,00 | |
| 05/07/2023 | 5334 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/172 | | 100,00 |
| 05/07/2023 | 5335 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIACAO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 308,56 | |
| 05/07/2023 | 5335 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIACAO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | | 308,56 |
| 05/07/2023 | 5501 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MUNICÍPIO DE TERRA BOA 35631 | 737,70 | |
| 05/07/2023 | 5501 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MUNICÍPIO DE TERRA BOA 35631 | | 737,70 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.146,26 | 1.146,26 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206922/2024
Fls 2342
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.146,26 | 1.146,26 |
| 05/07/2023 | 5502 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL 35946 / 35947 | 2.207,93 | |
| 05/07/2023 | 5502 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL 35946 / 35947 | | 2.207,93 |
| 05/07/2023 | 5503 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS 35949 | 1.068,50 | |
| 05/07/2023 | 5503 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS 35949 | | 1.068,50 |
| 05/07/2023 | 5504 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA 35770 | 6.380,00 | |
| 05/07/2023 | 5504 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA 35770 | | 6.380,00 |
| 05/07/2023 | 5505 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | 63,87 | |
| 05/07/2023 | 5505 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA) | | 63,87 |
| 05/07/2023 | 5809 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 11845514 DE EBAZARCOMBR LTDA | 166,90 | |
| 05/07/2023 | 5809 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 11845514 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 166,90 |
| 05/07/2023 | 5810 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19165585 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 835,83 | |
| 05/07/2023 | 5810 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19165585 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 835,83 |
| 05/07/2023 | 5811 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19165585 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 62,64 | |
| 05/07/2023 | 5811 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19165585 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 62,64 |
| 05/07/2023 | 5812 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 6200 DE HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 227,89 | |
| 05/07/2023 | 5812 | 2.1.3.01.0230 | HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 6200 DE HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | | 227,89 |
| 05/07/2023 | 5813 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 14001 DE M.S.S COM. E SERVICOS | 86,99 | |
| 05/07/2023 | 5813 | 2.1.3.01.0232 | M.S.S COM. E SERVICOS | VALOR REFERENTE NF 14001 DE M.S.S COM. E SERVICOS | | 86,99 |
| 05/07/2023 | 5814 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 55490 DE BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 1.499,00 | |
| 05/07/2023 | 5814 | 2.1.3.01.0142 | BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | VALOR REFERENTE NF 55490 DE BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | | 1.499,00 |
| 05/07/2023 | 5815 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8713 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 190,57 | |
| 05/07/2023 | 5815 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR REFERENTE NF 8713 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | 190,57 |
| 05/07/2023 | 5921 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A AROLDO DE MELO FONTES (DEAR9170847) NF 35981 | 315,48 | |
| 05/07/2023 | 5921 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A AROLDO DE MELO FONTES (DEAR9170847) NF 35981 | | 315,48 |
| 05/07/2023 | 5922 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 35983 | 300,23 | |
| 05/07/2023 | 5922 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 35983 | | 300,23 |
| 05/07/2023 | 5923 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SARZEDO NF 35984 | 16.620,00 | |
| 05/07/2023 | 5923 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SARZEDO NF 35984 | | 16.620,00 |
| 05/07/2023 | 7782 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 11845514 DE EBAZARCOMBR LTDA | 166,90 | |
| 05/07/2023 | 7782 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 11845514 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 166,90 |
| 05/07/2023 | 7918 | 2.1.3.01.0230 | HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 6200 DE HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 227,89 | |
| | | | | TRANSPORTE | 31.566,88 | 31.338,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0197
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706092/2024
Fls 1543
Rubrica

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 31.566,88 | 31.338,99 |
| 05/07/2023 | 7918 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 6200 DE HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | | 227,89 |
| 05/07/2023 | 7920 | 2.1.3.01.0232 | M.S.S COM. E SERVICOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 14001 DE M.S.S COM. E SERVICOS | 86,99 | |
| 05/07/2023 | 7920 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 14001 DE M.S.S COM. E SERVICOS | | 86,99 |
| 05/07/2023 | 10951 | 2.1.3.01.0142 | BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO 55490 | 1.499,00 | |
| 05/07/2023 | 10951 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO 55490 | | 1.499,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.152,87 | 33.152,87 |
| 06/07/2023 | 5336 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 15.892,66 | |
| 06/07/2023 | 5336 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 15.892,66 |
| 06/07/2023 | 5337 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.174,80 | |
| 06/07/2023 | 5337 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.174,80 |
| 06/07/2023 | 5506 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 35501 | 2.987,00 | |
| 06/07/2023 | 5506 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 35501 | | 2.987,00 |
| 06/07/2023 | 5816 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 141201 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 10.948,56 | |
| 06/07/2023 | 5816 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE NF 141201 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 10.948,56 |
| 06/07/2023 | 5817 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5046 DE C & J PECAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 120,00 | |
| 06/07/2023 | 5817 | 2.1.3.01.0209 | C & J PECAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 5046 DE C & J PECAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | | 120,00 |
| 06/07/2023 | 5818 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3177 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 28,80 | |
| 06/07/2023 | 5818 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3177 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 28,80 |
| 06/07/2023 | 5819 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35988 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | 1.112,30 | |
| 06/07/2023 | 5819 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35988 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | | 1.112,30 |
| 06/07/2023 | 5820 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 35990 DE DANIEL COSTA DE MOURA | 202,74 | |
| 06/07/2023 | 5820 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 35990 DE DANIEL COSTA DE MOURA | | 202,74 |
| 06/07/2023 | 5924 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO GEBRIM NF 35985 | 178,57 | |
| 06/07/2023 | 5924 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO GEBRIM NF 35985 | | 178,57 |
| 06/07/2023 | 5925 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DANIEL COSTA DE MOURA NF 35986 | 202,74 | |
| 06/07/2023 | 5925 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DANIEL COSTA DE MOURA NF 35986 | | 202,74 |
| 06/07/2023 | 5926 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES NF 35987 | 1.112,30 | |
| 06/07/2023 | 5926 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES NF 35987 | | 1.112,30 |
| 06/07/2023 | 5927 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO NF 35989 | 4.308,12 | |
| 06/07/2023 | 5927 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO NF 35989 | | 4.308,12 |
| 06/07/2023 | 5928 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO NF 35991 | 8.228,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 46.496,69 | 38.268,59 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0198
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0206002/2024
Fls 3244
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.496,69 | 38.268,59 |
| 06/07/2023 | 5928 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO NF 35991 | | 8.228,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.496,69 | 46.496,69 |
| 07/07/2023 | 5313 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL | 105,60 | |
| 07/07/2023 | 5313 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL | | 105,60 |
| 07/07/2023 | 5314 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MATRIZ | 1.397,19 | |
| 07/07/2023 | 5314 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MATRIZ | | 1.397,19 |
| 07/07/2023 | 5338 | 2.1.3.01.0213 | INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO INDEPE INHAPIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 594239 | 2.352,00 | |
| 07/07/2023 | 5339 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS LEONILDA RODRIGUES | 2.082,47 | |
| 07/07/2023 | 5339 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS LEONILDA RODRIGUES | | 2.082,47 |
| 07/07/2023 | 5507 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 35967 | 253,20 | |
| 07/07/2023 | 5507 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 35967 | | 253,20 |
| 07/07/2023 | 5821 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 118731 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 07/07/2023 | 5821 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE NF 118731 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 07/07/2023 | 5929 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ITACARE INFORMATICA NF 35992 | 245,08 | |
| 07/07/2023 | 5929 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ITACARE INFORMATICA NF 35992 | | 245,08 |
| 07/07/2023 | 5930 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DANIELE FERREIRA DA SILVA NF 35993 | 71,05 | |
| 07/07/2023 | 5930 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DANIELE FERREIRA DA SILVA NF 35993 | | 71,05 |
| 07/07/2023 | 5931 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BOM DESPACHO NF 35994 | 801,90 | |
| 07/07/2023 | 5931 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BOM DESPACHO NF 35994 | | 801,90 |
| 07/07/2023 | 5932 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM LTDA NF 35995 | 1.768,50 | |
| 07/07/2023 | 5932 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM LTDA NF 35995 | | 1.768,50 |
| 07/07/2023 | 5338 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO INDEPE INHAPIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 594239 | | 2.350,00 |
| 07/07/2023 | 5338 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE DESCONTO INDEPE INHAPIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 594239 | | 2,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.176,99 | 9.176,99 |
| 09/07/2023 | 5822 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 594239 DE INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2.352,00 | |
| 09/07/2023 | 5822 | 2.1.3.01.0213 | INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 594239 DE INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | | 2.352,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 10/07/2023 | 5340 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CARAMUJO AUTO POSTO LTDA 100857 | 778,99 | |
| 10/07/2023 | 5340 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CARAMUJO AUTO POSTO LTDA 100857 | | 778,99 |
| 10/07/2023 | 5341 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.500,00 | |
| 10/07/2023 | 5341 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.500,00 |
| 10/07/2023 | 5342 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 751,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.029,99 | 2.278,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.029,99 | 2.278,99 |
| 10/07/2023 | 5342 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 751,00 |
| 10/07/2023 | 5343 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.254,00 | |
| 10/07/2023 | 5343 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.254,00 |
| 10/07/2023 | 5344 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDMILSON WALTER TRINDADE (PADARIA BELLO PÃO) 3177 | 28,80 | |
| 10/07/2023 | 5344 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDMILSON WALTER TRINDADE (PADARIA BELLO PÃO) 3177 | | 28,80 |
| 10/07/2023 | 5345 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 35967 | 119,50 | |
| 10/07/2023 | 5345 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 35967 | | 119,50 |
| 10/07/2023 | 5346 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 896759 | 87,66 | |
| 10/07/2023 | 5346 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 896759 | | 87,66 |
| 10/07/2023 | 5347 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6936 | 5.829,56 | |
| 10/07/2023 | 5347 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6936 | | 5.829,56 |
| 10/07/2023 | 5348 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO MODULAR 35884 | | 487,47 |
| 10/07/2023 | 5349 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA 917198 947308 1432221 914929 914135 | 99,90 | |
| 10/07/2023 | 5349 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA 917198 947308 1432221 914929 914135 | | 99,90 |
| 10/07/2023 | 5350 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 146,06 | |
| 10/07/2023 | 5350 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 146,06 |
| 10/07/2023 | 5351 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 896981 | 56,62 | |
| 10/07/2023 | 5351 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 896981 | | 56,62 |
| 10/07/2023 | 5352 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 16033 | 100,28 | |
| 10/07/2023 | 5352 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 16033 | | 100,28 |
| 10/07/2023 | 5353 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 16063 | 29,25 | |
| 10/07/2023 | 5353 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 16063 | | 29,25 |
| 10/07/2023 | 5354 | 2.1.3.01.0166 | BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA BD TRANPORTES E LOGISTICA LTDA 35772 | 1.550,00 | |
| 10/07/2023 | 5354 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA BD TRANPORTES E LOGISTICA LTDA 35772 | | 1.550,00 |
| 10/07/2023 | 5355 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES 35712 | 132,76 | |
| 10/07/2023 | 5355 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES 35712 | | 132,76 |
| 10/07/2023 | 5356 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTAMPARIA S/A F.ALEXANDRE MASCARENHAS 217273 | 20.476,06 | |
| 10/07/2023 | 5356 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTAMPARIA S/A F.ALEXANDRE MASCARENHAS 217273 | | 20.476,06 |
| 10/07/2023 | 5508 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA 35843 | 2.548,50 | |
| 10/07/2023 | 5508 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA 35843 | | 2.548,50 |
| 10/07/2023 | 5509 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 685,60 | |
| 10/07/2023 | 5509 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 685,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.174,54 | 36.662,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0200
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 239
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 36.174,54 | 36.662,01 |
| 10/07/2023 | 5510 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAIBAS 35819 | 7.600,00 | |
| 10/07/2023 | 5510 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAIBAS 35819 | | 7.600,00 |
| 10/07/2023 | 5823 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 100857 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | 778,99 | |
| 10/07/2023 | 5823 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 100857 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | | 778,99 |
| 10/07/2023 | 5824 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36002 DE BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA | 81,89 | |
| 10/07/2023 | 5824 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36002 DE BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA | | 81,89 |
| 10/07/2023 | 5825 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202328369 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 327,19 | |
| 10/07/2023 | 5825 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202328369 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 327,19 |
| 10/07/2023 | 5826 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1297752 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 29,40 | |
| 10/07/2023 | 5826 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1297752 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 29,40 |
| 10/07/2023 | 5933 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO NF 35996 | 301,41 | |
| 10/07/2023 | 5933 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO NF 35996 | | 301,41 |
| 10/07/2023 | 5934 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MIDIAN SANTOS QUARESMA NF 35997 | 79,77 | |
| 10/07/2023 | 5934 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MIDIAN SANTOS QUARESMA NF 35997 | | 79,77 |
| 10/07/2023 | 5935 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NELSON HENRIQUE CORREA NEPOMUCENO NF 35998 | 824,17 | |
| 10/07/2023 | 5935 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NELSON HENRIQUE CORREA NEPOMUCENO NF 35998 | | 824,17 |
| 10/07/2023 | 5936 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FLAVIO ALEXANDRE BASTOS DE ABREU NF 35999 | 73,88 | |
| 10/07/2023 | 5936 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FLAVIO ALEXANDRE BASTOS DE ABREU NF 35999 | | 73,88 |
| 10/07/2023 | 5937 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WALTER DE SOUZA BATISTA JUNIOR NF 36000 | 256,15 | |
| 10/07/2023 | 5937 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WALTER DE SOUZA BATISTA JUNIOR NF 36000 | | 256,15 |
| 10/07/2023 | 5938 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS NF 36001 | 350,10 | |
| 10/07/2023 | 5938 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS NF 36001 | | 350,10 |
| 10/07/2023 | 5348 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO MODULAR 35884 | 484,48 | |
| 10/07/2023 | 5348 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS MODULAR 35884 | 2,99 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.364,96 | 47.364,96 |
| 11/07/2023 | 5315 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 40.000,00 | |
| 11/07/2023 | 5315 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 40.000,00 |
| 11/07/2023 | 5316 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 3.857,75 | |
| 11/07/2023 | 5316 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 3.857,75 |
| 11/07/2023 | 5357 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF IRRF MÊS 05/2023 | | 17,95 |
| 11/07/2023 | 5358 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVÊNIO ICMS ANTECIPADO NF 14313 | 685,66 | |
| 11/07/2023 | 5358 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVÊNIO ICMS ANTECIPADO NF 14313 | | 685,66 |
| 11/07/2023 | 5359 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 2.000,00 | |
| 11/07/2023 | 5359 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 2.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 46.543,41 | 46.561,36 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0201
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 2347
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.543,41 | 46.561,36 |
| 11/07/2023 | 5360 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 11/07/2023 | 5360 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 11/07/2023 | 5361 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA 261685 | | 815,02 |
| 11/07/2023 | 5362 | 2.1.3.01.0218 | PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PETERSON VALADARES RIBEIRO 0129266469 42 | 630,00 | |
| 11/07/2023 | 5362 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PETERSON VALADARES RIBEIRO 0129266469 42 | | 630,00 |
| 11/07/2023 | 5363 | 2.1.3.01.0216 | MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 94293821600 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 942938 2023/24 | 3.000,00 | |
| 11/07/2023 | 5363 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 942938 2023/24 | | 3.000,00 |
| 11/07/2023 | 5511 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA | 3.120,00 | |
| 11/07/2023 | 5511 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA | | 3.120,00 |
| 11/07/2023 | 5512 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 35705 | 1.012,84 | |
| 11/07/2023 | 5512 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 35705 | | 1.012,84 |
| 11/07/2023 | 5513 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA 35692 | 3.459,00 | |
| 11/07/2023 | 5513 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA 35692 | | 3.459,00 |
| 11/07/2023 | 5514 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ 35521 | 2.195,00 | |
| 11/07/2023 | 5514 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ 35521 | | 2.195,00 |
| 11/07/2023 | 5515 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ 35520 | 2.634,00 | |
| 11/07/2023 | 5515 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ 35520 | | 2.634,00 |
| 11/07/2023 | 5516 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDUSTRIA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 296,92 | |
| 11/07/2023 | 5516 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDUSTRIA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | | 296,92 |
| 11/07/2023 | 5517 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA 35844 | 4.567,40 | |
| 11/07/2023 | 5517 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA 35844 | | 4.567,40 |
| 11/07/2023 | 5827 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 261685 DE PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | 815,01 | |
| 11/07/2023 | 5827 | 2.1.3.01.0220 | PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 261685 DE PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | | 815,01 |
| 11/07/2023 | 5828 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 42 DE PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | 630,00 | |
| 11/07/2023 | 5828 | 2.1.3.01.0218 | PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | VALOR REFERENTE NF 42 DE PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | | 630,00 |
| 11/07/2023 | 5829 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36007 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | 3.919,98 | |
| 11/07/2023 | 5829 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36007 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | | 3.919,98 |
| 11/07/2023 | 5830 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36008 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | 4.308,12 | |
| 11/07/2023 | 5830 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36008 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | | 4.308,12 |
| 11/07/2023 | 5831 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202324 DE MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 94293821600 | 3.000,00 | |
| 11/07/2023 | 5831 | 2.1.3.01.0216 | MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 94293821600 | VALOR REFERENTE NF 202324 DE MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 94293821600 | | 3.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 83.131,68 | 83.964,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0202
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 2348
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 83.131,68 | 83.964,65 |
| 11/07/2023 | 5832 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 16063 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 29,25 | |
| 11/07/2023 | 5832 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 16063 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 29,25 |
| 11/07/2023 | 5833 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 16033 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 100,28 | |
| 11/07/2023 | 5833 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 16033 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 100,28 |
| 11/07/2023 | 5834 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 896759 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 11/07/2023 | 5834 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 896759 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 11/07/2023 | 5939 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36003 | 1.869,00 | |
| 11/07/2023 | 5939 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36003 | | 1.869,00 |
| 11/07/2023 | 5940 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MATIA MARLI PEREIRA (MATIAMARLIPEREIRA) NF 36004 | 66,40 | |
| 11/07/2023 | 5940 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MATIA MARLI PEREIRA (MATIAMARLIPEREIRA) NF 36004 | | 66,40 |
| 11/07/2023 | 5941 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MICHEL ABDULAHAD NF 36005 | 176,84 | |
| 11/07/2023 | 5941 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MICHEL ABDULAHAD NF 36005 | | 176,84 |
| 11/07/2023 | 5942 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VOTUPORANGA NF 36006 | 2.760,00 | |
| 11/07/2023 | 5942 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VOTUPORANGA NF 36006 | | 2.760,00 |
| 11/07/2023 | 5943 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS NF 36009 | 1.470,00 | |
| 11/07/2023 | 5943 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS NF 36009 | | 1.470,00 |
| 11/07/2023 | 5361 | 2.1.3.01.0220 | PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA 261685 | 815,01 | |
| 11/07/2023 | 5361 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA 261685 | 0,01 | |
| 11/07/2023 | 5357 | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF IRRF MÊS 05/2023 | 16,64 | |
| 11/07/2023 | 5357 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS IRRF MÊS 05/2023 | 1,31 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.524,08 | 90.524,08 |
| 12/07/2023 | 5364 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO DE SUPERMERCADOS LTDA 2462 | 722,24 | |
| 12/07/2023 | 5364 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO DE SUPERMERCADOS LTDA 2462 | | 722,24 |
| 12/07/2023 | 5365 | 2.1.3.01.0207 | AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA 89798 | 741,48 | |
| 12/07/2023 | 5365 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA 89798 | | 741,48 |
| 12/07/2023 | 5366 | 2.1.3.01.0221 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SOBRAL & FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 50679 | 1.452,87 | |
| 12/07/2023 | 5366 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SOBRAL & FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 50679 | | 1.452,87 |
| 12/07/2023 | 5518 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO 35887 | 2.880,00 | |
| 12/07/2023 | 5518 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO 35887 | | 2.880,00 |
| 12/07/2023 | 5519 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES 35574 | 840,00 | |
| 12/07/2023 | 5519 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES 35574 | | 840,00 |
| 12/07/2023 | 5520 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA 35032 | 6.148,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.784,59 | 6.636,59 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 24/06092-9 /2024
Fls
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 12.784,59 | 6.636,59 |
| 12/07/2023 | 5520 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA 35032 | | 6.148,00 |
| 12/07/2023 | 5521 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA 35945 | 4.080,74 | |
| 12/07/2023 | 5521 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA 35945 | | 4.080,74 |
| 12/07/2023 | 5522 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARAPOTI 35924 | 12.495,76 | |
| 12/07/2023 | 5522 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARAPOTI 35924 | | 12.495,76 |
| 12/07/2023 | 5835 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 5647 DE RVR LOG LTDA | 108,34 | |
| 12/07/2023 | 5835 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 5647 DE RVR LOG LTDA | | 108,34 |
| 12/07/2023 | 5836 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 89798 DE AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA | 741,48 | |
| 12/07/2023 | 5836 | 2.1.3.01.0207 | AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA | VALOR REFERENTE NF 89798 DE AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA | | 741,48 |
| 12/07/2023 | 5837 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 50679 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.452,87 | |
| 12/07/2023 | 5837 | 2.1.3.01.0221 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 50679 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 1.452,87 |
| 12/07/2023 | 5838 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19201197 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 74,04 | |
| 12/07/2023 | 5838 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19201197 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 74,04 |
| 12/07/2023 | 5839 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19201197 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 980,36 | |
| 12/07/2023 | 5839 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19201197 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 980,36 |
| 12/07/2023 | 5840 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2462 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | 371,20 | |
| 12/07/2023 | 5840 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2462 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | | 371,20 |
| 12/07/2023 | 5841 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2462 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | 351,04 | |
| 12/07/2023 | 5841 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2462 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | | 351,04 |
| 12/07/2023 | 5842 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36012 DE MUNICIPIO DE DOM BOSCO | 749,90 | |
| 12/07/2023 | 5842 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36012 DE MUNICIPIO DE DOM BOSCO | | 749,90 |
| 12/07/2023 | 5843 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 5 DE UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | 1.295,48 | |
| 12/07/2023 | 5843 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VALOR REFERENTE NF 5 DE UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | | 1.295,48 |
| 12/07/2023 | 5844 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 896981 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 56,62 | |
| 12/07/2023 | 5844 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 896981 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 56,62 |
| 12/07/2023 | 5845 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2010 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 12/07/2023 | 5845 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2010 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 12/07/2023 | 5944 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOICE RIEPE DE FREITAS NF 36010 | 114,44 | |
| 12/07/2023 | 5944 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOICE RIEPE DE FREITAS NF 36010 | | 114,44 |
| 12/07/2023 | 5945 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DOM BOSCO NF 36011 | 749,90 | |
| 12/07/2023 | 5945 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DOM BOSCO NF 36011 | | 749,90 |
| 12/07/2023 | 6000 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202313 | 1.907,73 | |
| 12/07/2023 | 6000 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202313 | | 1.907,73 |
| 12/07/2023 | 6001 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202314 | 175,18 | |
| | | | | TRANSPORTE | 38.524,67 | 38.349,49 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0204
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2100
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 38.524,67 | 38.349,49 |
| 12/07/2023 | 6001 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202314 | | 175,18 |
| 12/07/2023 | 6002 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 10 DE MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | 1.202,98 | |
| 12/07/2023 | 6002 | 2.1.3.01.0187 | MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | VALOR REFERENTE NF 10 DE MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | | 1.202,98 |
| 12/07/2023 | 6003 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 10 | 1.202,98 | |
| 12/07/2023 | 6003 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 10 | | 1.202,98 |
| 12/07/2023 | 8947 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS UEDISON REIS ARAÚJO DA SILVA 5 | 1.295,48 | |
| 12/07/2023 | 8947 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS UEDISON REIS ARAÚJO DA SILVA 5 | | 1.295,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.226,11 | 42.226,11 |
| 13/07/2023 | 5523 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 2º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35772 | 6.461,28 | |
| 13/07/2023 | 5523 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 2º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35772 | | 6.461,28 |
| 13/07/2023 | 5524 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA BOA 35633 | 49,18 | |
| 13/07/2023 | 5524 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA BOA 35633 | | 49,18 |
| 13/07/2023 | 5525 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 35896 | 8.076,00 | |
| 13/07/2023 | 5525 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 35896 | | 8.076,00 |
| 13/07/2023 | 5946 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WASHINGTON DE MELO VICENTE NF 36013 | 233,91 | |
| 13/07/2023 | 5946 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WASHINGTON DE MELO VICENTE NF 36013 | | 233,91 |
| 13/07/2023 | 5947 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SANDRA ALEM TEIXEIRA NF 36014 | 238,13 | |
| 13/07/2023 | 5947 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SANDRA ALEM TEIXEIRA NF 36014 | | 238,13 |
| 13/07/2023 | 5948 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MATSUO NOMURA NF 36016 | 299,80 | |
| 13/07/2023 | 5948 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MATSUO NOMURA NF 36016 | | 299,80 |
| 13/07/2023 | 5949 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EMERSON CLEMENTE NF 36017 | 122,54 | |
| 13/07/2023 | 5949 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EMERSON CLEMENTE NF 36017 | | 122,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.480,84 | 15.480,84 |
| 14/07/2023 | 5317 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 126,50 | |
| 14/07/2023 | 5317 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 126,50 |
| 14/07/2023 | 5318 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 126,50 | |
| 14/07/2023 | 5318 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 126,50 |
| 14/07/2023 | 5367 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 14/07/2023 | 5367 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.253,00 | 3.253,00 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0205
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0306003 /2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.253,00 | 3.253,00 |
| 14/07/2023 | 5368 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M. V. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 312 | 897,98 | |
| 14/07/2023 | 5368 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M. V. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 312 | | 897,98 |
| 14/07/2023 | 5526 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA 35966 | 8.995,00 | |
| 14/07/2023 | 5526 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA 35966 | | 8.995,00 |
| 14/07/2023 | 5527 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO 35994 | 801,90 | |
| 14/07/2023 | 5527 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO 35994 | | 801,90 |
| 14/07/2023 | 5528 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 35951 | 5.800,00 | |
| 14/07/2023 | 5528 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 35951 | | 5.800,00 |
| 14/07/2023 | 5529 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DA SERTANEJA 35847 | 2.627,20 | |
| 14/07/2023 | 5529 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DA SERTANEJA 35847 | | 2.627,20 |
| 14/07/2023 | 5530 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO POMBA 35921 | 1.564,85 | |
| 14/07/2023 | 5530 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO POMBA 35921 | | 1.564,85 |
| 14/07/2023 | 5531 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES 35937 | 1.195,20 | |
| 14/07/2023 | 5531 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES 35937 | | 1.195,20 |
| 14/07/2023 | 5532 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDÚSTRIA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 553,44 | |
| 14/07/2023 | 5532 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDÚSTRIA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | | 553,44 |
| 14/07/2023 | 5846 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 5674 DE RVR LOG LTDA | 139,28 | |
| 14/07/2023 | 5846 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 5674 DE RVR LOG LTDA | | 139,28 |
| 14/07/2023 | 5847 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36019 DE MATIA MARLI PEREIRA (MATIAMARLIPEREIRA) | 66,40 | |
| 14/07/2023 | 5847 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36019 DE MATIA MARLI PEREIRA (MATIAMARLIPEREIRA) | | 66,40 |
| 14/07/2023 | 5848 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36021 DE EMERSON CLEMENTE | 122,54 | |
| 14/07/2023 | 5848 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36021 DE EMERSON CLEMENTE | | 122,54 |
| 14/07/2023 | 5849 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36026 DE HOSPITAL MOURA LTDA | 1.272,00 | |
| 14/07/2023 | 5849 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36026 DE HOSPITAL MOURA LTDA | | 1.272,00 |
| 14/07/2023 | 5850 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 312 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 897,98 | |
| 14/07/2023 | 5850 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 312 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 897,98 |
| 14/07/2023 | 5950 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36022 | 2.613,00 | |
| 14/07/2023 | 5950 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36022 | | 2.613,00 |
| 14/07/2023 | 5951 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36023 | 390,00 | |
| 14/07/2023 | 5951 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36023 | | 390,00 |
| 14/07/2023 | 5952 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 36024 | 33.930,00 | |
| 14/07/2023 | 5952 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 36024 | | 33.930,00 |
| 14/07/2023 | 5953 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 36024 | 30.250,00 | |
| 14/07/2023 | 5953 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 36024 | | 30.250,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 95.369,77 | 95.369,77 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 95.369,77 | 95.369,77 |
| 14/07/2023 | 5954 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO NF 36025 | 577,60 | |
| 14/07/2023 | 5954 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO NF 36025 | | 577,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 95.947,37 | 95.947,37 |
| 17/07/2023 | 5369 | 2.1.3.01.0208 | AUTO POSTO TREVO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO TREVO LTDA 668 | 1.377,90 | |
| 17/07/2023 | 5369 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO TREVO LTDA 668 | | 1.377,90 |
| 17/07/2023 | 5370 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 17/07/2023 | 5370 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 17/07/2023 | 5371 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 70.000,00 | |
| 17/07/2023 | 5371 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 70.000,00 |
| 17/07/2023 | 5372 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 903558 | 10,78 | |
| 17/07/2023 | 5372 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 903558 | | 10,78 |
| 17/07/2023 | 5373 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 140513 | 1.730,60 | |
| 17/07/2023 | 5373 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 140513 | | 1.730,60 |
| 17/07/2023 | 5374 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 51,71 | |
| 17/07/2023 | 5374 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 51,71 |
| 17/07/2023 | 5375 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS | 1.521,51 | |
| 17/07/2023 | 5375 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS | | 1.521,51 |
| 17/07/2023 | 5376 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 22,95 | |
| 17/07/2023 | 5376 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 22,95 |
| 17/07/2023 | 5377 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 1.677,77 | |
| 17/07/2023 | 5377 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | | 1.677,77 |
| 17/07/2023 | 5378 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 900897 | 38,71 | |
| 17/07/2023 | 5378 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 900897 | | 38,71 |
| 17/07/2023 | 5379 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6936 | 5.829,56 | |
| 17/07/2023 | 5379 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6936 | | 5.829,56 |
| 17/07/2023 | 5380 | 2.1.3.01.0198 | CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 33219 | 1.158,33 | |
| 17/07/2023 | 5380 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 33219 | | 1.158,33 |
| 17/07/2023 | 5381 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118731 | 100,00 | |
| 17/07/2023 | 5381 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118731 | | 100,00 |
| 17/07/2023 | 5382 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202330694 | 342,96 | |
| | | | | TRANSPORTE | 86.862,78 | 86.519,82 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0207
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2003
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 86.862,78 | 86.519,82 |
| 17/07/2023 | 5382 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202330694 | | 342,96 |
| 17/07/2023 | 5383 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 4.022,07 | |
| 17/07/2023 | 5383 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | | 4.022,07 |
| 17/07/2023 | 5384 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 56,70 | |
| 17/07/2023 | 5384 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 56,70 |
| 17/07/2023 | 5385 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | 472,68 | |
| 17/07/2023 | 5385 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | | 472,68 |
| 17/07/2023 | 5386 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES 35938 | 210,00 | |
| 17/07/2023 | 5386 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES 35938 | | 210,00 |
| 17/07/2023 | 5387 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 900354 | 32,28 | |
| 17/07/2023 | 5387 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 900354 | | 32,28 |
| 17/07/2023 | 5388 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 17/07/2023 | 5388 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 17/07/2023 | 5389 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.050,13 | |
| 17/07/2023 | 5389 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.050,13 |
| 17/07/2023 | 5533 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE PORTO VELHO - BAPV 35907 | 9.494,82 | |
| 17/07/2023 | 5533 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE PORTO VELHO - BAPV 35907 | | 9.494,82 |
| 17/07/2023 | 5534 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 35702 | 316,51 | |
| 17/07/2023 | 5534 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 35702 | | 316,51 |
| 17/07/2023 | 5535 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 35703 | 15.825,50 | |
| 17/07/2023 | 5535 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 35703 | | 15.825,50 |
| 17/07/2023 | 5536 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 35538 | 44.180,00 | |
| 17/07/2023 | 5536 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 35538 | | 44.180,00 |
| 17/07/2023 | 5537 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/14 | 175,18 | |
| 17/07/2023 | 5537 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/14 | | 175,18 |
| 17/07/2023 | 5538 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ 35916 / 35917 | 671,20 | |
| 17/07/2023 | 5538 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ 35916 / 35917 | | 671,20 |
| 17/07/2023 | 5851 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3078 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | 940,05 | |
| 17/07/2023 | 5851 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | VALOR REFERENTE NF 3078 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | | 940,05 |
| 17/07/2023 | 5852 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 668 DE AUTO POSTO TREVO LTDA | 1.377,90 | |
| 17/07/2023 | 5852 | 2.1.3.01.0208 | AUTO POSTO TREVO LTDA | VALOR REFERENTE NF 668 DE AUTO POSTO TREVO LTDA | | 1.377,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 168.687,80 | 168.687,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002-/2024
Fls 2404
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 168.687,80 | 168.687,80 |
| 17/07/2023 | 5955 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALINE SANTOS CARVALHO NF 36027 | 80,42 | |
| 17/07/2023 | 5955 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALINE SANTOS CARVALHO NF 36027 | | 80,42 |
| 17/07/2023 | 5956 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WILMA LOUREIRO LEITE NF 36028 | 204,90 | |
| 17/07/2023 | 5956 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WILMA LOUREIRO LEITE NF 36028 | | 204,90 |
| 17/07/2023 | 5957 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS PIXININE NF 36029 | 1.134,72 | |
| 17/07/2023 | 5957 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS PIXININE NF 36029 | | 1.134,72 |
| 17/07/2023 | 5958 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ADAILTON PAULINO DA SILVA NF 36030 | 82,51 | |
| 17/07/2023 | 5958 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ADAILTON PAULINO DA SILVA NF 36030 | | 82,51 |
| 17/07/2023 | 5959 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA APARECIDA CAMELO SILVEIRA NF 36031 | 558,80 | |
| 17/07/2023 | 5959 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA APARECIDA CAMELO SILVEIRA NF 36031 | | 558,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 170.749,15 | 170.749,15 |
| 18/07/2023 | 5320 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TODO BRASIL 60058 E 60195 | 461,21 | |
| 18/07/2023 | 5320 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TODO BRASIL 60058 E 60195 | | 461,21 |
| 18/07/2023 | 5390 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER AS | 20.000,00 | |
| 18/07/2023 | 5390 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER AS | | 20.000,00 |
| 18/07/2023 | 5391 | 2.1.4.01.0012 | PIS/ COFINS E CSLL RETIDOS 4,65% A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL MÊS 06/023 | 10,46 | |
| 18/07/2023 | 5391 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL MÊS 06/023 | | 10,46 |
| 18/07/2023 | 5392 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL | 22.675,32 | |
| 18/07/2023 | 5392 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL | | 22.675,32 |
| 18/07/2023 | 5495 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | 461,21 | |
| 18/07/2023 | 5495 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | | 461,21 |
| 18/07/2023 | 5539 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 35920 | 2.749,75 | |
| 18/07/2023 | 5539 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 35920 | | 2.749,75 |
| 18/07/2023 | 5540 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDÚSTRIA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 233,26 | |
| 18/07/2023 | 5540 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDÚSTRIA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | | 233,26 |
| 18/07/2023 | 5853 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202311696 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 18/07/2023 | 5853 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 202311696 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| 18/07/2023 | 5854 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 900354 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 32,28 | |
| 18/07/2023 | 5854 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 900354 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 32,28 |
| 18/07/2023 | 5960 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE NF 36032 | 13.131,00 | |
| 18/07/2023 | 5960 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE NF 36032 | | 13.131,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 60.227,17 | 60.227,17 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0209
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2405
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 5393 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 | |
| 19/07/2023 | 5393 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.000,00 |
| 19/07/2023 | 5394 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 | |
| 19/07/2023 | 5394 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.000,00 |
| 19/07/2023 | 5395 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 29.000,00 | |
| 19/07/2023 | 5395 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 29.000,00 |
| 19/07/2023 | 5396 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POSTO VALE DO PAJEU QUIXABA 1142/EMPRESTIMO ORTHOVIDA PAGO ERRONEAMENTE | 1.530,00 | |
| 19/07/2023 | 5396 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POSTO VALE DO PAJEU QUIXABA 1142/EMPRESTIMO ORTHOVIDA PAGO ERRONEAMENTE | | 1.530,00 |
| 19/07/2023 | 5397 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 352 | 1.150,03 | |
| 19/07/2023 | 5541 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO 35919 | 754,00 | |
| 19/07/2023 | 5541 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO 35919 | | 754,00 |
| 19/07/2023 | 5542 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA 35909 | 1.586,00 | |
| 19/07/2023 | 5542 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA 35909 | | 1.586,00 |
| 19/07/2023 | 5543 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SARZEDO (MG) 35984 | 16.620,00 | |
| 19/07/2023 | 5543 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SARZEDO (MG) 35984 | | 16.620,00 |
| 19/07/2023 | 5544 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 19/07/2023 | 5544 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 19/07/2023 | 5855 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 5822 DE RVR LOG LTDA | 110,94 | |
| 19/07/2023 | 5855 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 5822 DE RVR LOG LTDA | | 110,94 |
| 19/07/2023 | 5856 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 16743 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 33.000,00 | |
| 19/07/2023 | 5856 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 16743 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 33.000,00 |
| 19/07/2023 | 5857 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 900897 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 19/07/2023 | 5857 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 900897 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 19/07/2023 | 5858 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 4657448 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,37 | |
| 19/07/2023 | 5858 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 4657448 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 125,37 |
| 19/07/2023 | 5859 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 4647118 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,37 | |
| 19/07/2023 | 5859 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 4647118 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 125,37 |
| 19/07/2023 | 5961 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DANILO GONCALVES POLIDO BELOTO NF 36033 | 235,52 | |
| 19/07/2023 | 5961 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DANILO GONCALVES POLIDO BELOTO NF 36033 | | 235,52 |
| 19/07/2023 | 5397 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 352 | | 1.150,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 116.275,94 | 116.275,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 116.275,94 | 116.275,91 |
| 19/07/2023 | 5397 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE DESCONTO M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 352 | | 0,03 |
| 19/07/2023 | 6005 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4657448 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,37 | |
| 19/07/2023 | 6005 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4657448 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 125,37 |
| 19/07/2023 | 6006 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4647118 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 125,37 | |
| 19/07/2023 | 6006 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4647118 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 125,37 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 116.526,68 | 116.526,68 |
| 20/07/2023 | 5398 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36388 | 42,12 | |
| 20/07/2023 | 5398 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36388 | | 42,12 |
| 20/07/2023 | 5399 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 20/07/2023 | 5399 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 20/07/2023 | 5400 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | 3.428,00 | |
| 20/07/2023 | 5400 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | | 3.428,00 |
| 20/07/2023 | 5402 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ERGOMED LIMITADA 2023/625 | 30,00 | |
| 20/07/2023 | 5402 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ERGOMED LIMITADA 2023/625 | | 30,00 |
| 20/07/2023 | 5403 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE APAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 20/07/2023 | 5403 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE APAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 20/07/2023 | 5545 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/13 | 1.907,73 | |
| 20/07/2023 | 5545 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/13 | | 1.907,73 |
| 20/07/2023 | 5546 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA 35539 | 2.316,62 | |
| 20/07/2023 | 5546 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA 35539 | | 2.316,62 |
| 20/07/2023 | 5547 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIUCU 35925 | 4.390,98 | |
| 20/07/2023 | 5547 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIUCU 35925 | | 4.390,98 |
| 20/07/2023 | 5548 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 1.146,41 | |
| 20/07/2023 | 5548 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 1.146,41 |
| 20/07/2023 | 5549 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ITATIAIUCU 35926 | 1.463,66 | |
| 20/07/2023 | 5549 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ITATIAIUCU 35926 | | 1.463,66 |
| 20/07/2023 | 5550 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA (RJ) 35694 | 4.800,00 | |
| 20/07/2023 | 5550 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA (RJ) 35694 | | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | 5570 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALUIZIO PEREIRA DE SÁ | 1.120,00 | |
| 20/07/2023 | 5570 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALUIZIO PEREIRA DE SÁ | | 1.120,00 |
| 20/07/2023 | 5860 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19251360 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 425,04 | |
| | | | | TRANSPORTE | 27.070,56 | 26.645,52 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002-/2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 27.070,56 | 26.645,52 |
| 20/07/2023 | 5860 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19251360 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 425,04 |
| 20/07/2023 | 5861 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19251360 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 394,83 | |
| 20/07/2023 | 5861 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19251360 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 394,83 |
| 20/07/2023 | 5862 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36037 DE ISENILDO PEREIRA DE SOUSA | 380,52 | |
| 20/07/2023 | 5862 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36037 DE ISENILDO PEREIRA DE SOUSA | | 380,52 |
| 20/07/2023 | 5863 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023625 DE ERGOMED LIMITADA | 30,00 | |
| 20/07/2023 | 5863 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE NF 2023625 DE ERGOMED LIMITADA | | 30,00 |
| 20/07/2023 | 5962 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HORACIO PEREIRA ANDRINO NF 36034 | 656,31 | |
| 20/07/2023 | 5962 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HORACIO PEREIRA ANDRINO NF 36034 | | 656,31 |
| 20/07/2023 | 5963 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36035 | 28.092,60 | |
| 20/07/2023 | 5963 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36035 | | 28.092,60 |
| 20/07/2023 | 5964 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIALVA NF 36036 | 2.599,50 | |
| 20/07/2023 | 5964 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIALVA NF 36036 | | 2.599,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.224,32 | 59.224,32 |
| 21/07/2023 | 5551 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 35784 | 566,80 | |
| 21/07/2023 | 5551 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 35784 | | 566,80 |
| 21/07/2023 | 5552 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO DE SAÚDE DE PINHALZINHO 35950 | 6.685,50 | |
| 21/07/2023 | 5552 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO DE SAÚDE DE PINHALZINHO 35950 | | 6.685,50 |
| 21/07/2023 | 5553 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DOM BOSCO 36011 | 749,90 | |
| 21/07/2023 | 5553 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DOM BOSCO 36011 | | 749,90 |
| 21/07/2023 | 5864 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 12626547 DE EBAZARCOMBR LTDA | 127,90 | |
| 21/07/2023 | 5864 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 12626547 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 127,90 |
| 21/07/2023 | 5865 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 51 DE OSVALDO JOSE DOS SANTOS ARTIGOS DO MOBILIARIO | 2.000,00 | |
| 21/07/2023 | 5865 | 2.1.3.01.0217 | OSVALDO JOSE DOS SANTOS ARTIGOS DO MOBILIARIO | VALOR REFERENTE NF 51 DE OSVALDO JOSE DOS SANTOS ARTIGOS DO MOBILIARIO | | 2.000,00 |
| :1/07/2023 | 5866 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 903558 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 10,78 | |
| 21/07/2023 | 5866 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 903558 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 10,78 |
| 21/07/2023 | 5867 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 36388 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 42,12 | |
| 21/07/2023 | 5867 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 36388 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 42,12 |
| 21/07/2023 | 5965 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MEDICOM EIRELI NF 36038 | 459,93 | |
| 21/07/2023 | 5965 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MEDICOM EIRELI NF 36038 | | 459,93 |
| 21/07/2023 | 5966 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROGERIO PACHECO NF 36039 | 82,51 | |
| 21/07/2023 | 5966 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROGERIO PACHECO NF 36039 | | 82,51 |
| 21/07/2023 | 5967 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SUELIA SANTANA ROCHA (SUELIASANTANAROCHA) NF 36040 | 249,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.975,34 | 10.725,44 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2408
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.975,34 | 10.725,44 |
| 21/07/2023 | 5967 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SUELIA SANTANA ROCHA (SUELIASANTANAROCHA) NF 36040 | | 249,90 |
| 21/07/2023 | 7783 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 12626547 DE EBAZARCOMBR LTDA | 127,90 | |
| 21/07/2023 | 7783 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 12626547 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 127,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.103,24 | 11.103,24 |
| 22/07/2023 | 5868 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 86414 DE AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | 1.035,72 | |
| 22/07/2023 | 5868 | 2.1.3.01.0223 | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | VALOR REFERENTE NF 86414 DE AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | | 1.035,72 |
| 22/07/2023 | 5869 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 10349 DE CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.320,94 | |
| 22/07/2023 | 5869 | 2.1.3.01.0210 | CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 10349 DE CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA | | 1.320,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.356,66 | 2.356,66 |
| 24/07/2023 | 5404 | 2.1.3.01.0210 | CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CACIQUE COMBUSTÍVEIS LTDA 10349 | 1.320,94 | |
| 24/07/2023 | 5404 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CACIQUE COMBUSTÍVEIS LTDA 10349 | | 1.320,94 |
| 24/07/2023 | 5406 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 18926 | 26,13 | |
| 24/07/2023 | 5406 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 18926 | | 26,13 |
| 24/07/2023 | 5407 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 35921 / 35927 / 36003 | 328,49 | |
| 24/07/2023 | 5407 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 35921 / 35927 / 36003 | | 328,49 |
| 24/07/2023 | 5408 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 906250 | 39,65 | |
| 24/07/2023 | 5408 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 906250 | | 39,65 |
| 24/07/2023 | 5409 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202328369 | 327,19 | |
| 24/07/2023 | 5409 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202328369 | | 327,19 |
| 24/07/2023 | 5410 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 19076727 | 750,89 | |
| 24/07/2023 | 5410 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 19076727 | | 750,89 |
| 24/07/2023 | 5411 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1297752 | 29,40 | |
| 24/07/2023 | 5411 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1297752 | | 29,40 |
| 24/07/2023 | 5412 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO CARGA PESADA LTDA 49426 | | 1.080,01 |
| 24/07/2023 | 5413 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 24/07/2023 | 5413 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 24/07/2023 | 5414 | 2.1.3.01.0217 | OSVALDO JOSE DOS SANTOS ARTIGOS DO MOBILIARIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OSVALDO ESTOFADOS LTDA 51 | 2.000,00 | |
| 24/07/2023 | 5414 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OSVALDO ESTOFADOS LTDA 51 | | 2.000,00 |
| 24/07/2023 | 5554 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO VENDAS DE CARTÃO - CIELO-CARTAO DE CREDITO | 139,73 | |
| 24/07/2023 | 5554 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO VENDAS DE CARTÃO - CIELO-CARTAO DE CREDITO | | 139,73 |
| 24/07/2023 | 5555 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 35975 | 5.099,76 | |
| 24/07/2023 | 5555 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 35975 | | 5.099,76 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.062,18 | 14.142,19 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1109
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.062,18 | 14.142,19 |
| 24/07/2023 | 5556 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 35974 | 2.700,00 | |
| 24/07/2023 | 5556 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 35974 | | 2.700,00 |
| 24/07/2023 | 5557 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (VARGINHA) 35969 | 1.665,00 | |
| 24/07/2023 | 5557 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (VARGINHA) 35969 | | 1.665,00 |
| 24/07/2023 | 5571 | 2.1.3.01.0223 | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | VALOR REFERENE A PAGAMENTO AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA 86414 | 1.035,72 | |
| 24/07/2023 | 5571 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENE A PAGAMENTO AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA 86414 | | 1.035,72 |
| 24/07/2023 | 5870 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 12704550 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 24/07/2023 | 5870 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 12704550 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| /07/2023 | 5871 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 5995 DE RVR LOG LTDA | 89,96 | |
| 24/07/2023 | 5871 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 5995 DE RVR LOG LTDA | | 89,96 |
| 24/07/2023 | 5872 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62058 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 3.099,69 | |
| 24/07/2023 | 5872 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62058 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 3.099,69 |
| 24/07/2023 | 5873 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3880 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | 810,00 | |
| 24/07/2023 | 5873 | 2.1.3.01.0226 | INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | VALOR REFERENTE NF 3880 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | | 810,00 |
| 24/07/2023 | 5874 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3881 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | 703,91 | |
| 24/07/2023 | 5874 | 2.1.3.01.0226 | INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | VALOR REFERENTE NF 3881 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | | 703,91 |
| 24/07/2023 | 5875 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 49426 DE POSTO CARGA PESADA LTDA | 1.080,00 | |
| 24/07/2023 | 5875 | 2.1.3.01.0234 | POSTO CARGA PESADA LTDA | VALOR REFERENTE NF 49426 DE POSTO CARGA PESADA LTDA | | 1.080,00 |
| 24/07/2023 | 5968 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IVANIA COSTA (ALLTOCARCENTROAUTOMOTIVO) NF 36041 | 278,88 | |
| 24/07/2023 | 5968 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IVANIA COSTA (ALLTOCARCENTROAUTOMOTIVO) NF 36041 | | 278,88 |
| 24/07/2023 | 5969 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BRUNO CHAVES CORDEIRO NF 36042 | 105,33 | |
| 24/07/2023 | 5969 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BRUNO CHAVES CORDEIRO NF 36042 | | 105,33 |
| 24/07/2023 | 5970 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MANUEL CID SANCHEZ NF 36043 | 98,50 | |
| 24/07/2023 | 5970 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MANUEL CID SANCHEZ NF 36043 | | 98,50 |
| 24/07/2023 | 5971 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL NF 36044 | 174,00 | |
| 24/07/2023 | 5971 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL NF 36044 | | 174,00 |
| 24/07/2023 | 5972 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIAMANTE DOESTE NF 36045 | 1.704,75 | |
| 24/07/2023 | 5972 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIAMANTE DOESTE NF 36045 | | 1.704,75 |
| 24/07/2023 | 5973 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 36046 | 1.725,00 | |
| 24/07/2023 | 5973 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 36046 | | 1.725,00 |
| 24/07/2023 | 5974 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NF 36047 | 1.278,64 | |
| 24/07/2023 | 5974 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NF 36047 | | 1.278,64 |
| | | | | TRANSPORTE | 29.754,46 | 30.834,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0000232/2024
Fls 2110
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.754,46 | 30.834,47 |
| 24/07/2023 | 5975 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NF 36048 | 1.954,32 | |
| 24/07/2023 | 5975 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NF 36048 | | 1.954,32 |
| 24/07/2023 | 5976 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36049 | 2.856,00 | |
| 24/07/2023 | 5976 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36049 | | 2.856,00 |
| 24/07/2023 | 5977 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36049 | 1.549,50 | |
| 24/07/2023 | 5977 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36049 | | 1.549,50 |
| 24/07/2023 | 5978 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUAIRA NF 36050 | 1.488,00 | |
| 24/07/2023 | 5978 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUAIRA NF 36050 | | 1.488,00 |
| 24/07/2023 | 5979 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUAIRA NF 36051 | 1.488,00 | |
| [illegible]4/07/2023 | 5979 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUAIRA NF 36051 | | 1.488,00 |
| 24/07/2023 | 5980 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF 36052 | 4.464,00 | |
| 24/07/2023 | 5980 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF 36052 | | 4.464,00 |
| 24/07/2023 | 5981 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CANGUCU NF 36053 | 199,00 | |
| 24/07/2023 | 5981 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CANGUCU NF 36053 | | 199,00 |
| 24/07/2023 | 5982 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE NF 36054 | 797,86 | |
| 24/07/2023 | 5982 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE NF 36054 | | 797,86 |
| 24/07/2023 | 5412 | 2.1.3.01.0234 | POSTO CARGA PESADA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO CARGA PESADA LTDA 49426 | 1.080,00 | |
| 24/07/2023 | 5412 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JUROS POSTO CARGA PESADA LTDA 49426 | 0,01 | |
| 24/07/2023 | 7788 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 12704550 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 24/07/2023 | 7788 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 12704550 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.774,05 | 45.774,05 |
| 25/07/2023 | 5416 | 2.1.3.01.0218 | PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PETERSON VALADARES RIBEIRO 0129266469 45 | 630,00 | |
| [illegible]5/07/2023 | 5416 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PETERSON VALADARES RIBEIRO 0129266469 45 | | 630,00 |
| 25/07/2023 | 5418 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | 360,54 | |
| 25/07/2023 | 5418 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | | 360,54 |
| 25/07/2023 | 5419 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2163 | 124,22 | |
| 25/07/2023 | 5419 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2163 | | 124,22 |
| 25/07/2023 | 5420 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2164 | 87,31 | |
| 25/07/2023 | 5420 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2164 | | 87,31 |
| 25/07/2023 | 5421 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 21449 | 316,28 | |
| 25/07/2023 | 5421 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 21449 | | 316,28 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.518,35 | 1.518,35 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0215
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.518,35 | 1.518,35 |
| 25/07/2023 | 5558 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS JI-PARANÁ 35771 | 89,40 | |
| 25/07/2023 | 5558 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS JI-PARANÁ 35771 | | 89,40 |
| 25/07/2023 | 5572 | 2.1.3.01.0229 | ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALFA COLOR INDUSTRIALIZAÇÃO E ADITIVOS LTDA 3879 | 1.376,20 | |
| 25/07/2023 | 5572 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALFA COLOR INDUSTRIALIZAÇÃO E ADITIVOS LTDA 3879 | | 1.376,20 |
| 25/07/2023 | 5876 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 612 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 214,30 | |
| 25/07/2023 | 5876 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 612 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 214,30 |
| 25/07/2023 | 5877 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 352 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.150,03 | |
| 25/07/2023 | 5877 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 352 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 1.150,03 |
| 25/07/2023 | 5878 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 21449 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 316,28 | |
| 25/07/2023 | 5878 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 21449 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 316,28 |
| 25/07/2023 | 5879 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3879 DE ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS LTDA | 1.376,20 | |
| 25/07/2023 | 5879 | 2.1.3.01.0229 | ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 3879 DE ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS LTDA | | 1.376,20 |
| 25/07/2023 | 5880 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 26515 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 924,01 | |
| 25/07/2023 | 5880 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE NF 26515 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 924,01 |
| 25/07/2023 | 5881 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 26516 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 924,01 | |
| 25/07/2023 | 5881 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE NF 26516 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 924,01 |
| 25/07/2023 | 5882 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 18926 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 25/07/2023 | 5882 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 18926 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| 25/07/2023 | 5883 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 906250 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 25/07/2023 | 5883 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 906250 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| 25/07/2023 | 5983 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 36055 | 978,30 | |
| 25/07/2023 | 5983 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 36055 | | 978,30 |
| 25/07/2023 | 5984 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS NF 36056 | 11.700,00 | |
| 25/07/2023 | 5984 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS NF 36056 | | 11.700,00 |
| 25/07/2023 | 5985 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS NF 36057 | 390,00 | |
| 25/07/2023 | 5985 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS NF 36057 | | 390,00 |
| 25/07/2023 | 5573 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENE A PAGAMENTO AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA 26515 | 924,01 | |
| 25/07/2023 | 5573 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENE A PAGAMENTO AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA 26515 | | 924,00 |
| 25/07/2023 | 5573 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENE A DESCONTO AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA 26515 | | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.946,87 | 21.946,87 |
| 26/07/2023 | 5422 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 500,00 | |
| 26/07/2023 | 5422 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 500,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206007-12024
Fls 2 4 12
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 |
| 26/07/2023 | 5423 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 26/07/2023 | 5423 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 26/07/2023 | 5559 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 6° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 35979 | 4.252,32 | |
| 26/07/2023 | 5559 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 6° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 35979 | | 4.252,32 |
| 26/07/2023 | 5560 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS 35980 | 3.423,68 | |
| 26/07/2023 | 5560 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS 35980 | | 3.423,68 |
| 26/07/2023 | 5884 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 114383 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150,00 | |
| 26/07/2023 | 5884 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 114383 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 150,00 |
| 26/07/2023 | 5885 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 45 DE PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | 630,00 | |
| 26/07/2023 | 5885 | 2.1.3.01.0218 | PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | VALOR REFERENTE NF 45 DE PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | | 630,00 |
| 26/07/2023 | 5986 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VARGINHA NF 36058 | 2.900,00 | |
| 26/07/2023 | 5986 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VARGINHA NF 36058 | | 2.900,00 |
| 26/07/2023 | 5987 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36059 | 936,00 | |
| 26/07/2023 | 5987 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36059 | | 936,00 |
| 26/07/2023 | 5988 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36060 | 1.716,00 | |
| 26/07/2023 | 5988 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36060 | | 1.716,00 |
| 26/07/2023 | 5989 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36061 | 1.209,00 | |
| 26/07/2023 | 5989 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36061 | | 1.209,00 |
| 26/07/2023 | 5990 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36062 | 936,00 | |
| 26/07/2023 | 5990 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VICOSA NF 36062 | | 936,00 |
| 26/07/2023 | 5991 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI NF 36063 | 19.170,00 | |
| 26/07/2023 | 5991 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI NF 36063 | | 19.170,00 |
| 26/07/2023 | 5992 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME NF 36064 | 10.898,00 | |
| 26/07/2023 | 5992 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME NF 36064 | | 10.898,00 |
| 26/07/2023 | 5993 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PADRE BERNARDO NF 36065 | 3.020,00 | |
| 26/07/2023 | 5993 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PADRE BERNARDO NF 36065 | | 3.020,00 |
| 26/07/2023 | 5994 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE OURO BRANCO NF 36067 | 6.599,50 | |
| 26/07/2023 | 5994 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE OURO BRANCO NF 36067 | | 6.599,50 |
| 26/07/2023 | 5995 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS NF 36068 | 1.729,80 | |
| 26/07/2023 | 5995 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS NF 36068 | | 1.729,80 |
| 26/07/2023 | 6291 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1491229 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 26/07/2023 | 6291 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1491229 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 26/07/2023 | 6293 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 977567 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 61.109,30 | 61.086,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0306002 /2024
Fls 2413
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 61.109,30 | 61.086,80 |
| 26/07/2023 | 6293 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 977567 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| 26/07/2023 | 6294 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1007509 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 26/07/2023 | 6294 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1007509 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.114,80 | 61.114,80 |
| 27/07/2023 | 5425 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 5.000,00 | |
| 27/07/2023 | 5425 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 5.000,00 |
| 27/07/2023 | 5426 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2185 | 77,08 | |
| 27/07/2023 | 5426 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2185 | | 77,08 |
| 27/07/2023 | 5561 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 35758 | 2.995,00 | |
| 27/07/2023 | 5561 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 35758 | | 2.995,00 |
| 27/07/2023 | 5574 | 2.1.3.01.0224 | AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI 548 | 3.054,70 | |
| 27/07/2023 | 5574 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI 548 | | 3.054,70 |
| 27/07/2023 | 5886 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 548 DE AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI | 3.054,70 | |
| 27/07/2023 | 5886 | 2.1.3.01.0224 | AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI | VALOR REFERENTE NF 548 DE AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI | | 3.054,70 |
| 27/07/2023 | 5887 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2185 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 31,19 | |
| 27/07/2023 | 5887 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2185 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 31,19 |
| 27/07/2023 | 5888 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2185 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 45,89 | |
| 27/07/2023 | 5888 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2185 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 45,89 |
| 27/07/2023 | 5889 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 42768 DE C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1.740,00 | |
| 27/07/2023 | 5889 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE NF 42768 DE C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 1.740,00 |
| 27/07/2023 | 5890 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 7041 DE C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 2.200,00 | |
| 27/07/2023 | 5890 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE NF 7041 DE C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 2.200,00 |
| 27/07/2023 | 5891 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202330694 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 342,96 | |
| 27/07/2023 | 5891 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202330694 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 342,96 |
| 27/07/2023 | 5996 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LAURO RODRIGUES GOMES FILHO NF 36069 | 221,37 | |
| 27/07/2023 | 5996 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LAURO RODRIGUES GOMES FILHO NF 36069 | | 221,37 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.762,89 | 18.762,89 |
| 28/07/2023 | 5427 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE CADASTRO SEFAZ ACRE | 37,26 | |
| 28/07/2023 | 5427 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE CADASTRO SEFAZ ACRE | | 37,26 |
| 28/07/2023 | 5428 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | 51,31 | |
| 28/07/2023 | 5428 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | | 51,31 |
| 28/07/2023 | 5429 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | 27,97 | |
| 28/07/2023 | 5429 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG | | 27,97 |
| | | | | TRANSPORTE | 116,54 | 116,54 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 116,54 | 116,54 |
| 28/07/2023 | 5430 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 4.715,00 | |
| 28/07/2023 | 5430 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 4.715,00 |
| 28/07/2023 | 5562 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE ( SC ) 36032 | 13.131,00 | |
| 28/07/2023 | 5562 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE ( SC ) 36032 | | 13.131,00 |
| 28/07/2023 | 5563 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDUSTRIA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 246,16 | |
| 28/07/2023 | 5563 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ORTHOVIDA INDUSTRIA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | 246,16 |
| 28/07/2023 | 5892 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 1625 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 484,48 | |
| 28/07/2023 | 5892 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1625 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 484,48 |
| 28/07/2023 | 5893 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 480 DE EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI | 3.000,00 | |
| 28/07/2023 | 5893 | 2.1.3.01.0236 | EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI | VALOR REFERENTE NF 480 DE EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI | | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.693,18 | 21.693,18 |
| 29/07/2023 | 5894 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62187 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 295,44 | |
| 29/07/2023 | 5894 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62187 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 295,44 |
| 29/07/2023 | 5895 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62188 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 197,02 | |
| 29/07/2023 | 5895 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62188 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 197,02 |
| 29/07/2023 | 5896 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62189 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 199,25 | |
| 29/07/2023 | 5896 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62189 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 199,25 |
| 29/07/2023 | 5897 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62190 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 173,18 | |
| 29/07/2023 | 5897 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62190 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 173,18 |
| 29/07/2023 | 5898 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62191 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 173,18 | |
| 29/07/2023 | 5898 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62191 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 173,18 |
| 29/07/2023 | 5899 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62192 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 29/07/2023 | 5899 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62192 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 119,50 |
| 29/07/2023 | 5900 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62193 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 29/07/2023 | 5900 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62193 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 119,50 |
| 29/07/2023 | 5901 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62194 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 150,15 | |
| 29/07/2023 | 5901 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62194 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 150,15 |
| 29/07/2023 | 5902 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62195 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 500,54 | |
| 29/07/2023 | 5902 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62195 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 500,54 |
| 29/07/2023 | 5903 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62196 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 224,48 | |
| 29/07/2023 | 5903 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62196 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 224,48 |
| 29/07/2023 | 5904 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62197 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 494,11 | |
| 29/07/2023 | 5904 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62197 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 494,11 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.646,35 | 2.646,35 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0219
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2665
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.646,35 | 2.646,35 |
| 29/07/2023 | 5905 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62198 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 29/07/2023 | 5905 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62198 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 119,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.765,85 | 2.765,85 |
| 30/07/2023 | 6010 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 07/2023 | 275,75 | |
| 30/07/2023 | 6010 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 07/2023 | | 275,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 275,75 | 275,75 |
| 31/07/2023 | 5431 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 31/07/2023 | 5431 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 31/07/2023 | 5432 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 18,13 | |
| 31/07/2023 | 5432 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 18,13 |
| 31/07/2023 | 5433 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 60,00 | |
| 31/07/2023 | 5433 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 60,00 |
| 31/07/2023 | 5434 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 18,00 | |
| 31/07/2023 | 5434 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 18,00 |
| 31/07/2023 | 5435 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 21597 | 18,89 | |
| 31/07/2023 | 5435 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 21597 | | 18,89 |
| 31/07/2023 | 5436 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 21426 | 13,50 | |
| 31/07/2023 | 5436 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 21426 | | 13,50 |
| 31/07/2023 | 5437 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 89,39 | |
| 31/07/2023 | 5437 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 89,39 |
| 31/07/2023 | 5438 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 28,12 | |
| 31/07/2023 | 5438 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 28,12 |
| 31/07/2023 | 5439 | 2.1.3.01.0198 | CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 33219 | 1.158,33 | |
| 31/07/2023 | 5439 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 33219 | | 1.158,33 |
| 31/07/2023 | 5440 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 19165585 | 449,24 | |
| 31/07/2023 | 5440 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 19165585 | | 449,24 |
| 31/07/2023 | 5441 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 97,27 | |
| 31/07/2023 | 5441 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 97,27 |
| 31/07/2023 | 5442 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 113,54 | |
| 31/07/2023 | 5442 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 113,54 |
| 31/07/2023 | 5443 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2010 | 35,00 | |
| 31/07/2023 | 5443 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2010 | | 35,00 |
| 31/07/2023 | 5444 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 20.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 25.099,41 | 5.099,41 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010002/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.099,41 | 5.099,41 |
| 31/07/2023 | 5444 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 20.000,00 |
| 31/07/2023 | 5445 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO MATOPIBA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 351 | | 1.757,37 |
| 31/07/2023 | 5496 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES 35987 | 1.112,30 | |
| 31/07/2023 | 5496 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES 35987 | | 1.112,30 |
| 31/07/2023 | 5564 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 35977 | 8.910,00 | |
| 31/07/2023 | 5564 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 35977 | | 8.910,00 |
| 31/07/2023 | 5565 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE NATAL 35897 | 2.382,00 | |
| 31/07/2023 | 5565 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE NATAL 35897 | | 2.382,00 |
| 31/07/2023 | 5566 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 35846 | 2.640,00 | |
| 31/07/2023 | 5566 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL 35846 | | 2.640,00 |
| 31/07/2023 | 5567 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TIJUCAS 35616 | 8.990,00 | |
| 31/07/2023 | 5567 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TIJUCAS 35616 | | 8.990,00 |
| 31/07/2023 | 5568 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE 35575 | 53.188,00 | |
| 31/07/2023 | 5568 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE 35575 | | 53.188,00 |
| 31/07/2023 | 5575 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO | 0,17 | |
| 31/07/2023 | 5575 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO | | 0,17 |
| 31/07/2023 | 5576 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO | 0,38 | |
| 31/07/2023 | 5576 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO | | 0,38 |
| 31/07/2023 | 5906 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 114475 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150,00 | |
| 31/07/2023 | 5906 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 114475 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 150,00 |
| 31/07/2023 | 5907 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 114480 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 195,00 | |
| 31/07/2023 | 5907 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 114480 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 195,00 |
| 31/07/2023 | 5908 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 351 DE MATOPIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.756,89 | |
| 31/07/2023 | 5908 | 2.1.3.01.0215 | MATOPIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 351 DE MATOPIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 1.756,89 |
| 31/07/2023 | 5909 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 36885 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 64,16 | |
| 31/07/2023 | 5909 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 36885 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 64,16 |
| 31/07/2023 | 5997 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GLEIZIANE DE PAULA SOUZA NF 36070 | 371,41 | |
| 31/07/2023 | 5997 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GLEIZIANE DE PAULA SOUZA NF 36070 | | 371,41 |
| 31/07/2023 | 5998 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANA IKEDA NF 36071 | 69,01 | |
| 31/07/2023 | 5998 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANA IKEDA NF 36071 | | 69,01 |
| 31/07/2023 | 5999 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IZA AKEMI YONAMINE NF 36072 | 248,55 | |
| 31/07/2023 | 5999 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IZA AKEMI YONAMINE NF 36072 | | 248,55 |
| 31/07/2023 | 5445 | 2.1.3.01.0215 | MATOPIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO MATOPIBA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 351 | 1.756,89 | |
| 31/07/2023 | 5445 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS MATOPIBA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 351 | 0,48 | |
| | | | | TRANSPORTE | 106.934,65 | 106.934,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2117
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 106.934,65 | 106.934,65 |
| 31/07/2023 | 6007 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES | 589,67 | |
| 31/07/2023 | 6007 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES | | 589,67 |
| 31/07/2023 | 6009 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 SIMPLES MÊS 07/2023 | 34.592,95 | |
| 31/07/2023 | 6009 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 SIMPLES MÊS 07/2023 | | 34.592,95 |
| 31/07/2023 | 6011 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 07/2023 | 2.524,31 | |
| 31/07/2023 | 6011 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 07/2023 | | 2.524,31 |
| 31/07/2023 | 6012 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 07/2023 | 313,55 | |
| 31/07/2023 | 6012 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 07/2023 | | 313,55 |
| 31/07/2023 | 6050 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 11.396,06 | |
| 31/07/2023 | 6050 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 11.396,06 |
| 31/07/2023 | 6051 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 535,75 | |
| 31/07/2023 | 6051 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 535,75 |
| 31/07/2023 | 6052 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 59,82 | |
| 31/07/2023 | 6052 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 59,82 |
| 31/07/2023 | 6053 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 868,78 | |
| 31/07/2023 | 6053 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 868,78 |
| 31/07/2023 | 6054 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 824,45 | |
| 31/07/2023 | 6054 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 824,45 |
| 31/07/2023 | 6055 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 2.080,00 | |
| 31/07/2023 | 6055 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 2.080,00 |
| 31/07/2023 | 6056 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.264,52 | |
| 31/07/2023 | 6056 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.264,52 |
| 31/07/2023 | 6057 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 101,17 | |
| 31/07/2023 | 6057 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 101,17 |
| 31/07/2023 | 6058 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | 949,67 | |
| 31/07/2023 | 6058 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | | 949,67 |
| 31/07/2023 | 6059 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | 75,98 | |
| 31/07/2023 | 6059 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | | 75,98 |
| 31/07/2023 | 6060 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 6.323,73 | |
| 31/07/2023 | 6060 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 6.323,73 |
| 31/07/2023 | 6061 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | 121,16 | |
| 31/07/2023 | 6061 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | | 121,16 |
| 31/07/2023 | 6062 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 6062 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 6063 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 436,71 | |
| | | | | TRANSPORTE | 171.312,93 | 170.876,22 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0222
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 2 1418
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 171.312,93 | 170.876,22 |
| 31/07/2023 | 6063 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 436,71 |
| 31/07/2023 | 6064 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 451,11 | |
| 31/07/2023 | 6064 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 451,11 |
| 31/07/2023 | 6065 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 6065 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 6066 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 820,00 | |
| 31/07/2023 | 6066 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 820,00 |
| 31/07/2023 | 6067 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 470,93 | |
| 31/07/2023 | 6067 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 470,93 |
| 31/07/2023 | 6068 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 3,23 | |
| 31/07/2023 | 6068 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 3,23 |
| 31/07/2023 | 6069 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS, CONF. FOLHA | 113,79 | |
| 31/07/2023 | 6069 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS, CONF. FOLHA | | 113,79 |
| 31/07/2023 | 6070 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | 2.640,00 | |
| 31/07/2023 | 6070 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | | 2.640,00 |
| 31/07/2023 | 6071 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | 1.133,33 | |
| 31/07/2023 | 6071 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | | 1.133,33 |
| 31/07/2023 | 6072 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | 92,13 | |
| 31/07/2023 | 6072 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | | 92,13 |
| 31/07/2023 | 6073 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 90,66 | |
| 31/07/2023 | 6073 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 90,66 |
| 31/07/2023 | 6074 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.041,20 | |
| 31/07/2023 | 6074 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 1.041,20 |
| 31/07/2023 | 6075 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.025,60 | |
| 31/07/2023 | 6075 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 1.025,60 |
| 31/07/2023 | 6076 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 58,58 | |
| 31/07/2023 | 6076 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 58,58 |
| 31/07/2023 | 6077 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 548,35 | |
| 31/07/2023 | 6077 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 548,35 |
| 31/07/2023 | 6078 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 43,87 | |
| 31/07/2023 | 6078 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 43,87 |
| 31/07/2023 | 6079 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VLR. REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE CONF. FOLHA. | 6,87 | |
| 31/07/2023 | 6079 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE CONF. FOLHA. | | 6,87 |
| 31/07/2023 | 6081 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,06 | |
| 31/07/2023 | 6081 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,06 |
| | | | | TRANSPORTE | 179.997,84 | 179.997,84 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0223
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0206092/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 179.997,84 | 179.997,84 |
| 31/07/2023 | 6082 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIASCONF. FOLHA. | 761,89 | |
| 31/07/2023 | 6082 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIASCONF. FOLHA. | | 761,89 |
| 31/07/2023 | 6085 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO | 0,56 | |
| 31/07/2023 | 6085 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO | | 0,56 |
| 31/07/2023 | 6086 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BANCO INTER | 296,00 | |
| 31/07/2023 | 6086 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BANCO INTER | | 296,00 |
| 31/07/2023 | 7388 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 8.976,46 | |
| 31/07/2023 | 7388 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 8.976,46 |
| 31/07/2023 | 7877 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 7877 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 7878 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 105,60 | |
| 31/07/2023 | 7878 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 105,60 |
| 31/07/2023 | 7879 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 99,00 | |
| 31/07/2023 | 7879 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 99,00 |
| 31/07/2023 | 7880 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 528,00 | |
| 31/07/2023 | 7880 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 528,00 |
| 31/07/2023 | 7881 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 146,87 | |
| 31/07/2023 | 7881 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 146,87 |
| 31/07/2023 | 7882 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 11,75 | |
| 31/07/2023 | 7882 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 11,75 |
| 31/07/2023 | 7883 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 110,00 | |
| 31/07/2023 | 7883 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | 110,00 |
| 31/07/2023 | 7884 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 8,80 | |
| 31/07/2023 | 7884 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 8,80 |
| 31/07/2023 | 8929 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 101,24 | |
| 31/07/2023 | 8929 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 101,24 |
| 31/07/2023 | 8930 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 31/07/2023 | 8930 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 31/07/2023 | 8931 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 31/07/2023 | 8931 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 31/07/2023 | 8932 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 31/07/2023 | 8932 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 192.557,13 | 192.557,13 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.292.734,64 | 1.292.734,64 |
| 01/08/2023 | 6738 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 163 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 84,00 | |
| 01/08/2023 | 6738 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE NF 163 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 84,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 84,00 | 84,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002-2024
Fls 1170
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 84,00 | 84,00 |
| 01/08/2023 | 6739 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 21579 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 6,90 | |
| 01/08/2023 | 6739 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 21579 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 6,90 |
| 01/08/2023 | 6740 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 21579 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 64,97 | |
| 01/08/2023 | 6740 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 21579 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 64,97 |
| 01/08/2023 | 6741 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 21618 DE AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI | 1.183,43 | |
| 01/08/2023 | 6741 | 2.1.3.01.0258 | AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 21618 DE AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI | | 1.183,43 |
| 01/08/2023 | 6742 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 21426 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 13,50 | |
| 01/08/2023 | 6742 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 21426 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 13,50 |
| 01/08/2023 | 6743 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 21597 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,89 | |
| 01/08/2023 | 6743 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 21597 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,89 |
| 01/08/2023 | 6744 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 954 DE GERALDO DOS ANJOS MARTINS | 1.990,00 | |
| 01/08/2023 | 6744 | 2.1.3.01.0269 | GERALDO DOS ANJOS MARTINS | VALOR REFERENTE NF 954 DE GERALDO DOS ANJOS MARTINS | | 1.990,00 |
| 01/08/2023 | 6847 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GIOVANA GINEZ NF 36073 | 227,36 | |
| 01/08/2023 | 6847 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GIOVANA GINEZ NF 36073 | | 227,36 |
| 01/08/2023 | 6848 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA NF 36074 | 464,52 | |
| 01/08/2023 | 6848 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA NF 36074 | | 464,52 |
| 01/08/2023 | 6849 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOSIANE HILBERT NF 36075 | 276,66 | |
| 01/08/2023 | 6849 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOSIANE HILBERT NF 36075 | | 276,66 |
| 01/08/2023 | 6946 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 18,29 | |
| 01/08/2023 | 6946 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 18,29 |
| 01/08/2023 | 6947 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 60.000,00 | |
| 01/08/2023 | 6947 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 60.000,00 |
| 01/08/2023 | 6948 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 630,75 | |
| 01/08/2023 | 6948 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 630,75 |
| 01/08/2023 | 6949 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 163 | 84,00 | |
| 01/08/2023 | 6949 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 163 | | 84,00 |
| 01/08/2023 | 6950 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA CARTÃO FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA 21579 | 71,87 | |
| 01/08/2023 | 6950 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA CARTÃO FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA 21579 | | 71,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 65.135,14 | 65.135,14 |
| 02/08/2023 | 6745 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62243 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 219,82 | |
| 02/08/2023 | 6745 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62243 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 219,82 |
| 02/08/2023 | 6746 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 17612 DE DUARTE E FILHOS LTDA | 223,75 | |
| 02/08/2023 | 6746 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 17612 DE DUARTE E FILHOS LTDA | | 223,75 |
| | | | | TRANSPORTE | 443,57 | 443,57 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 443,57 | 443,57 |
| 02/08/2023 | 6747 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 16 DE VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | 550,00 | |
| 02/08/2023 | 6747 | 2.1.3.01.0267 | VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR REFERENTE NF 16 DE VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | | 550,00 |
| 02/08/2023 | 6748 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 240 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 02/08/2023 | 6748 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 240 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 02/08/2023 | 6951 | 2.1.3.01.0267 | VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES 2023/16 | 550,00 | |
| 02/08/2023 | 6951 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES 2023/16 | | 550,00 |
| 02/08/2023 | 6952 | 2.1.3.01.0249 | MAXX VII AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAXX VII AUTO POSTO LTDA 12272 | 860,02 | |
| 02/08/2023 | 6952 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAXX VII AUTO POSTO LTDA 12272 | | 860,02 |
| 02/08/2023 | 6953 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 37383 | 799,00 | |
| 02/08/2023 | 6953 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 37383 | | 799,00 |
| 02/08/2023 | 6954 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS | 3.000,00 | |
| 02/08/2023 | 6954 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS | | 3.000,00 |
| 02/08/2023 | 6955 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/240 | 100,00 | |
| 02/08/2023 | 6955 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/240 | | 100,00 |
| 02/08/2023 | 10996 | 2.1.3.01.0249 | MAXX VII AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAXX VII AUTO POSTO LTDA 12275 | 860,02 | |
| 02/08/2023 | 10996 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAXX VII AUTO POSTO LTDA 12275 | | 860,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.262,61 | 7.262,61 |
| 03/08/2023 | 6749 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 114576 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 175,00 | |
| 03/08/2023 | 6749 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 114576 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 175,00 |
| 03/08/2023 | 6750 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 42879 DE C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4.860,00 | |
| 03/08/2023 | 6750 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE NF 42879 DE C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 4.860,00 |
| 03/08/2023 | 6751 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 37383 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 799,00 | |
| 03/08/2023 | 6751 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 37383 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 799,00 |
| 03/08/2023 | 6752 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 22981 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 8,24 | |
| 03/08/2023 | 6752 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REFERENTE NF 22981 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 8,24 |
| 03/08/2023 | 6753 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 118820 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 03/08/2023 | 6753 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE NF 118820 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 03/08/2023 | 6850 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARLENE ISIDORO DE SOUSA NF 36076 | 58,65 | |
| 03/08/2023 | 6850 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARLENE ISIDORO DE SOUSA NF 36076 | | 58,65 |
| 03/08/2023 | 6851 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RONALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO NF 36077 | 179,10 | |
| 03/08/2023 | 6851 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RONALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO NF 36077 | | 179,10 |
| 03/08/2023 | 6852 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ABAETE NF 36078 | 13.631,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.810,99 | 6.179,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0226
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1122
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 19.810,99 | 6.179,99 |
| 03/08/2023 | 6852 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ABAETE NF 36078 | | 13.631,00 |
| 03/08/2023 | 6853 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ABAETE NF 36078 | 2.035,50 | |
| 03/08/2023 | 6853 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ABAETE NF 36078 | | 2.035,50 |
| 03/08/2023 | 6854 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA NF 36079 | 343,00 | |
| 03/08/2023 | 6854 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA NF 36079 | | 343,00 |
| 03/08/2023 | 6855 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARAUCARIA NF 36080 | 49,00 | |
| 03/08/2023 | 6855 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARAUCARIA NF 36080 | | 49,00 |
| 03/08/2023 | 6956 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A MAGAZINE LUIZA | 97,34 | |
| 03/08/2023 | 6956 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A MAGAZINE LUIZA | | 97,34 |
| 03/08/2023 | 6957 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 17612 | 223,75 | |
| 03/08/2023 | 6957 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 17612 | | 223,75 |
| 03/08/2023 | 6958 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JABOATÃO DOS GUARARAPES 35800 | 13.284,00 | |
| 03/08/2023 | 6958 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JABOATÃO DOS GUARARAPES 35800 | | 13.284,00 |
| 03/08/2023 | 6959 | 2.1.3.01.0253 | TECDECOR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECDECOR LTDA 1928 | 2.560,50 | |
| 03/08/2023 | 6959 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECDECOR LTDA 1928 | | 2.560,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.404,08 | 38.404,08 |
| 04/08/2023 | 6320 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 85,16 | |
| 04/08/2023 | 6320 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 85,16 |
| 04/08/2023 | 6754 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 114652 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 195,00 | |
| 04/08/2023 | 6754 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 114652 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 195,00 |
| 04/08/2023 | 6755 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 129673 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | 1.036,74 | |
| 04/08/2023 | 6755 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 129673 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | | 1.036,74 |
| 04/08/2023 | 6756 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3234 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 25,60 | |
| 04/08/2023 | 6756 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3234 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 25,60 |
| 04/08/2023 | 6757 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 97152 DE LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | 173,76 | |
| 04/08/2023 | 6757 | 2.1.3.01.0260 | LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 97152 DE LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | | 173,76 |
| 04/08/2023 | 6856 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MAURICIO LONGO NF 36081 | 96,44 | |
| 04/08/2023 | 6856 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MAURICIO LONGO NF 36081 | | 96,44 |
| 04/08/2023 | 6857 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ISABELA SILVA VIEIRA NF 36082 | 723,70 | |
| 04/08/2023 | 6857 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ISABELA SILVA VIEIRA NF 36082 | | 723,70 |
| 04/08/2023 | 6858 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LADAINHA NF 36083 | 680,00 | |
| 04/08/2023 | 6858 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LADAINHA NF 36083 | | 680,00 |
| 04/08/2023 | 6859 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO NF 36084 | 975,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.991,40 | 3.016,40 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2423
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.991,40 | 3.016,40 |
| 04/08/2023 | 6859 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO NF 36084 | | 975,00 |
| 04/08/2023 | 6860 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO NF 36084 | 3.300,00 | |
| 04/08/2023 | 6860 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO NF 36084 | | 3.300,00 |
| 04/08/2023 | 6960 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO PURUS 36009 | 1.470,00 | |
| 04/08/2023 | 6960 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO PURUS 36009 | | 1.470,00 |
| 04/08/2023 | 6961 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO MG 36055 | 978,30 | |
| 04/08/2023 | 6961 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO MG 36055 | | 978,30 |
| 04/08/2023 | 6962 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 15.727,76 | |
| 04/08/2023 | 6962 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 15.727,76 |
| 04/08/2023 | 6963 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | 1.174,80 | |
| 04/08/2023 | 6963 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | | 1.174,80 |
| 04/08/2023 | 6964 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 16743 | 3.160,00 | |
| 04/08/2023 | 6964 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 16743 | | 3.160,00 |
| 04/08/2023 | 6965 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI 129673 | 1.036,74 | |
| 04/08/2023 | 6965 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI 129673 | | 1.036,74 |
| 04/08/2023 | 6966 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 36006 | 2.760,00 | |
| 04/08/2023 | 6966 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 36006 | | 2.760,00 |
| 04/08/2023 | 6967 | 2.1.3.01.0264 | WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 13 | 1.575,16 | |
| 04/08/2023 | 6967 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 13 | | 1.575,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35.174,16 | 35.174,16 |
| 05/08/2023 | 6758 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3247 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 388,80 | |
| 05/08/2023 | 6758 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3247 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 388,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 388,80 | 388,80 |
| 07/08/2023 | 6759 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 6645 DE RVR LOG LTDA | 223,19 | |
| 07/08/2023 | 6759 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 6645 DE RVR LOG LTDA | | 223,19 |
| 07/08/2023 | 6760 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 6647 DE RVR LOG LTDA | 100,00 | |
| 07/08/2023 | 6760 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 6647 DE RVR LOG LTDA | | 100,00 |
| 07/08/2023 | 6761 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 1928 DE TECDECOR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI | 2.560,50 | |
| 07/08/2023 | 6761 | 2.1.3.01.0253 | TECDECOR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI | VALOR REFERENTE NF 1928 DE TECDECOR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI | | 2.560,50 |
| 07/08/2023 | 6762 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19340337 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 388,43 | |
| 07/08/2023 | 6762 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19340337 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 388,43 |
| 07/08/2023 | 6763 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19340337 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 863,46 | |
| 07/08/2023 | 6763 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19340337 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 863,46 |
| 07/08/2023 | 6861 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE LUIZ TIMOTEO DE LIMA NF 36085 | 169,52 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.305,10 | 4.135,58 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306003/2024
Fls. 1424
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.305,10 | 4.135,58 |
| 07/08/2023 | 6861 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE LUIZ TIMOTEO DE LIMA NF 36085 | | 169,52 |
| 07/08/2023 | 6862 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDERSON CARDOSO NF 36086 | 139,19 | |
| 07/08/2023 | 6862 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDERSON CARDOSO NF 36086 | | 139,19 |
| 07/08/2023 | 6968 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 751,00 | |
| 07/08/2023 | 6968 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 751,00 |
| 07/08/2023 | 6969 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.160,27 | |
| 07/08/2023 | 6969 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.160,27 |
| 07/08/2023 | 6970 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO FÉRIAS COLABORADORA ANA CAROLINE DINIZ SILVA | 1.266,91 | |
| 07/08/2023 | 6970 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO FÉRIAS COLABORADORA ANA CAROLINE DINIZ SILVA | | 1.266,91 |
| 07/08/2023 | 6971 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | 105,60 | |
| 07/08/2023 | 6971 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | | 105,60 |
| 07/08/2023 | 6972 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 65,40 | |
| 07/08/2023 | 6972 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 65,40 |
| 07/08/2023 | 6973 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 35998 / 36016 | 250,22 | |
| 07/08/2023 | 6973 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 35998 / 36016 | | 250,22 |
| 07/08/2023 | 6974 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19201197 | 527,20 | |
| 07/08/2023 | 6974 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19201197 | | 527,20 |
| 07/08/2023 | 6975 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 35,03 | |
| 07/08/2023 | 6975 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 35,03 |
| 07/08/2023 | 6976 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 75,00 | |
| 07/08/2023 | 6976 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 75,00 |
| 07/08/2023 | 6977 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 65,46 | |
| 07/08/2023 | 6977 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 65,46 |
| 07/08/2023 | 6978 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 39,75 | |
| 07/08/2023 | 6978 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 39,75 |
| 07/08/2023 | 6979 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 27190 | 22,39 | |
| 07/08/2023 | 6979 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 27190 | | 22,39 |
| 07/08/2023 | 6980 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | 1.410,61 | |
| 07/08/2023 | 6980 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | | 1.410,61 |
| | | | | TRANSPORTE | 10.219,13 | 10.219,13 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2025
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.219,13 | 10.219,13 |
| 07/08/2023 | 6981 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 25,03 | |
| 07/08/2023 | 6981 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 25,03 |
| 07/08/2023 | 6982 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 37780 | 309,40 | |
| 07/08/2023 | 6982 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 37780 | | 309,40 |
| 07/08/2023 | 6983 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 1491229 - 973404 - 972573 - 977567 - 1007509 | | 99,90 |
| 07/08/2023 | 6984 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | 3.000,00 | |
| 07/08/2023 | 6984 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | | 3.000,00 |
| 07/08/2023 | 6985 | 2.1.3.01.0250 | CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3059 | 1.780,10 | |
| 07/08/2023 | 6985 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3059 | | 1.780,10 |
| 07/08/2023 | 6983 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 1491229 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 16,50 | |
| 07/08/2023 | 6983 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 977567 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 07/08/2023 | 6983 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 1007509 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 5,50 | |
| 07/08/2023 | 6983 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE PAGTO NF 1007509 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 16,40 | |
| 07/08/2023 | 6983 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 1491229-973404 -972573-977567-1007509 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 07/08/2023 | 6983 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 1491229-973404 -972573-977567-1007509 OMNET TECNOLOGIA LTDA | 16,50 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.433,56 | 15.433,56 |
| 08/08/2023 | 6764 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 12272 DE MAXX VII AUTO POSTO LTDA | 860,02 | |
| 08/08/2023 | 6764 | 2.1.3.01.0249 | MAXX VII AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 12272 DE MAXX VII AUTO POSTO LTDA | | 860,02 |
| 08/08/2023 | 6765 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 95880 DE TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | 8.652,00 | |
| 08/08/2023 | 6765 | 2.1.3.01.0259 | TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE NF 95880 DE TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | | 8.652,00 |
| 08/08/2023 | 6766 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 27190 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 22,39 | |
| 08/08/2023 | 6766 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 27190 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 22,39 |
| 08/08/2023 | 6767 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1299187 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 08/08/2023 | 6767 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1299187 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| 08/08/2023 | 6768 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202333030 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 47,91 | |
| 08/08/2023 | 6768 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202333030 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 47,91 |
| 08/08/2023 | 6863 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA NF 36087 | 84,40 | |
| 08/08/2023 | 6863 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA NF 36087 | | 84,40 |
| 08/08/2023 | 6864 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MAURICIO SCHNEIDER NF 36088 | 676,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.362,83 | 9.686,52 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0230
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706202[illegible]/2024
Fls.
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.362,83 | 9.686,52 |
| 08/08/2023 | 6864 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MAURICIO SCHNEIDER NF 36088 | | 676,31 |
| 08/08/2023 | 6865 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NATALIA GRANERO NAVARRO NF 36089 | 120,44 | |
| 08/08/2023 | 6865 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NATALIA GRANERO NAVARRO NF 36089 | | 120,44 |
| 08/08/2023 | 6866 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR NF 36090 | 2.947,14 | |
| 08/08/2023 | 6866 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR NF 36090 | | 2.947,14 |
| 08/08/2023 | 6986 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 35744 - 35908 - 36024 | 34.630,00 | |
| 08/08/2023 | 6986 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 35744 - 35908 - 36024 | | 34.630,00 |
| 08/08/2023 | 6987 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 35744 - 35908 - 36024 | 34.630,00 | |
| 08/08/2023 | 6987 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 35744 - 35908 - 36024 | | 34.630,00 |
| 08/08/2023 | 6988 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | 3.000,00 | |
| 08/08/2023 | 6988 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 85.690,41 | 85.690,41 |
| 09/08/2023 | 6769 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36096 DE BIANCA LOVANOVICH | 219,80 | |
| 09/08/2023 | 6769 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36096 DE BIANCA LOVANOVICH | | 219,80 |
| 09/08/2023 | 6770 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36098 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI | 2.838,00 | |
| 09/08/2023 | 6770 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36098 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI | | 2.838,00 |
| 09/08/2023 | 6771 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 13508757 DE EBAZARCOMBR LTDA | 42,90 | |
| 09/08/2023 | 6771 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 13508757 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 42,90 |
| 09/08/2023 | 6772 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 114760 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 50,00 | |
| 09/08/2023 | 6772 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 114760 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 50,00 |
| 09/08/2023 | 6773 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 12275 DE MAXX VII AUTO POSTO LTDA | 860,02 | |
| 09/08/2023 | 6773 | 2.1.3.01.0249 | MAXX VII AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 12275 DE MAXX VII AUTO POSTO LTDA | | 860,02 |
| 09/08/2023 | 6774 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 58550 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | 543,00 | |
| 09/08/2023 | 6774 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE NF 58550 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | | 543,00 |
| 09/08/2023 | 6775 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 13 DE WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 1.575,16 | |
| 09/08/2023 | 6775 | 2.1.3.01.0264 | WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | VALOR REFERENTE NF 13 DE WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | | 1.575,16 |
| 09/08/2023 | 6776 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8240 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 309,40 | |
| 09/08/2023 | 6776 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 8240 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 309,40 |
| 09/08/2023 | 6867 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A AMAURI ALTIERI (AMAURIALTIERI) NF 36091 | 97,90 | |
| 09/08/2023 | 6867 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A AMAURI ALTIERI (AMAURIALTIERI) NF 36091 | | 97,90 |
| 09/08/2023 | 6868 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BIANCA NF 36092 | 173,34 | |
| 09/08/2023 | 6868 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BIANCA NF 36092 | | 173,34 |
| 09/08/2023 | 6869 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DOUTOR KIDS LTDA NF 36093 | 122,54 | |
| 09/08/2023 | 6869 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DOUTOR KIDS LTDA NF 36093 | | 122,54 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.832,06 | 6.832,06 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 270.6003/2024
Fls 2027
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.832,06 | 6.832,06 |
| 09/08/2023 | 6870 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RAFAELE AP FLORIDO CARVALHO NF 36094 | 439,16 | |
| 09/08/2023 | 6870 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RAFAELE AP FLORIDO CARVALHO NF 36094 | | 439,16 |
| 09/08/2023 | 6871 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BIANCA NF 36095 | 219,80 | |
| 09/08/2023 | 6871 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BIANCA NF 36095 | | 219,80 |
| 09/08/2023 | 6872 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BIRIGUI NF 36097 | 2.838,00 | |
| 09/08/2023 | 6872 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BIRIGUI NF 36097 | | 2.838,00 |
| 09/08/2023 | 6989 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 35717 - 35754 | 3.246,00 | |
| 09/08/2023 | 6989 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 35717 - 35754 | | 3.246,00 |
| 09/08/2023 | 6990 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 58550 | 543,00 | |
| 09/08/2023 | 6990 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 58550 | | 543,00 |
| 09/08/2023 | 7784 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 13508757 DE EBAZARCOMBR LTDA | 42,90 | |
| 09/08/2023 | 7784 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 13508757 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 42,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.160,92 | 14.160,92 |
| 10/08/2023 | 6777 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 6756 DE RVR LOG LTDA | 155,45 | |
| 10/08/2023 | 6777 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 6756 DE RVR LOG LTDA | | 155,45 |
| 10/08/2023 | 6778 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3059 DE CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.780,10 | |
| 10/08/2023 | 6778 | 2.1.3.01.0250 | CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 3059 DE CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 1.780,10 |
| 10/08/2023 | 6779 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 26720 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 962,01 | |
| 10/08/2023 | 6779 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE NF 26720 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 962,01 |
| 10/08/2023 | 6873 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI NF 36099 | 738,30 | |
| 10/08/2023 | 6873 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI NF 36099 | | 738,30 |
| 10/08/2023 | 6991 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MATINHOS PR 36049 | 4.405,50 | |
| 10/08/2023 | 6991 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MATINHOS PR 36049 | | 4.405,50 |
| 10/08/2023 | 6992 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA 26720 | 962,01 | |
| 10/08/2023 | 6993 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 50.000,00 | |
| 10/08/2023 | 6993 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 50.000,00 |
| 10/08/2023 | 6994 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 580,63 | |
| 10/08/2023 | 6994 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 580,63 |
| 10/08/2023 | 6995 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPIRÁ 35689 | 6.889,80 | |
| 10/08/2023 | 6995 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPIRÁ 35689 | | 6.889,80 |
| 10/08/2023 | 6992 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA 26720 | | 962,00 |
| 10/08/2023 | 6992 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA 26720 | | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 66.473,80 | 66.473,80 |
| 11/08/2023 | 6780 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19367481 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 69,55 | |
| 11/08/2023 | 6780 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19367481 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 69,55 |
| | | | | TRANSPORTE | 69,55 | 69,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206002-/2024
Fls 1 4 7
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 69,55 | 69,55 |
| 11/08/2023 | 6781 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19367481 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 815,68 | |
| 11/08/2023 | 6781 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19367481 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 815,68 |
| 11/08/2023 | 6874 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IDENILSA DE CASTRO CARVALHO NF 36100 | 161,26 | |
| 11/08/2023 | 6874 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IDENILSA DE CASTRO CARVALHO NF 36100 | | 161,26 |
| 11/08/2023 | 6875 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUCINEIA TEBALDI NF 36101 | 179,10 | |
| 11/08/2023 | 6875 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUCINEIA TEBALDI NF 36101 | | 179,10 |
| 11/08/2023 | 6876 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 28 BATALHAO DE CACADORES NF 36102 | 428,90 | |
| 11/08/2023 | 6876 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 28 BATALHAO DE CACADORES NF 36102 | | 428,90 |
| 11/08/2023 | 6877 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36103 | 53,00 | |
| 11/08/2023 | 6877 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36103 | | 53,00 |
| 11/08/2023 | 6878 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36104 | 53,00 | |
| 11/08/2023 | 6878 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36104 | | 53,00 |
| 11/08/2023 | 6879 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36105 | 53,00 | |
| 11/08/2023 | 6879 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36105 | | 53,00 |
| 11/08/2023 | 6880 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36106 | 298,00 | |
| 11/08/2023 | 6880 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ITATIAIUCU NF 36106 | | 298,00 |
| 11/08/2023 | 6996 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | 3.000,00 | |
| 11/08/2023 | 6996 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | | 3.000,00 |
| 11/08/2023 | 6997 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS 36001 | 350,10 | |
| 11/08/2023 | 6997 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS 36001 | | 350,10 |
| 11/08/2023 | 6998 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 35810 | 613,00 | |
| 11/08/2023 | 6998 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 35810 | | 613,00 |
| 11/08/2023 | 6999 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ABAETE MG 36078 | 15.666,50 | |
| 11/08/2023 | 6999 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ABAETE MG 36078 | | 15.666,50 |
| 11/08/2023 | 7000 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3234 | 25,60 | |
| 11/08/2023 | 7000 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3234 | | 25,60 |
| 11/08/2023 | 7001 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3247 | 388,80 | |
| 11/08/2023 | 7001 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3247 | | 388,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.155,49 | 22.155,49 |
| 12/08/2023 | 6782 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 103666 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | 990,04 | |
| 12/08/2023 | 6782 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 103666 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | | 990,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 990,04 | 990,04 |
| 13/08/2023 | 6301 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.005,51 | |
| 13/08/2023 | 6301 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.005,51 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.005,51 | 1.005,51 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0233
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1429
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.005,51 | 1.005,51 |
| 13/08/2023 | 6302 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 89,98 | |
| 13/08/2023 | 6302 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 89,98 |
| 13/08/2023 | 6303 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 99,58 | |
| 13/08/2023 | 6303 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 99,58 |
| 13/08/2023 | 6304 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA | 824,83 | |
| 13/08/2023 | 6304 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA | | 824,83 |
| 13/08/2023 | 6305 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 592,97 | |
| 13/08/2023 | 6305 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 592,97 |
| 13/08/2023 | 6306 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 106,21 | |
| 13/08/2023 | 6306 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 106,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.719,08 | 2.719,08 |
| 14/08/2023 | 6783 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 71843 DE MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 1.159,40 | |
| 14/08/2023 | 6783 | 2.1.3.01.0246 | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE NF 71843 DE MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | | 1.159,40 |
| 14/08/2023 | 6881 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VICTOR FERRAREZI ARRUDA NF 36107 | 76,95 | |
| 14/08/2023 | 6881 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VICTOR FERRAREZI ARRUDA NF 36107 | | 76,95 |
| 14/08/2023 | 6882 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JANAINA OLIVEIRA DA SILVA NF 36108 | 74,71 | |
| 14/08/2023 | 6882 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JANAINA OLIVEIRA DA SILVA NF 36108 | | 74,71 |
| 14/08/2023 | 6883 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA CRISTINA DIAS FERREIRA ROSA NF 36109 | 48,22 | |
| 14/08/2023 | 6883 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA CRISTINA DIAS FERREIRA ROSA NF 36109 | | 48,22 |
| 14/08/2023 | 7002 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | 3.000,00 | |
| 14/08/2023 | 7002 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | | 3.000,00 |
| 14/08/2023 | 7003 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 20.000,00 | |
| 14/08/2023 | 7003 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 20.000,00 |
| 14/08/2023 | 7004 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CARAMUJO AUTO POSTO LTDA 103666 | 990,04 | |
| 14/08/2023 | 7004 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CARAMUJO AUTO POSTO LTDA 103666 | | 990,04 |
| 14/08/2023 | 7005 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO MG 36067 | 6.599,50 | |
| 14/08/2023 | 7005 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO MG 36067 | | 6.599,50 |
| 14/08/2023 | 7006 | 2.1.3.01.0246 | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MENDOCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA EPP 71843 | 1.159,40 | |
| 14/08/2023 | 7006 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MENDOCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA EPP 71843 | | 1.159,40 |
| 14/08/2023 | 7007 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 916235 | 38,71 | |
| 14/08/2023 | 7007 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 916235 | | 38,71 |
| 14/08/2023 | 7008 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 916275 | 87,66 | |
| 14/08/2023 | 7008 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 916275 | | 87,66 |
| | | | | TRANSPORTE | 33.234,59 | 33.234,59 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 33.234,59 | 33.234,59 |
| 14/08/2023 | 7009 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118820 | 100,00 | |
| 14/08/2023 | 7009 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118820 | | 100,00 |
| 14/08/2023 | 7010 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS 35968 | 219,82 | |
| 14/08/2023 | 7010 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS 35968 | | 219,82 |
| 14/08/2023 | 7011 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS | | 4.365,54 |
| 14/08/2023 | 7012 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19165585 | | 449,23 |
| 14/08/2023 | 7013 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35884 | | 487,47 |
| 14/08/2023 | 7014 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202330694 | 342,96 | |
| 14/08/2023 | 7014 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202330694 | | 342,96 |
| 14/08/2023 | 7015 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 140513 | 1.730,60 | |
| 14/08/2023 | 7015 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 140513 | | 1.730,60 |
| 14/08/2023 | 7016 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 36034 | 214,30 | |
| 14/08/2023 | 7016 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 36034 | | 214,30 |
| 14/08/2023 | 7017 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 3879 / 42728 / 7041 | 495,00 | |
| 14/08/2023 | 7017 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 3879 / 42728 / 7041 | | 495,00 |
| 14/08/2023 | 7018 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31921 | 19,34 | |
| 14/08/2023 | 7018 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31921 | | 19,34 |
| 14/08/2023 | 7019 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31872 | 87,32 | |
| 14/08/2023 | 7019 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31872 | | 87,32 |
| 14/08/2023 | 7020 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 32490 | 17,55 | |
| 14/08/2023 | 7020 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 32490 | | 17,55 |
| 14/08/2023 | 7021 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31880 | 59,26 | |
| 14/08/2023 | 7021 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31880 | | 59,26 |
| 14/08/2023 | 7022 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 6.457,72 | |
| 14/08/2023 | 7022 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | | 6.457,72 |
| | | | | TRANSPORTE | 42.978,46 | 48.280,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 2113
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 42.978,46 | 48.280,70 |
| 14/08/2023 | 7023 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 32467 | 15,23 | |
| 14/08/2023 | 7023 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 32467 | | 15,23 |
| 14/08/2023 | 7024 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 51445206 | 387,47 | |
| 14/08/2023 | 7024 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 51445206 | | 387,47 |
| 14/08/2023 | 7025 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19251360 | 409,94 | |
| 14/08/2023 | 7025 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19251360 | | 409,94 |
| 14/08/2023 | 7026 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 1.893,16 | |
| 14/08/2023 | 7026 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | | 1.893,16 |
| 14/08/2023 | 7027 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 36031 | 89,96 | |
| 14/08/2023 | 7027 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 36031 | | 89,96 |
| 14/08/2023 | 7028 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31927 | 32,24 | |
| 14/08/2023 | 7028 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 31927 | | 32,24 |
| 14/08/2023 | 7029 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 33018 | 57,51 | |
| 14/08/2023 | 7029 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 33018 | | 57,51 |
| 14/08/2023 | 7030 | 2.1.3.01.0252 | COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA 27181 | 2.070,49 | |
| 14/08/2023 | 7030 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA 27181 | | 2.070,49 |
| 14/08/2023 | 7031 | 2.1.3.01.0199 | MARCENARIA REAL - EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MERCEARIA REAL EIRELI 17851 | 2.585,00 | |
| 14/08/2023 | 7031 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MERCEARIA REAL EIRELI 17851 | | 2.585,00 |
| 14/08/2023 | 7032 | 2.1.3.01.0252 | COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA 27181 | 200,00 | |
| 14/08/2023 | 7032 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA 27181 | | 200,00 |
| 14/08/2023 | 7012 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19165585 | 386,59 | |
| 14/08/2023 | 7012 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A JUROS DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19165585 | 62,64 | |
| 14/08/2023 | 7013 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35884 | 484,48 | |
| 14/08/2023 | 7013 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE A JUROS DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35884 | 2,99 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 000353300 DE TRANSPORTADORA SANTOS E CORDEIRO LTDA | 178,59 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62058 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 3.099,69 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62187 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 295,44 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62188 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 197,02 | |
| | | | | TRANSPORTE | 55.426,90 | 56.021,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706202[illegible]/2024
Fls 2437
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 55.426,90 | 56.021,70 |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62189 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 199,25 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62190 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 173,18 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62191 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 173,18 | |
| 14/08/2023 | 7011 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS NF 62191 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 49,19 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 56.021,70 | 56.021,70 |
| 15/08/2023 | 6784 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 17851 DE MARCENARIA REAL - EIRELI | 2.585,00 | |
| 15/08/2023 | 6784 | 2.1.3.01.0199 | MARCENARIA REAL - EIRELI | VALOR REFERENTE NF 17851 DE MARCENARIA REAL - EIRELI | | 2.585,00 |
| 15/08/2023 | 6785 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 32467 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 15,23 | |
| 15/08/2023 | 6785 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 32467 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 15,23 |
| 15/08/2023 | 6786 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 33018 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 57,51 | |
| [illegible]/08/2023 | 6786 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 33018 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 57,51 |
| 15/08/2023 | 6787 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 32490 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 17,55 | |
| 15/08/2023 | 6787 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 32490 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 17,55 |
| 15/08/2023 | 6788 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 31921 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 19,34 | |
| 15/08/2023 | 6788 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 31921 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 19,34 |
| 15/08/2023 | 6789 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 31927 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 32,24 | |
| 15/08/2023 | 6789 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 31927 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 32,24 |
| 15/08/2023 | 6790 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 31880 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 59,26 | |
| 15/08/2023 | 6790 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 31880 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 59,26 |
| 15/08/2023 | 6791 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 31872 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 87,32 | |
| 15/08/2023 | 6791 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 31872 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 87,32 |
| 15/08/2023 | 6792 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 916235 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 15/08/2023 | 6792 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 916235 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 38,71 |
| 15/08/2023 | 6793 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 916275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 15/08/2023 | 6793 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 916275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| [illegible]5/08/2023 | 6884 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SEDE NOVA NF 36110 | 5.864,60 | |
| 15/08/2023 | 6884 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SEDE NOVA NF 36110 | | 5.864,60 |
| 15/08/2023 | 6885 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO NF 36111 | 3.324,00 | |
| 15/08/2023 | 6885 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO NF 36111 | | 3.324,00 |
| 15/08/2023 | 6886 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBINHAS NF 36112 | 1.170,00 | |
| 15/08/2023 | 6886 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBINHAS NF 36112 | | 1.170,00 |
| 15/08/2023 | 6887 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TUPANCIRETA NF 36113 | 1.240,00 | |
| 15/08/2023 | 6887 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TUPANCIRETA NF 36113 | | 1.240,00 |
| 15/08/2023 | 7033 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000013215 | 472,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.071,10 | 14.598,42 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0237
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 4010002 /2024
Fls 2133
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.071,10 | 14.598,42 |
| 15/08/2023 | 7033 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000013215 | | 472,68 |
| 15/08/2023 | 7034 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO IMPOSTO GPS | 1.183,76 | |
| 15/08/2023 | 7034 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO IMPOSTO GPS | | 1.183,76 |
| 15/08/2023 | 7035 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BRAGANEY PR 36046 | 1.725,00 | |
| 15/08/2023 | 7035 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BRAGANEY PR 36046 | | 1.725,00 |
| 15/08/2023 | 7104 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 126,50 | |
| 15/08/2023 | 7104 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 126,50 |
| 15/08/2023 | 7105 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 126,50 | |
| 15/08/2023 | 7105 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 126,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.232,86 | 18.232,86 |
| 16/08/2023 | 6794 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 783 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 306,81 | |
| 16/08/2023 | 6794 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 783 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 306,81 |
| 16/08/2023 | 6795 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 448 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 920,02 | |
| 16/08/2023 | 6795 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 448 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 920,02 |
| 16/08/2023 | 6796 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 9289 DE WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 1.401,83 | |
| 16/08/2023 | 6796 | 2.1.3.01.0251 | WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE NF 9289 DE WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | | 1.401,83 |
| 16/08/2023 | 6797 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 21857 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 17,64 | |
| 16/08/2023 | 6797 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 21857 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 17,64 |
| 16/08/2023 | 6798 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2454 DE A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | 219,98 | |
| 16/08/2023 | 6798 | 2.1.3.01.0263 | A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | VALOR REFERENTE NF 2454 DE A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | | 219,98 |
| 16/08/2023 | 6799 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 13215 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 16/08/2023 | 6799 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 13215 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| 16/08/2023 | 6888 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA NF 36114 | 279,46 | |
| 16/08/2023 | 6888 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA NF 36114 | | 279,46 |
| 16/08/2023 | 7036 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH SANTA MARIA RJ 36035 | 28.092,60 | |
| 16/08/2023 | 7036 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH SANTA MARIA RJ 36035 | | 28.092,60 |
| 16/08/2023 | 7037 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG 36058 | 2.900,00 | |
| 16/08/2023 | 7037 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG 36058 | | 2.900,00 |
| 16/08/2023 | 7038 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PORTAL DE LICITAÇÃO DO BANCO DO BRASIL | | 665,92 |
| 16/08/2023 | 7039 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A MAGAZINE LUIZA | 481,84 | |
| | | | | TRANSPORTE | 35.092,86 | 35.276,94 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1134
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 35.092,86 | 35.276,94 |
| 16/08/2023 | 7039 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A MAGAZINE LUIZA | | 481,84 |
| 16/08/2023 | 7040 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M. V. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 448 | 920,02 | |
| 16/08/2023 | 7040 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M. V. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 448 | | 920,02 |
| 16/08/2023 | 7041 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO WX INDÚSTRIA DE COLCHÕES E PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 9289 | | 1.401,85 |
| 16/08/2023 | 7042 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA CARTÃO FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA 21857 | 17,64 | |
| 16/08/2023 | 7042 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA CARTÃO FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA 21857 | | 17,64 |
| 16/08/2023 | 7038 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 916235 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 38,71 | |
| 16/08/2023 | 7038 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 916275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 16/08/2023 | 7038 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 920765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 16/08/2023 | 7038 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 16/08/2023 | 7038 | 3.2.2.01.0008 | OUTROS DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 460,25 | |
| 16/08/2023 | 7041 | 2.1.3.01.0251 | WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO WX INDÚSTRIA DE COLCHÕES E PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 9289 | 1.401,83 | |
| 16/08/2023 | 7041 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS WX INDÚSTRIA DE COLCHÕES E PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 9289 | 0,02 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.098,29 | 38.098,29 |
| 17/08/2023 | 6800 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 101710 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 658,32 | |
| 17/08/2023 | 6800 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 101710 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 658,32 |
| 17/08/2023 | 6801 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 130193 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | 2.516,10 | |
| 17/08/2023 | 6801 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 130193 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | | 2.516,10 |
| 17/08/2023 | 6802 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 4788768 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 183,47 | |
| 17/08/2023 | 6802 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 4788768 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 183,47 |
| 17/08/2023 | 6803 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 955 DE MARCIO PINHEIRO VALADARES | 1.852,20 | |
| 17/08/2023 | 6803 | 2.1.3.01.0270 | MARCIO PINHEIRO VALADARES | VALOR REFERENTE NF 955 DE MARCIO PINHEIRO VALADARES | | 1.852,20 |
| 17/08/2023 | 6804 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8586485 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 40,25 | |
| 17/08/2023 | 6804 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 8586485 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 40,25 |
| 17/08/2023 | 6889 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROSELI DE OLIVEIRA MATSUSHITA NF 36115 | 60,65 | |
| 17/08/2023 | 6889 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROSELI DE OLIVEIRA MATSUSHITA NF 36115 | | 60,65 |
| 17/08/2023 | 6890 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36116 | 5.400,00 | |
| 17/08/2023 | 6890 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36116 | | 5.400,00 |
| 17/08/2023 | 6891 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 36117 | 5.038,32 | |
| 17/08/2023 | 6891 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 36117 | | 5.038,32 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.749,31 | 15.749,31 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0206023/2024
Fls 2135
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.749,31 | 15.749,31 |
| 17/08/2023 | 6892 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL GERAL DE SALVADOR NF 36118 | 3.355,00 | |
| 17/08/2023 | 6892 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL GERAL DE SALVADOR NF 36118 | | 3.355,00 |
| 17/08/2023 | 6893 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 36119 | 7.796,00 | |
| 17/08/2023 | 6893 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 36119 | | 7.796,00 |
| 17/08/2023 | 6894 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA MARINHA NF 36120 | 2.126,26 | |
| 17/08/2023 | 6894 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA MARINHA NF 36120 | | 2.126,26 |
| 17/08/2023 | 6895 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NF 36122 | 2.808,00 | |
| 17/08/2023 | 6895 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NF 36122 | | 2.808,00 |
| 17/08/2023 | 7043 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FORNECEDOR: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | 800,00 | |
| 17/08/2023 | 7043 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FORNECEDOR: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | | 800,00 |
| 17/08/2023 | 7044 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS MS 36056 | 11.700,00 | |
| 17/08/2023 | 7044 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS MS 36056 | | 11.700,00 |
| 17/08/2023 | 7045 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS MS 36057 | 390,00 | |
| 17/08/2023 | 7045 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS MS 36057 | | 390,00 |
| 17/08/2023 | 7046 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE PR 36045 | 1.704,75 | |
| 17/08/2023 | 7046 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE PR 36045 | | 1.704,75 |
| 17/08/2023 | 7047 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNUCIPLA DE EDUCAÇÃO FME ARIQUEMES RO 36064 | 10.898,00 | |
| 17/08/2023 | 7047 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNUCIPLA DE EDUCAÇÃO FME ARIQUEMES RO 36064 | | 10.898,00 |
| 17/08/2023 | 7048 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 35968 | 1.912,00 | |
| 17/08/2023 | 7048 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 35968 | | 1.912,00 |
| 17/08/2023 | 7049 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA 130193 | 2.516,10 | |
| 17/08/2023 | 7049 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA 130193 | | 2.516,10 |
| 17/08/2023 | 7050 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 17/08/2023 | 7050 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 17/08/2023 | 7778 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 4788768 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 183,47 | |
| 17/08/2023 | 7778 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 4788768 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 183,47 |
| 17/08/2023 | 7931 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 8586485 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 40,25 | |
| 17/08/2023 | 7931 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 8586485 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 40,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 91.979,14 | 91.979,14 |
| 18/08/2023 | 6805 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 14522 DE SADI TRANSPORTES LTDA | 6.172,81 | |
| 18/08/2023 | 6805 | 2.1.3.01.0266 | SADI TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 14522 DE SADI TRANSPORTES LTDA | | 6.172,81 |
| 18/08/2023 | 6806 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2070 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 18/08/2023 | 6806 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2070 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.207,81 | 6.207,81 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0240
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls 1436
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.207,81 | 6.207,81 |
| 18/08/2023 | 6896 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLIA PSICOLOGIA E SAUDE NF 36123 | 186,80 | |
| 18/08/2023 | 6896 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLIA PSICOLOGIA E SAUDE NF 36123 | | 186,80 |
| 18/08/2023 | 6897 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANA PAULA DE LIMA SILVA NF 36125 | 223,37 | |
| 18/08/2023 | 6897 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANA PAULA DE LIMA SILVA NF 36125 | | 223,37 |
| 18/08/2023 | 6898 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CAMILA SOLLERO CARVALHO NF 36126 | 379,12 | |
| 18/08/2023 | 6898 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CAMILA SOLLERO CARVALHO NF 36126 | | 379,12 |
| 18/08/2023 | 6899 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JANAUBA NF 36127 | 45.000,00 | |
| 18/08/2023 | 6899 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JANAUBA NF 36127 | | 45.000,00 |
| 18/08/2023 | 6900 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAPAO NF 36128 | 1.580,00 | |
| 18/08/2023 | 6900 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAPAO NF 36128 | | 1.580,00 |
| /08/2023 | 6901 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAPAO NF 36128 | 3.445,00 | |
| 18/08/2023 | 6901 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAPAO NF 36128 | | 3.445,00 |
| 18/08/2023 | 6902 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 36129 | 16.533,44 | |
| 18/08/2023 | 6902 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 36129 | | 16.533,44 |
| 18/08/2023 | 7051 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 35991 | 8.228,10 | |
| 18/08/2023 | 7051 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 35991 | | 8.228,10 |
| 18/08/2023 | 7052 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | 3.520,00 | |
| 18/08/2023 | 7052 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES | | 3.520,00 |
| 18/08/2023 | 7053 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO RESCISÃO SALARIAL PAULO ERNESTO BATISTA | 2.233,75 | |
| 18/08/2023 | 7053 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO RESCISÃO SALARIAL PAULO ERNESTO BATISTA | | 2.233,75 |
| 18/08/2023 | 8946 | 2.1.3.01.0266 | SADI TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 14522 TRANSPORTADORA SADI VALDIR BRANDS | 6.172,81 | |
| 18/08/2023 | 8946 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 14522 TRANSPORTADORA SADI VALDIR BRANDS | | 6.172,81 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 93.710,20 | 93.710,20 |
| 19/08/2023 | 6307 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 2.514,49 | |
| .9/08/2023 | 6307 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 2.514,49 |
| 19/08/2023 | 6807 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3111 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | 1.242,00 | |
| 19/08/2023 | 6807 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | VALOR REFERENTE NF 3111 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | | 1.242,00 |
| 19/08/2023 | 7054 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CANUTO & KOTINSKI LTDA 3111 | 1.242,00 | |
| 19/08/2023 | 7054 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CANUTO & KOTINSKI LTDA 3111 | | 1.242,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.998,49 | 4.998,49 |
| 21/08/2023 | 6808 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 6966 DE RVR LOG LTDA | 300,00 | |
| 21/08/2023 | 6808 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 6966 DE RVR LOG LTDA | | 300,00 |
| 21/08/2023 | 6809 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 468 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.275,00 | |
| 21/08/2023 | 6809 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 468 DE M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 1.275,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.575,00 | 1.575,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 020002-/2024
Fls 22137
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 21/08/2023 | 6810 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 17968 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 1.890,00 | |
| 21/08/2023 | 6810 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 17968 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 1.890,00 |
| 21/08/2023 | 6811 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 79 DE GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA | 200,00 | |
| 21/08/2023 | 6811 | 2.1.3.01.0268 | GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE NF 79 DE GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA | | 200,00 |
| 21/08/2023 | 6903 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO FRANCISCO VASCONCELOS S DA FONSECA NF 36130 | 81,39 | |
| 21/08/2023 | 6903 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO FRANCISCO VASCONCELOS S DA FONSECA NF 36130 | | 81,39 |
| 21/08/2023 | 6904 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE POA NF 36131 | 14.911,00 | |
| 21/08/2023 | 6904 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE POA NF 36131 | | 14.911,00 |
| 21/08/2023 | 6905 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36132 | 1.133,60 | |
| 21/08/2023 | 6905 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36132 | | 1.133,60 |
| /08/2023 | 6906 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36132 | 2.164,00 | |
| 21/08/2023 | 6906 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36132 | | 2.164,00 |
| 21/08/2023 | 6907 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36133 | 793,52 | |
| 21/08/2023 | 6907 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36133 | | 793,52 |
| 21/08/2023 | 7055 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19201197 | 527,20 | |
| 21/08/2023 | 7055 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19201197 | | 527,20 |
| 21/08/2023 | 7056 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1299187 | 19,80 | |
| 21/08/2023 | 7056 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1299187 | | 19,80 |
| 21/08/2023 | 7057 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 7041 | 733,33 | |
| 21/08/2023 | 7057 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 7041 | | 733,33 |
| 21/08/2023 | 7058 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202333030 | 47,91 | |
| 21/08/2023 | 7058 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202333030 | | 47,91 |
| 21/08/2023 | 7059 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 920765 | 39,65 | |
| 21/08/2023 | 7059 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 920765 | | 39,65 |
| 21/08/2023 | 7060 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | 34.592,95 | |
| 21/08/2023 | 7060 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | | 34.592,95 |
| 21/08/2023 | 7061 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUAÍRA PR 36051 | 1.488,00 | |
| 21/08/2023 | 7061 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUAÍRA PR 36051 | | 1.488,00 |
| 21/08/2023 | 7062 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG 36063 | 19.170,00 | |
| 21/08/2023 | 7062 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG 36063 | | 19.170,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 79.367,35 | 79.367,35 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0306002-/2024
Fls 2438
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 79.367,35 | 79.367,35 |
| 21/08/2023 | 7063 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 902,31 | |
| 21/08/2023 | 7063 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 902,31 |
| 21/08/2023 | 7064 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 42768 | 580,00 | |
| 21/08/2023 | 7064 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 42768 | | 580,00 |
| 21/08/2023 | 7065 | 2.1.3.01.0268 | GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MIGUEL FERREIRA DA SILVA(GEMA TORNEARIA E COMÉCIO LTDA) 2023/79 | 200,00 | |
| 21/08/2023 | 7065 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MIGUEL FERREIRA DA SILVA(GEMA TORNEARIA E COMÉCIO LTDA) 2023/79 | | 200,00 |
| 21/08/2023 | 7066 | 2.1.3.01.0256 | METALURGICA AMAPA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO METALÚRGICA AMAPÁ LTDA 135856 | 20.727,62 | |
| 21/08/2023 | 7066 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO METALÚRGICA AMAPÁ LTDA 135856 | | 20.727,62 |
| 21/08/2023 | 7067 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 17968 | 1.890,00 | |
| 21/08/2023 | 7067 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 17968 | | 1.890,00 |
| 21/08/2023 | 7068 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M. V. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 468 | 1.275,00 | |
| 21/08/2023 | 7068 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M. V. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 468 | | 1.275,00 |
| 21/08/2023 | 7106 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 12,82 | |
| 21/08/2023 | 7106 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 12,82 |
| 21/08/2023 | 7107 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO TRIBUTO - IMPOSTO | 12,82 | |
| 21/08/2023 | 7107 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO TRIBUTO - IMPOSTO | | 12,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 104.967,92 | 104.967,92 |
| 22/08/2023 | 6812 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 14101476 DE EBAZARCOMBR LTDA | 166,90 | |
| 22/08/2023 | 6812 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 14101476 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 166,90 |
| 22/08/2023 | 6813 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 27181 DE COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.270,49 | |
| 22/08/2023 | 6813 | 2.1.3.01.0252 | COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 27181 DE COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 2.270,49 |
| 22/08/2023 | 6908 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDREA LISIA SANTO RODRIGUES CORDEIRO (LISIAANDREA) NF 36134 | 219,90 | |
| 22/08/2023 | 6908 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDREA LISIA SANTO RODRIGUES CORDEIRO (LISIAANDREA) NF 36134 | | 219,90 |
| 22/08/2023 | 6909 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ISABELLA GIOIA DE BARROS NF 36136 | 289,93 | |
| 22/08/2023 | 6909 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ISABELLA GIOIA DE BARROS NF 36136 | | 289,93 |
| 22/08/2023 | 6910 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36137 | 6.110,00 | |
| 22/08/2023 | 6910 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36137 | | 6.110,00 |
| 22/08/2023 | 6911 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VARGINHA NF 36138 | 5.200,00 | |
| 22/08/2023 | 6911 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VARGINHA NF 36138 | | 5.200,00 |
| 22/08/2023 | 7069 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO CIELOCARTAO DE CREDITO | 99,54 | |
| 22/08/2023 | 7069 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO CIELOCARTAO DE CREDITO | | 99,54 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.356,76 | 14.356,76 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0243
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 2434
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 14.356,76 | 14.356,76 |
| 22/08/2023 | 7070 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VASSOURAS RJ 35494 | 3.298,00 | |
| 22/08/2023 | 7070 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VASSOURAS RJ 35494 | | 3.298,00 |
| 22/08/2023 | 7786 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14101476 DE EBAZARCOMBR LTDA | 166,90 | |
| 22/08/2023 | 7786 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14101476 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 166,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.821,66 | 17.821,66 |
| 23/08/2023 | 6814 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7030 DE RVR LOG LTDA | 255,00 | |
| 23/08/2023 | 6814 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7030 DE RVR LOG LTDA | | 255,00 |
| 23/08/2023 | 6815 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7031 DE RVR LOG LTDA | 102,23 | |
| 23/08/2023 | 6815 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7031 DE RVR LOG LTDA | | 102,23 |
| 23/08/2023 | 6816 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 82903 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA | 1.322,77 | |
| 23/08/2023 | 6816 | 2.1.3.01.0245 | PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 82903 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA | | 1.322,77 |
| 23/08/2023 | 6817 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 17552 DE ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | 139,90 | |
| 23/08/2023 | 6817 | 2.1.3.01.0255 | ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 17552 DE ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | | 139,90 |
| 23/08/2023 | 6818 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 17552 DE ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | 271,00 | |
| 23/08/2023 | 6818 | 2.1.3.01.0255 | ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 17552 DE ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | | 271,00 |
| 23/08/2023 | 6819 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 920765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 23/08/2023 | 6819 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 920765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| 23/08/2023 | 6912 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NATHANY COSTA LIMA NF 36139 | 121,25 | |
| 23/08/2023 | 6912 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NATHANY COSTA LIMA NF 36139 | | 121,25 |
| 23/08/2023 | 6913 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JADSON EDER PAES MATOS NF 36140 | 332,42 | |
| 23/08/2023 | 6913 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JADSON EDER PAES MATOS NF 36140 | | 332,42 |
| 23/08/2023 | 6914 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CONFRESA NF 36141 | 7.660,00 | |
| 23/08/2023 | 6914 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CONFRESA NF 36141 | | 7.660,00 |
| 23/08/2023 | 7071 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 23/08/2023 | 7071 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 23/08/2023 | 7072 | 2.1.3.01.0151 | JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 1034 | 12.450,00 | |
| 23/08/2023 | 7072 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 1034 | | 12.450,00 |
| 23/08/2023 | 7073 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAPONGA 35927 / 35971 | 2.569,70 | |
| 23/08/2023 | 7073 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAPONGA 35927 / 35971 | | 2.569,70 |
| 23/08/2023 | 7074 | 2.1.3.01.0255 | ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO FORNECEDOR ALBERTO F. G. DE FREITAS LTDA(CASA DO FAZENDEIRO) 17552 | 410,90 | |
| 23/08/2023 | 7074 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO FORNECEDOR ALBERTO F. G. DE FREITAS LTDA(CASA DO FAZENDEIRO) 17552 | | 410,90 |
| 23/08/2023 | 7075 | 2.1.3.01.0245 | PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PERFIL PATRÃO AUTO POSTOS LTDA(ROYAL COMBÚSTIVEIS LTDA) 82903 | 1.322,77 | |
| 23/08/2023 | 7075 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PERFIL PATRÃO AUTO POSTOS LTDA(ROYAL COMBÚSTIVEIS LTDA) 82903 | | 1.322,77 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 56.997,59 | 56.997,59 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0244
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 24/195.462-2 /2024
Fls. 244
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | 6820 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 843 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 143,05 | |
| 24/08/2023 | 6820 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 843 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 143,05 |
| 24/08/2023 | 6821 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19441955 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 216,79 | |
| 24/08/2023 | 6821 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19441955 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 216,79 |
| 24/08/2023 | 6822 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19441955 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.071,53 | |
| 24/08/2023 | 6822 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19441955 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.071,53 |
| 24/08/2023 | 6823 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 210032 DE VIA VAREJO S/A | 35,85 | |
| 24/08/2023 | 6823 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | VALOR REFERENTE NF 210032 DE VIA VAREJO S/A | | 35,85 |
| 24/08/2023 | 6915 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANO BERLT NF 36142 | 173,06 | |
| 24/08/2023 | 6915 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANO BERLT NF 36142 | | 173,06 |
| /08/2023 | 6916 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36143 | 7.000,00 | |
| 24/08/2023 | 6916 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36143 | | 7.000,00 |
| 24/08/2023 | 6917 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36143 | 850,00 | |
| 24/08/2023 | 6917 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36143 | | 850,00 |
| 24/08/2023 | 6918 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA ROSA NF 36144 | 3.490,00 | |
| 24/08/2023 | 6918 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA ROSA NF 36144 | | 3.490,00 |
| 24/08/2023 | 6919 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JAPIRA NF 36145 | 814,40 | |
| 24/08/2023 | 6919 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JAPIRA NF 36145 | | 814,40 |
| 24/08/2023 | 6941 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202315 | 2.390,19 | |
| 24/08/2023 | 6941 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202315 | | 2.390,19 |
| 24/08/2023 | 6945 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 11 | 1.498,59 | |
| 24/08/2023 | 6945 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 11 | | 1.498,59 |
| 24/08/2023 | 7076 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DÉCIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO JAGUARÃO RS 36047 | 1.278,64 | |
| 24/08/2023 | 7076 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DÉCIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO JAGUARÃO RS 36047 | | 1.278,64 |
| 24/08/2023 | 7077 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DÉCIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO JAGUARÃO RS 36048 | 1.954,32 | |
| 24/08/2023 | 7077 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DÉCIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO JAGUARÃO RS 36048 | | 1.954,32 |
| 24/08/2023 | 7078 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SAUDADES 35849 | 1.249,75 | |
| 24/08/2023 | 7078 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SAUDADES 35849 | | 1.249,75 |
| 24/08/2023 | 7079 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA 65640 | 448,40 | |
| 24/08/2023 | 7079 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA 65640 | | 448,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 22.614,57 | 22.614,57 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 22.614,57 | 22.614,57 |
| 24/08/2023 | 7080 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALENÇA 35471 / 35693 | 2.780,00 | |
| 24/08/2023 | 7080 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALENÇA 35471 / 35693 | | 2.780,00 |
| 24/08/2023 | 7081 | 2.1.3.01.0247 | MINAS TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS TÊXTIL 6 | 2.400,00 | |
| 24/08/2023 | 7081 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS TÊXTIL 6 | | 2.400,00 |
| 24/08/2023 | 7909 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 210032 DE VIA VAREJO S/A | 35,85 | |
| 24/08/2023 | 7909 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 210032 DE VIA VAREJO S/A | | 35,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.830,42 | 27.830,42 |
| 25/08/2023 | 6824 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36151 DE ISABELA SILVA VIEIRA | 723,70 | |
| 25/08/2023 | 6824 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36151 DE ISABELA SILVA VIEIRA | | 723,70 |
| 25/08/2023 | 6825 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 14262719 DE EBAZARCOMBR LTDA | 49,30 | |
| 25/08/2023 | 6825 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 14262719 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 49,30 |
| 25/08/2023 | 6826 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 6 DE MINAS TEXTIL LTDA | 2.400,00 | |
| 25/08/2023 | 6826 | 2.1.3.01.0247 | MINAS TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE NF 6 DE MINAS TEXTIL LTDA | | 2.400,00 |
| 25/08/2023 | 6827 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 65640 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | 448,40 | |
| 25/08/2023 | 6827 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 65640 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | | 448,40 |
| 25/08/2023 | 6828 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 104665 DE PAULO ANDREIS E CIA LTDA | 1.802,68 | |
| 25/08/2023 | 6828 | 2.1.3.01.0265 | PAULO ANDREIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 104665 DE PAULO ANDREIS E CIA LTDA | | 1.802,68 |
| 25/08/2023 | 6921 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WERNER SIEGFRIED MAAHS JUNIOR NF 36147 | 200,64 | |
| 25/08/2023 | 6921 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WERNER SIEGFRIED MAAHS JUNIOR NF 36147 | | 200,64 |
| 25/08/2023 | 6922 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GILMAR ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA (NUNESGILMAR95) NF 36148 | 25,90 | |
| 25/08/2023 | 6922 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GILMAR ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA (NUNESGILMAR95) NF 36148 | | 25,90 |
| 25/08/2023 | 6923 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MDR DISTRIBUIDORA LTDA NF 36149 | 930,70 | |
| 25/08/2023 | 6923 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MDR DISTRIBUIDORA LTDA NF 36149 | | 930,70 |
| 25/08/2023 | 6924 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36150 | 4.018,00 | |
| 25/08/2023 | 6924 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36150 | | 4.018,00 |
| 25/08/2023 | 7207 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ADRIANA GOES COELHO NF 36146 | 364,46 | |
| 25/08/2023 | 7207 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ADRIANA GOES COELHO NF 36146 | | 364,46 |
| 25/08/2023 | 7787 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14262719 DE EBAZARCOMBR LTDA | 49,30 | |
| 25/08/2023 | 7787 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14262719 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 49,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.013,08 | 11.013,08 |
| 26/08/2023 | 6829 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 26931 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 720,01 | |
| | | | | TRANSPORTE | 720,01 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2 UNS
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 720,01 | |
| 26/08/2023 | 6829 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE NF 26931 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 720,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 720,01 | 720,01 |
| 28/08/2023 | 6830 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 135856 DE METALURGICA AMAPA S.A | 20.727,62 | |
| 28/08/2023 | 6830 | 2.1.3.01.0256 | METALURGICA AMAPA S.A | VALOR REFERENTE NF 135856 DE METALURGICA AMAPA S.A | | 20.727,62 |
| 28/08/2023 | 6831 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 211533 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG | 594,04 | |
| 28/08/2023 | 6831 | 2.1.3.01.0257 | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG | VALOR REFERENTE NF 211533 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG | | 594,04 |
| 28/08/2023 | 6832 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 393926 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | 10.992,80 | |
| 28/08/2023 | 6832 | 2.1.3.01.0262 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | VALOR REFERENTE NF 393926 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | | 10.992,80 |
| 28/08/2023 | 6925 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A KELVIN ANTONIO DA SILVA NF 36153 | 154,63 | |
| 28/08/2023 | 6925 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A KELVIN ANTONIO DA SILVA NF 36153 | | 154,63 |
| /08/2023 | 6926 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLODOALDO FERREIRA SILVA NF 36154 | 156,23 | |
| 28/08/2023 | 6926 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLODOALDO FERREIRA SILVA NF 36154 | | 156,23 |
| 28/08/2023 | 6927 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WALDYR HENRIQUE SA PESSOA NF 36155 | 67,72 | |
| 28/08/2023 | 6927 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WALDYR HENRIQUE SA PESSOA NF 36155 | | 67,72 |
| 28/08/2023 | 6928 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA LUSTRI NF 36156 | 123,24 | |
| 28/08/2023 | 6928 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA LUSTRI NF 36156 | | 123,24 |
| 28/08/2023 | 6929 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 36157 | 5.664,00 | |
| 28/08/2023 | 6929 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 36157 | | 5.664,00 |
| 28/08/2023 | 6942 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1043856 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 28/08/2023 | 6942 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1043856 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| 28/08/2023 | 6943 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1559195 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 28/08/2023 | 6943 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1559195 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 28/08/2023 | 6944 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1073648 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 28/08/2023 | 6944 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1073648 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| 28/08/2023 | 7082 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 38422 | 18,00 | |
| 28/08/2023 | 7082 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 38422 | | 18,00 |
| 28/08/2023 | 7083 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 39059 | 26,13 | |
| 28/08/2023 | 7083 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 39059 | | 26,13 |
| 28/08/2023 | 7084 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 7041 | 733,33 | |
| 28/08/2023 | 7084 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 7041 | | 733,33 |
| 28/08/2023 | 7085 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42768 | 580,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 39.882,24 | 39.302,24 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0247
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 2003
Rub. 42

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 39.882,24 | 39.302,24 |
| 28/08/2023 | 7085 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42768 | | 580,00 |
| 28/08/2023 | 7086 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42879 | 1.620,00 | |
| 28/08/2023 | 7086 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR C & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42879 | | 1.620,00 |
| 28/08/2023 | 7087 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 21618 / 42879 / 95880 | 420,00 | |
| 28/08/2023 | 7087 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 21618 / 42879 / 95880 | | 420,00 |
| 28/08/2023 | 7088 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 36068 / 36083 / 36099 | 478,64 | |
| 28/08/2023 | 7088 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA UNIDADE BHZ 36068 / 36083 / 36099 | | 478,64 |
| 28/08/2023 | 7089 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19251360 | 409,93 | |
| 28/08/2023 | 7089 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19251360 | | 409,93 |
| 28/08/2023 | 7090 | 2.1.3.01.0048 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 103533 | 432,00 | |
| 28/08/2023 | 7090 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 103533 | | 432,00 |
| 28/08/2023 | 7091 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2070 | 35,00 | |
| 28/08/2023 | 7091 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2070 | | 35,00 |
| 28/08/2023 | 7092 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36885 | 64,16 | |
| 28/08/2023 | 7092 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36885 | | 64,16 |
| 28/08/2023 | 7093 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 28,68 | |
| 28/08/2023 | 7093 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 28,68 |
| 28/08/2023 | 7094 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 275,75 | |
| 28/08/2023 | 7094 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | | 275,75 |
| 28/08/2023 | 7095 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 41,25 | |
| 28/08/2023 | 7095 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 41,25 |
| 28/08/2023 | 7096 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ 35853 | 1.773,00 | |
| 28/08/2023 | 7096 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ 35853 | | 1.773,00 |
| 28/08/2023 | 7108 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 610,34 | |
| 28/08/2023 | 7108 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 610,34 |
| 28/08/2023 | 7109 | 2.1.3.01.0258 | AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AFRENTE PLÁSTICOS E METIAS EIRELI 21618 | 610,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 46.681,33 | 46.070,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.681,33 | 46.070,99 |
| 28/08/2023 | 7109 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AFRENTE PLÁSTICOS E METIAS EIRELI 21618 | | 610,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.681,33 | 46.681,33 |
| 29/08/2023 | 6833 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7230 DE RVR LOG LTDA | 400,00 | |
| 29/08/2023 | 6833 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7230 DE RVR LOG LTDA | | 400,00 |
| 29/08/2023 | 6834 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7231 DE RVR LOG LTDA | 142,95 | |
| 29/08/2023 | 6834 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7231 DE RVR LOG LTDA | | 142,95 |
| 29/08/2023 | 6835 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7239 DE RVR LOG LTDA | 113,59 | |
| 29/08/2023 | 6835 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7239 DE RVR LOG LTDA | | 113,59 |
| 29/08/2023 | 6836 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 38422 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,00 | |
| 29/08/2023 | 6836 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 38422 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,00 |
| 29/08/2023 | 6837 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 39059 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 29/08/2023 | 6837 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 39059 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| /08/2023 | 6838 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 103533 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 432,00 | |
| 29/08/2023 | 6838 | 2.1.3.01.0048 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | VALOR REFERENTE NF 103533 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 432,00 |
| 29/08/2023 | 6930 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS NF 36158 | 15.998,00 | |
| 29/08/2023 | 6930 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS NF 36158 | | 15.998,00 |
| 29/08/2023 | 6931 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUIS MAURO DA SILVA NF 36159 | 290,29 | |
| 29/08/2023 | 6931 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUIS MAURO DA SILVA NF 36159 | | 290,29 |
| 29/08/2023 | 7097 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SESMA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE BELÉM PA 35976 | 1.532,02 | |
| 29/08/2023 | 7097 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SESMA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE BELÉM PA 35976 | | 1.532,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.952,98 | 18.952,98 |
| 30/08/2023 | 6839 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 102801 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 125,28 | |
| 30/08/2023 | 6839 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 102801 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 125,28 |
| 30/08/2023 | 6840 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 115258 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 | |
| 30/08/2023 | 6840 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 115258 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 100,00 |
| /08/2023 | 6841 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 9546 DE POSTO FREI DAMIAO LTDA. | 3.135,01 | |
| 30/08/2023 | 6841 | 2.1.3.01.0248 | POSTO FREI DAMIAO LTDA. | VALOR REFERENTE NF 9546 DE POSTO FREI DAMIAO LTDA. | | 3.135,01 |
| 30/08/2023 | 6842 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 45119 DE CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 4.668,18 | |
| 30/08/2023 | 6842 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | VALOR REFERENTE NF 45119 DE CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | | 4.668,18 |
| 30/08/2023 | 6932 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS NF 36160 | 500,00 | |
| 30/08/2023 | 6932 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS NF 36160 | | 500,00 |
| 30/08/2023 | 6933 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA. NF 36161 | 1.864,50 | |
| 30/08/2023 | 6933 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA. NF 36161 | | 1.864,50 |
| 30/08/2023 | 6934 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PIRAQUARA NF 36162 | 4.904,55 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.297,52 | 10.392,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0249
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 2406002 /2024
Fls 2445
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.297,52 | 10.392,97 |
| 30/08/2023 | 6934 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PIRAQUARA NF 36162 | | 4.904,55 |
| 30/08/2023 | 7098 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MCASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 98274 | 3.601,84 | |
| 30/08/2023 | 7098 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MCASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 98274 | | 3.601,84 |
| 30/08/2023 | 7099 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALUTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 89358 | 2.402,57 | |
| 30/08/2023 | 7099 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALUTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 89358 | | 2.402,57 |
| 30/08/2023 | 7100 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023/15 | 2.390,19 | |
| 30/08/2023 | 7100 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023/15 | | 2.390,19 |
| 30/08/2023 | 7383 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | 286,83 | |
| 30/08/2023 | 7383 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | | 286,83 |
| /08/2023 | 7776 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 387,36 | |
| 30/08/2023 | 7776 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 387,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.366,31 | 24.366,31 |
| 31/08/2023 | 6130 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.330,33 | |
| 31/08/2023 | 6130 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.330,33 |
| 31/08/2023 | 6131 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 106,42 | |
| 31/08/2023 | 6131 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 106,42 |
| 31/08/2023 | 6132 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 99,92 | |
| 31/08/2023 | 6132 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 99,92 |
| 31/08/2023 | 6133 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 528,00 | |
| 31/08/2023 | 6133 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 528,00 |
| 31/08/2023 | 6295 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 9.853,53 | |
| 31/08/2023 | 6295 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 9.853,53 |
| 31/08/2023 | 6296 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 139,16 | |
| 31/08/2023 | 6296 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 139,16 |
| 1/08/2023 | 6297 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 59,82 | |
| 31/08/2023 | 6297 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 59,82 |
| 31/08/2023 | 6298 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 777,13 | |
| 31/08/2023 | 6298 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 777,13 |
| 31/08/2023 | 6299 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 735,77 | |
| 31/08/2023 | 6299 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 735,77 |
| 31/08/2023 | 6300 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 1.908,00 | |
| 31/08/2023 | 6300 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 1.908,00 |
| 31/08/2023 | 6308 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 4.682,82 | |
| 31/08/2023 | 6308 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 4.682,82 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.220,90 | 20.220,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0250
Número Inic.: 0001

BORITICUPU
Proc. 0406002 /2024
Fls.
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.220,90 | 20.220,90 |
| 31/08/2023 | 6309 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 6309 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 6310 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 384,88 | |
| 31/08/2023 | 6310 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 384,88 |
| 31/08/2023 | 6311 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 6311 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 6312 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 1.084,00 | |
| 31/08/2023 | 6312 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 1.084,00 |
| 31/08/2023 | 6313 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 128,32 | |
| 31/08/2023 | 6313 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 128,32 |
| /08/2023 | 6314 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 334,26 | |
| 31/08/2023 | 6314 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 334,26 |
| 31/08/2023 | 6315 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | 2.640,00 | |
| 31/08/2023 | 6315 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | | 2.640,00 |
| 31/08/2023 | 6316 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | 2.503,78 | |
| 31/08/2023 | 6316 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | | 2.503,78 |
| 31/08/2023 | 6317 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | 195,60 | |
| 31/08/2023 | 6317 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | | 195,60 |
| 31/08/2023 | 6318 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 200,30 | |
| 31/08/2023 | 6318 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 200,30 |
| 31/08/2023 | 6319 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | 2.308,18 | |
| 31/08/2023 | 6319 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 2.308,18 |
| 31/08/2023 | 6843 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7290 DE RVR LOG LTDA | 570,00 | |
| 31/08/2023 | 6843 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7290 DE RVR LOG LTDA | | 570,00 |
| 31/08/2023 | 6844 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7296 DE RVR LOG LTDA | 227,27 | |
| 31/08/2023 | 6844 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7296 DE RVR LOG LTDA | | 227,27 |
| 31/08/2023 | 6845 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 1034 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 12.450,00 | |
| 1/08/2023 | 6845 | 2.1.3.01.0151 | JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 1034 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 12.450,00 |
| 31/08/2023 | 6846 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 112645 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12,32 | |
| 31/08/2023 | 6846 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 112645 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 12,32 |
| 31/08/2023 | 6935 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A KOHLER TINTURARIA LTDA NF 36163 | 174,25 | |
| 31/08/2023 | 6935 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A KOHLER TINTURARIA LTDA NF 36163 | | 174,25 |
| 31/08/2023 | 6936 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOCIMAR CARDOSO CORREIA NF 36164 | 151,65 | |
| 31/08/2023 | 6936 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOCIMAR CARDOSO CORREIA NF 36164 | | 151,65 |
| 31/08/2023 | 7101 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LADAINHA MG 36083 | 680,00 | |
| 31/08/2023 | 7101 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LADAINHA MG 36083 | | 680,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 45.730,91 | 45.730,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0251
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0300007/2024
Fls 2
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 45.730,91 | 45.730,91 |
| 31/08/2023 | 7102 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 36084 | 4.275,00 | |
| 31/08/2023 | 7102 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 36084 | | 4.275,00 |
| 31/08/2023 | 7103 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | 3.000,00 | |
| 31/08/2023 | 7103 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS | | 3.000,00 |
| 31/08/2023 | 7203 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUCAS FRANCO DE CARVALHO NF 36166 | 598,90 | |
| 31/08/2023 | 7203 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUCAS FRANCO DE CARVALHO NF 36166 | | 598,90 |
| 31/08/2023 | 7204 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BEATRIZ PRADO SOLE NF 36168 | 744,80 | |
| 31/08/2023 | 7204 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BEATRIZ PRADO SOLE NF 36168 | | 744,80 |
| 31/08/2023 | 7205 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOSIMAR CARNEIRO GONCALVES NF 36169 | 984,40 | |
| /08/2023 | 7205 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOSIMAR CARNEIRO GONCALVES NF 36169 | | 984,40 |
| 31/08/2023 | 7206 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NELSON OLIVEIRA NF 36170 | 939,80 | |
| 31/08/2023 | 7206 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NELSON OLIVEIRA NF 36170 | | 939,80 |
| 31/08/2023 | 7385 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | 0,12 | |
| 31/08/2023 | 7385 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | | 0,12 |
| 31/08/2023 | 7389 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 378,09 | |
| 31/08/2023 | 7389 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 378,09 |
| 31/08/2023 | 7391 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 11.927,35 | |
| 31/08/2023 | 7391 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 11.927,35 |
| 31/08/2023 | 7808 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,04 |
| 31/08/2023 | 7808 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 | |
| 31/08/2023 | 7837 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 08/2023 | 28,82 | |
| 31/08/2023 | 7837 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 08/2023 | | 28,82 |
| 31/08/2023 | 7838 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 SIMPLES MÊS 08/2023 | 27.317,09 | |
| 31/08/2023 | 7838 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 SIMPLES MÊS 08/2023 | | 27.317,09 |
| 1/08/2023 | 7886 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 147,62 | |
| 31/08/2023 | 7886 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 147,62 |
| 31/08/2023 | 7887 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 11,81 | |
| 31/08/2023 | 7887 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 11,81 |
| 31/08/2023 | 7888 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 110,86 | |
| 31/08/2023 | 7888 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | 110,86 |
| 31/08/2023 | 7889 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 8,87 | |
| 31/08/2023 | 7889 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13° SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 8,87 |
| 31/08/2023 | 7890 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 846,60 | |
| 31/08/2023 | 7890 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 846,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 97.051,08 | 97.051,08 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0252
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fl. Luis
Fl.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 97.051,08 | 97.051,08 |
| 31/08/2023 | 7891 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 188,39 | |
| 31/08/2023 | 7891 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 188,39 |
| 31/08/2023 | 7892 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | 821,11 | |
| 31/08/2023 | 7892 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | | 821,11 |
| 31/08/2023 | 7893 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | 65,68 | |
| 31/08/2023 | 7893 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | | 65,68 |
| 31/08/2023 | 7894 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 3.710,90 | |
| 31/08/2023 | 7894 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 3.710,90 |
| 31/08/2023 | 7895 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 273,40 | |
| 31/08/2023 | 7895 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 273,40 |
| 31/08/2023 | 7896 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 552,30 | |
| 31/08/2023 | 7896 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 552,30 |
| 31/08/2023 | 7897 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 44,18 | |
| 31/08/2023 | 7897 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 44,18 |
| 31/08/2023 | 7898 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR S/ FÉRIAS | 394,29 | |
| 31/08/2023 | 7898 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR S/ FÉRIAS | | 394,29 |
| 31/08/2023 | 7902 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 08/2023 | 2.967,47 | |
| 31/08/2023 | 7902 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 08/2023 | | 2.967,47 |
| 31/08/2023 | 7903 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO MÊS 08/2023 | 1.353,67 | |
| 31/08/2023 | 7903 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO MÊS 08/2023 | | 1.353,67 |
| 31/08/2023 | 7906 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A 112645 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12,32 | |
| 31/08/2023 | 7906 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A 112645 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 12,32 |
| 31/08/2023 | 8933 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 31/08/2023 | 8933 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| 31/08/2023 | 8934 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 31/08/2023 | 8934 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 31/08/2023 | 8935 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 101,24 | |
| 31/08/2023 | 8935 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 101,24 |
| 31/08/2023 | 8936 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 31/08/2023 | 8936 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 31/08/2023 | 12143 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | 3,49 | |
| 31/08/2023 | 12143 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | | 3,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 107.632,64 | 107.632,64 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.074.012,71 | 1.074.012,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0253
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 01000003/2024
Fls. 253
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 7211 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORJ MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA NF 116730/ EMPRESTIMO ORTHOVIDA | 2.242,96 | |
| 01/09/2023 | 7211 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORJ MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA NF 116730/ EMPRESTIMO ORTHOVIDA | | 2.242,96 |
| 01/09/2023 | 7333 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35978 | 3.998,00 | |
| 01/09/2023 | 7333 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35978 | | 3.998,00 |
| 01/09/2023 | 7334 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 35972 | 24.650,50 | |
| 01/09/2023 | 7334 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 35972 | | 24.650,50 |
| 01/09/2023 | 7335 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 MUNICÍPIO DE GUAÍRA(PR) 36050 | 1.488,00 | |
| 01/09/2023 | 7335 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 MUNICÍPIO DE GUAÍRA(PR) 36050 | | 1.488,00 |
| 01/09/2023 | 7336 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 OLIST | 428,96 | |
| 01/09/2023 | 7336 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45170 OLIST | | 428,96 |
| 01/09/2023 | 7549 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7364 DE RVR LOG LTDA | 400,00 | |
| 01/09/2023 | 7549 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7364 DE RVR LOG LTDA | | 400,00 |
| 01/09/2023 | 7550 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 89358 DE ALUTEC IND. E COM. LTDA | 2.402,57 | |
| 01/09/2023 | 7550 | 2.1.3.01.0285 | ALUTEC IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE NF 89358 DE ALUTEC IND. E COM. LTDA | | 2.402,57 |
| 01/09/2023 | 7682 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE MAXIMILIANO DA SILVA NF 36171 | 345,88 | |
| 01/09/2023 | 7682 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE MAXIMILIANO DA SILVA NF 36171 | | 345,88 |
| 01/09/2023 | 10955 | 2.1.3.01.0285 | ALUTEC IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALUTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 89358 | 2.402,57 | |
| 01/09/2023 | 10955 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ALUTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 89358 | | 2.402,57 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.359,44 | 38.359,44 |
| 02/09/2023 | 7551 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 447415796 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| 02/09/2023 | 7551 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE NF 447415796 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| 02/09/2023 | 7908 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 447415796 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 19,00 | |
| 02/09/2023 | 7908 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 447415796 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | | 19,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38,00 | 38,00 |
| 03/09/2023 | 7552 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 26550261 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 3,49 | |
| 03/09/2023 | 7552 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 26550261 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 3,49 |
| 03/09/2023 | 7553 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 26594923 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 5,50 | |
| 03/09/2023 | 7553 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 26594923 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 5,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8,99 | 8,99 |
| 04/09/2023 | 7212 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 47217 | 9,79 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9,79 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls. 2056

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9,79 | |
| 04/09/2023 | 7212 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 47217 | | 9,79 |
| 04/09/2023 | 7213 | 2.1.3.01.0259 | TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | 2.163,00 | |
| 04/09/2023 | 7213 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | | 2.163,00 |
| 04/09/2023 | 7214 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44400 | 102,73 | |
| 04/09/2023 | 7214 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44400 | | 102,73 |
| 04/09/2023 | 7215 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 42336 | 18,13 | |
| 04/09/2023 | 7215 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 42336 | | 18,13 |
| 04/09/2023 | 7216 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 42861 | 60,00 | |
| 04/09/2023 | 7216 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 42861 | | 60,00 |
| 04/09/2023 | 7217 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42768 | 580,00 | |
| 04/09/2023 | 7217 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42768 | | 580,00 |
| 04/09/2023 | 7218 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42879 | 1.620,00 | |
| 04/09/2023 | 7218 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42879 | | 1.620,00 |
| 04/09/2023 | 7219 | 2.1.3.01.0257 | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORFERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA 211533 | 594,04 | |
| 04/09/2023 | 7219 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORFERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA 211533 | | 594,04 |
| 04/09/2023 | 7220 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44318 | 43,50 | |
| 04/09/2023 | 7220 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44318 | | 43,50 |
| 04/09/2023 | 7221 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 7041 | 733,34 | |
| 04/09/2023 | 7221 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 7041 | | 733,34 |
| 04/09/2023 | 7222 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19340337 | 625,95 | |
| 04/09/2023 | 7222 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19340337 | | 625,95 |
| 04/09/2023 | 7223 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 43957 | 40,27 | |
| 04/09/2023 | 7223 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 43957 | | 40,27 |
| 04/09/2023 | 7224 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44366 | 178,49 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.769,24 | 6.590,75 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0255
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2024

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.769,24 | 6.590,75 |
| 04/09/2023 | 7224 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44366 | | 178,49 |
| 04/09/2023 | 7225 | 2.1.3.01.0258 | AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAFRENTE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI 21618 | 573,09 | |
| 04/09/2023 | 7225 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAFRENTE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI 21618 | | 573,09 |
| 04/09/2023 | 7226 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORNAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 18442 | 3.428,80 | |
| 04/09/2023 | 7226 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORNAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 18442 | | 3.428,80 |
| 04/09/2023 | 7227 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO MARIA E JOSÉ III(COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M.R LTDA NF 171579 / EMPRESTIMO ORTHOVIDA | 3.576,92 | |
| 04/09/2023 | 7227 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO MARIA E JOSÉ III(COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M.R LTDA NF 171579 / EMPRESTIMO ORTHOVIDA | | 3.576,92 |
| /09/2023 | 7337 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 04/09/2023 HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A(MAGAZINE LUIZA) | 72,86 | |
| 04/09/2023 | 7337 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 04/09/2023 HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A(MAGAZINE LUIZA) | | 72,86 |
| 04/09/2023 | 7338 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45173 MUNICÍPIO DE VIÇOSA(MG) 36022 / 36023 / 36059 / 36060 / 36061 / 36062 | 7.800,00 | |
| 04/09/2023 | 7338 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45173 MUNICÍPIO DE VIÇOSA(MG) 36022 / 36023 / 36059 / 36060 / 36061 / 36062 | | 7.800,00 |
| 04/09/2023 | 7554 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 32625 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 20,42 | |
| 04/09/2023 | 7554 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REFERENTE NF 32625 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 20,42 |
| 04/09/2023 | 7555 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 18442 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 3.428,80 | |
| 04/09/2023 | 7555 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 18442 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 3.428,80 |
| 04/09/2023 | 7556 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 266 DE LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | 1.727,00 | |
| 04/09/2023 | 7556 | 2.1.3.01.0139 | LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 266 DE LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | | 1.727,00 |
| 04/09/2023 | 7683 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO ROBERTO ESTEVES COLEN NF 36172 | 223,58 | |
| 04/09/2023 | 7683 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO ROBERTO ESTEVES COLEN NF 36172 | | 223,58 |
| /09/2023 | 7684 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FABRINE SOARES NF 36173 | 189,35 | |
| 04/09/2023 | 7684 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FABRINE SOARES NF 36173 | | 189,35 |
| 04/09/2023 | 7685 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA NF 36174 | 6.960,00 | |
| 04/09/2023 | 7685 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA NF 36174 | | 6.960,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.770,06 | 34.770,06 |
| 05/09/2023 | 7228 | 2.1.3.01.0278 | APOIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAPOIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 2397 | 2.730,01 | |
| 05/09/2023 | 7339 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45174 VIA VAREJO S/A | 175,05 | |
| 05/09/2023 | 7339 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45174 VIA VAREJO S/A | | 175,05 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.905,06 | 175,05 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
TOC 0106008 6/2024
Fl. 2 452
Fls

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.905,06 | 175,05 |
| 05/09/2023 | 7557 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36182 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 1.333,00 | |
| 05/09/2023 | 7557 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36182 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | | 1.333,00 |
| 05/09/2023 | 7558 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 44366 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 178,49 | |
| 05/09/2023 | 7558 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 44366 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 178,49 |
| 05/09/2023 | 7559 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 44400 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 102,73 | |
| 05/09/2023 | 7559 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 44400 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 102,73 |
| 05/09/2023 | 7560 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 44318 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 43,50 | |
| 05/09/2023 | 7560 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 44318 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 43,50 |
| 05/09/2023 | 7561 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 42336 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,13 | |
| 05/09/2023 | 7561 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 42336 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,13 |
| 05/09/2023 | 7562 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 42861 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 60,00 | |
| 05/09/2023 | 7562 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 42861 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 60,00 |
| 05/09/2023 | 7563 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 43957 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 40,27 | |
| 05/09/2023 | 7563 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 43957 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 40,27 |
| 05/09/2023 | 7564 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 14727510 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 05/09/2023 | 7564 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 14727510 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 05/09/2023 | 7565 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7412 DE RVR LOG LTDA | 130,00 | |
| 05/09/2023 | 7565 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7412 DE RVR LOG LTDA | | 130,00 |
| 05/09/2023 | 7566 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7423 DE RVR LOG LTDA | 154,35 | |
| 05/09/2023 | 7566 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7423 DE RVR LOG LTDA | | 154,35 |
| 05/09/2023 | 7567 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 39296 DE TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | 317,58 | |
| 05/09/2023 | 7567 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 39296 DE TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | | 317,58 |
| 05/09/2023 | 7568 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2397 DE APOIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.730,01 | |
| 05/09/2023 | 7568 | 2.1.3.01.0278 | APOIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2397 DE APOIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 2.730,01 |
| 05/09/2023 | 7569 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 27072 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 1.296,00 | |
| 05/09/2023 | 7569 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE NF 27072 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 1.296,00 |
| 05/09/2023 | 7570 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 7545 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 14.988,40 | |
| 05/09/2023 | 7570 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE NF 7545 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 14.988,40 |
| 05/09/2023 | 7686 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ABA INCLUSIVE JUNDIAI REABILITACOES LTDA NF 36175 | 233,91 | |
| 05/09/2023 | 7686 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ABA INCLUSIVE JUNDIAI REABILITACOES LTDA NF 36175 | | 233,91 |
| 05/09/2023 | 7687 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HEBERSON ANTONIO DE LORENA NEIA (BINHO MECANICO) NF 36177 | 196,87 | |
| 05/09/2023 | 7687 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HEBERSON ANTONIO DE LORENA NEIA (BINHO MECANICO) NF 36177 | | 196,87 |
| 05/09/2023 | 7688 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36178 | 2.607,28 | |
| 05/09/2023 | 7688 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36178 | | 2.607,28 |
| | | | | TRANSPORTE | 27.478,48 | 24.748,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0210690/2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 27.478,48 | 24.748,47 |
| 05/09/2023 | 7689 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIANA MAIA NF 36179 | 627,90 | |
| 05/09/2023 | 7689 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIANA MAIA NF 36179 | | 627,90 |
| 05/09/2023 | 7690 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE COLOMBO NF 36180 | 7.703,70 | |
| 05/09/2023 | 7690 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE COLOMBO NF 36180 | | 7.703,70 |
| 05/09/2023 | 7691 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO NF 36181 | 1.333,00 | |
| 05/09/2023 | 7691 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO NF 36181 | | 1.333,00 |
| 05/09/2023 | 7789 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14727510 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 05/09/2023 | 7789 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 14727510 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 05/09/2023 | 7228 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAPOIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 2397 | | 2.730,00 |
| 05/09/2023 | 7228 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO FORNECEDORAPOIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 2397 | | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.285,98 | 37.285,98 |
| 06/09/2023 | 7208 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA TODO BRASIL TRANSPORTES 36088 | 306,81 | |
| 06/09/2023 | 7208 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA TODO BRASIL TRANSPORTES 36088 | | 306,81 |
| 06/09/2023 | 7229 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 13.865,71 |
| 06/09/2023 | 7230 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.174,80 | |
| 06/09/2023 | 7230 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.174,80 |
| 06/09/2023 | 7231 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORARVR LOG LTDA 36111 / 36138 / 36126 | 657,23 | |
| 06/09/2023 | 7231 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORARVR LOG LTDA 36111 / 36138 / 36126 | | 657,23 |
| 06/09/2023 | 7232 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | 106,42 | |
| 06/09/2023 | 7232 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | | 106,42 |
| 06/09/2023 | 7233 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 36110 | | 661,31 |
| 06/09/2023 | 7234 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | 1.468,56 | |
| 06/09/2023 | 7234 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS | | 1.468,56 |
| 06/09/2023 | 7235 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 27,38 | |
| 06/09/2023 | 7235 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 27,38 |
| 06/09/2023 | 7236 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 26,77 | |
| 06/09/2023 | 7236 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 26,77 |
| 06/09/2023 | 7237 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 73,35 | |
| 06/09/2023 | 7237 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 73,35 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.841,32 | 18.368,34 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls 0106 2024
Fls 2454
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.841,32 | 18.368,34 |
| 06/09/2023 | 7328 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 306,81 | |
| 06/09/2023 | 7328 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 306,81 |
| 06/09/2023 | 7340 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 06/09/2023 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35955 | 1.220,00 | |
| 06/09/2023 | 7340 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 06/09/2023 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35955 | | 1.220,00 |
| 06/09/2023 | 7341 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 06/09/2023 COMANDO DA 4° REGIÃO MILITAR - BH 36090 | 2.947,14 | |
| 06/09/2023 | 7341 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 06/09/2023 COMANDO DA 4° REGIÃO MILITAR - BH 36090 | | 2.947,14 |
| 06/09/2023 | 7571 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 118884 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 06/09/2023 | 7571 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE NF 118884 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 06/09/2023 | 7572 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1314843 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19,80 | |
| 06/09/2023 | 7572 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 1314843 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | | 19,80 |
| [illegible]09/2023 | 7573 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 115462 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 50,00 | |
| 06/09/2023 | 7573 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 115462 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 50,00 |
| 06/09/2023 | 7574 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 323798 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 88,33 | |
| 06/09/2023 | 7574 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR REFERENTE NF 323798 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 88,33 |
| 06/09/2023 | 7575 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 12279 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 1.250,48 | |
| 06/09/2023 | 7575 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 12279 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | | 1.250,48 |
| 06/09/2023 | 7692 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RONALDO PINHEIRO PEREZ NF 36183 | 169,52 | |
| 06/09/2023 | 7692 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RONALDO PINHEIRO PEREZ NF 36183 | | 169,52 |
| 06/09/2023 | 7693 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE NF 36184 | 234,00 | |
| 06/09/2023 | 7693 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE NF 36184 | | 234,00 |
| 06/09/2023 | 7901 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA | 2,00 | |
| 06/09/2023 | 7901 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA | | 2,00 |
| 06/09/2023 | 7229 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESA DE SALARIO | 2.320,89 | |
| 06/09/2023 | 7229 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023 | 11.544,82 | |
| [illegible]/09/2023 | 7233 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 36110 | 658,32 | |
| 06/09/2023 | 7233 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 36110 | 2,99 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.756,42 | 24.756,42 |
| 07/09/2023 | 7238 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORPOSTO CARAMUJO 106145 | 1.188,54 | |
| 07/09/2023 | 7238 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORPOSTO CARAMUJO 106145 | | 1.188,54 |
| 07/09/2023 | 7576 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 28232748 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 46,45 | |
| 07/09/2023 | 7576 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 28232748 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 46,45 |
| 07/09/2023 | 7577 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 106145 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | 1.188,54 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.423,53 | 1.234,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Insc. 01000024/2024
Fls. 245
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.423,53 | 1.234,99 |
| 07/09/2023 | 7577 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 106145 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | | 1.188,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.423,53 | 2.423,53 |
| 08/09/2023 | 7239 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORR J A DA SILVA EIRELI(AUTO POSTO SÃO FRANCISCO II) 128 | | 3.565,52 |
| 08/09/2023 | 7240 | 2.1.3.01.0277 | AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO FAZENDINHA LTDA 16667 | 1.454,10 | |
| 08/09/2023 | 7240 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO FAZENDINHA LTDA 16667 | | 1.454,10 |
| 08/09/2023 | 7241 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 08/09/2023 | 7241 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 08/09/2023 | 7242 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| /09/2023 | 7242 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 08/09/2023 | 7342 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45177 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA(PB) 36119 | 7.796,00 | |
| 08/09/2023 | 7342 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45177 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA(PB) 36119 | | 7.796,00 |
| 08/09/2023 | 7578 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 47217 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 9,79 | |
| 08/09/2023 | 7578 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 47217 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 9,79 |
| 08/09/2023 | 7579 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 61626 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 57,00 | |
| 08/09/2023 | 7579 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 61626 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 57,00 |
| 08/09/2023 | 7580 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 115529 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 235,00 | |
| 08/09/2023 | 7580 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 115529 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 235,00 |
| 08/09/2023 | 7581 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 16667 DE AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP | 1.454,10 | |
| 08/09/2023 | 7581 | 2.1.3.01.0277 | AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE NF 16667 DE AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP | | 1.454,10 |
| 08/09/2023 | 7582 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 128 DE R J A DA SILVA EIRELI | 3.565,51 | |
| 08/09/2023 | 7582 | 2.1.3.01.0275 | R J A DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE NF 128 DE R J A DA SILVA EIRELI | | 3.565,51 |
| 8/09/2023 | 7583 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2207 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 57,43 | |
| 08/09/2023 | 7583 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2207 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 57,43 |
| 08/09/2023 | 7584 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2207 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 88,67 | |
| 08/09/2023 | 7584 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2207 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 88,67 |
| 08/09/2023 | 7585 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2208 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 20,75 | |
| 08/09/2023 | 7585 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2208 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 20,75 |
| 08/09/2023 | 7586 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2208 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 57,43 | |
| 08/09/2023 | 7586 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2208 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 57,43 |
| 08/09/2023 | 7587 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 98274 DE MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 3.601,84 | |
| | | | | TRANSPORTE | 24.397,62 | 24.361,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls 0106007 /2024
Fls 1453
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 24.397,62 | 24.361,30 |
| 08/09/2023 | 7587 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 98274 DE MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 3.601,84 |
| 08/09/2023 | 7694 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO UNFER PARABONI NF 36185 | 154,75 | |
| 08/09/2023 | 7694 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO UNFER PARABONI NF 36185 | | 154,75 |
| 08/09/2023 | 7695 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR NF 36186 | 22.692,00 | |
| 08/09/2023 | 7695 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR NF 36186 | | 22.692,00 |
| 08/09/2023 | 7696 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO MACHADO NF 36187 | 1.198,40 | |
| 08/09/2023 | 7696 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO MACHADO NF 36187 | | 1.198,40 |
| 08/09/2023 | 7697 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO MACHADO NF 36188 | 599,20 | |
| 08/09/2023 | 7697 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO MACHADO NF 36188 | | 599,20 |
| 08/09/2023 | 7698 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO MACHADO NF 36189 | 1.797,60 | |
| 08/09/2023 | 7698 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO MACHADO NF 36189 | | 1.797,60 |
| 08/09/2023 | 7239 | 2.1.3.01.0275 | R J A DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORR J A DA SILVA EIRELI(AUTO POSTO SÃO FRANCISCO II) 128 | 3.565,51 | |
| 08/09/2023 | 7239 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JUROS S/ R J A DA SILVA EIRELI(AUTO POSTO SÃO FRANCISCO II) 128 | 0,01 | |
| 08/09/2023 | 10954 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MCASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 98274 | 3.601,84 | |
| 08/09/2023 | 10954 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MCASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 98274 | | 3.601,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.006,93 | 58.006,93 |
| 09/09/2023 | 7699 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36190 | 13.500,00 | |
| 09/09/2023 | 7699 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36190 | | 13.500,00 |
| 09/09/2023 | 7700 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36191 | 3.600,00 | |
| 09/09/2023 | 7700 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36191 | | 3.600,00 |
| 09/09/2023 | 7701 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36192 | 7.200,00 | |
| 09/09/2023 | 7701 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36192 | | 7.200,00 |
| /09/2023 | 7702 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS NF 36193 | 1.614,19 | |
| 09/09/2023 | 7702 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS NF 36193 | | 1.614,19 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.914,19 | 25.914,19 |
| 10/09/2023 | 7243 | 2.1.3.01.0289 | MANENTI E MANENTI LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMANENTI E MANENTI LTDA 500067 | 1.571,30 | |
| 10/09/2023 | 7243 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMANENTI E MANENTI LTDA 500067 | | 1.571,30 |
| 10/09/2023 | 7588 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 500067 DE MANENTI E MANENTI LTDA | 1.571,30 | |
| 10/09/2023 | 7588 | 2.1.3.01.0289 | MANENTI E MANENTI LTDA | VALOR REFERENTE NF 500067 DE MANENTI E MANENTI LTDA | | 1.571,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.142,60 | 3.142,60 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0261
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2024
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 7244 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2207 / 2208 | 224,28 | |
| 11/09/2023 | 7244 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2207 / 2208 | | 224,28 |
| 11/09/2023 | 7245 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.500,00 | |
| 11/09/2023 | 7245 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.500,00 |
| 11/09/2023 | 7246 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.254,00 | |
| 11/09/2023 | 7246 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.254,00 |
| 11/09/2023 | 7247 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 751,00 | |
| 11/09/2023 | 7247 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 751,00 |
| 11/09/2023 | 7248 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORONNET TECNOLOGIA LTDA 1073648 - 1559195 - 1039898 - 1040761 - 1043856 | | 99,90 |
| 11/09/2023 | 7249 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 50224 | 65,46 | |
| 11/09/2023 | 7249 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 50224 | | 65,46 |
| 11/09/2023 | 7250 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 50782 | 35,03 | |
| 11/09/2023 | 7250 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 50782 | | 35,03 |
| 11/09/2023 | 7251 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 51590 | 45,30 | |
| 11/09/2023 | 7251 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 51590 | | 45,30 |
| 11/09/2023 | 7252 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 50029 | 75,00 | |
| 11/09/2023 | 7252 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 50029 | | 75,00 |
| 11/09/2023 | 7253 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORATODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 36102 | 143,05 | |
| 11/09/2023 | 7253 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORATODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 36102 | | 143,05 |
| 11/09/2023 | 7254 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 934654 | 87,66 | |
| 11/09/2023 | 7254 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 934654 | | 87,66 |
| 11/09/2023 | 7255 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 51431 | 52,65 | |
| 11/09/2023 | 7255 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 51431 | | 52,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.233,43 | 6.333,33 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU
Fls 010600 /2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.233,43 | 6.333,33 |
| 11/09/2023 | 7256 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19367481 | 885,23 | |
| 11/09/2023 | 7256 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19367481 | | 885,23 |
| 11/09/2023 | 7257 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42879 | 1.620,00 | |
| 11/09/2023 | 7257 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORC & L COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 42879 | | 1.620,00 |
| 11/09/2023 | 7258 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORD.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118884 | 100,00 | |
| 11/09/2023 | 7258 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORD.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118884 | | 100,00 |
| 11/09/2023 | 7259 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000014681 | 472,68 | |
| 11/09/2023 | 7259 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000014681 | | 472,68 |
| 11/09/2023 | 7260 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORAPITANGUI TRANSPORTES 393926 | 100,00 | |
| 11/09/2023 | 7260 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORAPITANGUI TRANSPORTES 393926 | | 100,00 |
| 11/09/2023 | 7261 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA 65769 | 1.086,00 | |
| 11/09/2023 | 7261 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA 65769 | | 1.086,00 |
| 11/09/2023 | 7262 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCOMERCIAL GALA LTDA 22390 | 535,39 | |
| 11/09/2023 | 7262 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCOMERCIAL GALA LTDA 22390 | | 535,39 |
| 11/09/2023 | 7263 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RECISÃO GABRIEL LOPES RODRIGUES | 85,16 | |
| 11/09/2023 | 7263 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RECISÃO GABRIEL LOPES RODRIGUES | | 85,16 |
| 11/09/2023 | 7264 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCANUTO & KOTINSKI LTDA. 3135 | 2.195,61 | |
| 11/09/2023 | 7264 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCANUTO & KOTINSKI LTDA. 3135 | | 2.195,61 |
| 11/09/2023 | 7265 | 2.1.3.01.0288 | AUTO POSTO BACABA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO BACABA LTDA 30447 | 1.494,31 | |
| 11/09/2023 | 7265 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO BACABA LTDA 30447 | | 1.494,31 |
| 11/09/2023 | 7343 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45180 OLIST | 729,08 | |
| 11/09/2023 | 7343 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45180 OLIST | | 729,08 |
| 11/09/2023 | 7344 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS BARRAS(SC) 36068 | 1.729,80 | |
| 11/09/2023 | 7344 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS BARRAS(SC) 36068 | | 1.729,80 |
| 11/09/2023 | 7589 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 15160292 DE EBAZARCOMBR LTDA | 76,79 | |
| 11/09/2023 | 7589 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 15160292 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 76,79 |
| | | | | TRANSPORTE | 17.343,48 | 17.443,38 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0263
Número livro: 0007

BURITICUPU
Data: 07/06/2024
Fls. 263
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 17.343,48 | 17.443,38 |
| 11/09/2023 | 7590 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 15173199 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 11/09/2023 | 7590 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 15173199 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 11/09/2023 | 7591 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 115555 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 167,20 | |
| 11/09/2023 | 7591 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 115555 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 167,20 |
| 11/09/2023 | 7592 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62870 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 792,00 | |
| 11/09/2023 | 7592 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62870 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 792,00 |
| 11/09/2023 | 7593 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62871 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 396,00 | |
| 11/09/2023 | 7593 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62871 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 396,00 |
| 11/09/2023 | 7594 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62872 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 1.485,00 | |
| 11/09/2023 | 7594 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62872 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 1.485,00 |
| 11/09/2023 | 7595 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62873 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 177,56 | |
| /09/2023 | 7595 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62873 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 177,56 |
| 11/09/2023 | 7596 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62874 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 847,41 | |
| 11/09/2023 | 7596 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62874 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 847,41 |
| 11/09/2023 | 7597 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62887 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 1.161,59 | |
| 11/09/2023 | 7597 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62887 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 1.161,59 |
| 11/09/2023 | 7598 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62889 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 417,99 | |
| 11/09/2023 | 7598 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62889 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 417,99 |
| 11/09/2023 | 7599 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62890 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 230,97 | |
| 11/09/2023 | 7599 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62890 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 230,97 |
| 11/09/2023 | 7600 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62891 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 131,82 | |
| 11/09/2023 | 7600 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62891 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 131,82 |
| 11/09/2023 | 7601 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62892 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 65,91 | |
| 11/09/2023 | 7601 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62892 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 65,91 |
| 11/09/2023 | 7602 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62893 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 136,40 | |
| 11/09/2023 | 7602 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62893 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 136,40 |
| 1/09/2023 | 7603 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62894 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 197,74 | |
| 11/09/2023 | 7603 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62894 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 197,74 |
| 11/09/2023 | 7604 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62895 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 110,00 | |
| 11/09/2023 | 7604 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62895 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 110,00 |
| 11/09/2023 | 7605 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62896 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 479,01 | |
| 11/09/2023 | 7605 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62896 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 479,01 |
| 11/09/2023 | 7606 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 62897 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 189,72 | |
| 11/09/2023 | 7606 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 62897 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 189,72 |
| 11/09/2023 | 7607 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 30447 DE AUTO POSTO BACABA LTDA | 1.494,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 25.967,01 | 24.572,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 07606003/2024
Fls. 2466
Rubrica:

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.967,01 | 24.572,60 |
| 11/09/2023 | 7607 | 2.1.3.01.0288 | AUTO POSTO BACABA LTDA | VALOR REFERENTE NF 30447 DE AUTO POSTO BACABA LTDA | | 1.494,31 |
| 11/09/2023 | 7608 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 19523 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 1.860,05 | |
| 11/09/2023 | 7608 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 19523 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 1.860,05 |
| 11/09/2023 | 7703 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUIS FERNANDO NF 36194 | 139,80 | |
| 11/09/2023 | 7703 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUIS FERNANDO NF 36194 | | 139,80 |
| 11/09/2023 | 7704 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HELIO ALESSANDRO PEREIRA NF 36195 | 59,99 | |
| 11/09/2023 | 7704 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HELIO ALESSANDRO PEREIRA NF 36195 | | 59,99 |
| 11/09/2023 | 7705 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VENICIO BRANQUINHO PEREIRA (CINATAVA) NF 36196 | 216,99 | |
| 11/09/2023 | 7705 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VENICIO BRANQUINHO PEREIRA (CINATAVA) NF 36196 | | 216,99 |
| 11/09/2023 | 7706 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MAUREEN CASSIMIRO PEREIRA (MAUREENCASSIMIROPEREIRA) NF 36197 | 178,38 | |
| 11/09/2023 | 7706 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MAUREEN CASSIMIRO PEREIRA (MAUREENCASSIMIROPEREIRA) NF 36197 | | 178,38 |
| 11/09/2023 | 7707 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLECIR MLIMA NF 36199 | 235,34 | |
| 11/09/2023 | 7707 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLECIR MLIMA NF 36199 | | 235,34 |
| 11/09/2023 | 7708 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS ALBERTO RIBEIRO RUFFATO NF 36200 | 135,71 | |
| 11/09/2023 | 7708 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS ALBERTO RIBEIRO RUFFATO NF 36200 | | 135,71 |
| 11/09/2023 | 7709 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA NF 36202 | 2.099,70 | |
| 11/09/2023 | 7709 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA NF 36202 | | 2.099,70 |
| 11/09/2023 | 7710 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CRUZ ALTA NF 36203 | 3.799,90 | |
| 11/09/2023 | 7710 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CRUZ ALTA NF 36203 | | 3.799,90 |
| 11/09/2023 | 7711 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR NF 36204 | 10.559,94 | |
| 11/09/2023 | 7711 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR NF 36204 | | 10.559,94 |
| 11/09/2023 | 7712 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TUPANCIRETA NF 36205 | 1.240,00 | |
| 11/09/2023 | 7712 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TUPANCIRETA NF 36205 | | 1.240,00 |
| 11/09/2023 | 7713 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA NF 36206 | 1.724,70 | |
| 11/09/2023 | 7713 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA NF 36206 | | 1.724,70 |
| 11/09/2023 | 7714 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36207 | 4.354,60 | |
| 11/09/2023 | 7714 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36207 | | 4.354,60 |
| 11/09/2023 | 7715 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MANDAGUARI NF 36208 | 206,67 | |
| 11/09/2023 | 7715 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MANDAGUARI NF 36208 | | 206,67 |
| 11/09/2023 | 7790 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 15160292 DE EBAZARCOMBR LTDA | 76,79 | |
| 11/09/2023 | 7790 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 15160292 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 76,79 |
| | | | | TRANSPORTE | 52.855,57 | 52.955,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0265
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls
Rubr:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 52.855,57 | 52.955,47 |
| 11/09/2023 | 7791 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 15173199 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 11/09/2023 | 7791 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 15173199 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 11/09/2023 | 7248 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORONNET TECNOLOGIA LTDA 1073648 - 1559195 - 1039898 - 1040761 - 1043856 | 5,50 | |
| 11/09/2023 | 7248 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORONNET TECNOLOGIA LTDA 1073648 - 1559195 - 1039898 - 1040761 - 1043856 | 94,40 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.098,37 | 53.098,37 |
| 12/09/2023 | 7266 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA 22397 | 1.443,96 | |
| 12/09/2023 | 7266 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA 22397 | | 1.443,96 |
| 12/09/2023 | 7345 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA(PR) 36080 | 49,00 | |
| 12/09/2023 | 7345 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA(PR) 36080 | | 49,00 |
| /09/2023 | 7346 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA(RS) 36110 | 5.864,60 | |
| 12/09/2023 | 7346 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA(RS) 36110 | | 5.864,60 |
| 12/09/2023 | 7347 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS(RJ) 35717 - 35754 | 18,00 | |
| 12/09/2023 | 7347 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS(RJ) 35717 - 35754 | | 18,00 |
| 12/09/2023 | 7348 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE CANGUÇU(RS) 36053 | 199,00 | |
| 12/09/2023 | 7348 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45181 MUNICÍPIO DE CANGUÇU(RS) 36053 | | 199,00 |
| 12/09/2023 | 7609 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 934654 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 87,66 | |
| 12/09/2023 | 7609 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 934654 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 87,66 |
| 12/09/2023 | 7610 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202314681 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 12/09/2023 | 7610 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 202314681 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| 12/09/2023 | 7611 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202337746 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 38,64 | |
| 12/09/2023 | 7611 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202337746 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 38,64 |
| 12/09/2023 | 7612 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 115616 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 219,00 | |
| /09/2023 | 7612 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 115616 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 219,00 |
| 12/09/2023 | 7613 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19533982 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 487,70 | |
| 12/09/2023 | 7613 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19533982 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 487,70 |
| 12/09/2023 | 7614 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19533982 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 151,01 | |
| 12/09/2023 | 7614 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19533982 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 151,01 |
| 12/09/2023 | 7615 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 22390 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 464,52 | |
| 12/09/2023 | 7615 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 22390 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 464,52 |
| 12/09/2023 | 7616 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 22390 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 70,87 | |
| 12/09/2023 | 7616 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 22390 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 70,87 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.566,64 | 9.566,64 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls. 1062
Rubr.:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.566,64 | 9.566,64 |
| 12/09/2023 | 7617 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 102912 DE QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | 2.110,32 | |
| 12/09/2023 | 7617 | 2.1.3.01.0286 | QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 102912 DE QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | | 2.110,32 |
| 12/09/2023 | 7716 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LEONARDO JORGE RANGEL NF 36209 | 108,64 | |
| 12/09/2023 | 7716 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LEONARDO JORGE RANGEL NF 36209 | | 108,64 |
| 12/09/2023 | 7717 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ACAIACA NF 36210 | 429,90 | |
| 12/09/2023 | 7717 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ACAIACA NF 36210 | | 429,90 |
| 12/09/2023 | 7718 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ACAIACA NF 36211 | 1.289,70 | |
| 12/09/2023 | 7718 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ACAIACA NF 36211 | | 1.289,70 |
| 12/09/2023 | 7719 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36212 | 350,00 | |
| 12/09/2023 | 7719 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36212 | | 350,00 |
| 12/09/2023 | 7720 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36213 | 980,00 | |
| /09/2023 | 7720 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36213 | | 980,00 |
| 12/09/2023 | 7721 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36214 | 140,00 | |
| 12/09/2023 | 7721 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36214 | | 140,00 |
| 12/09/2023 | 7722 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36215 | 280,00 | |
| 12/09/2023 | 7722 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TAUBATE NF 36215 | | 280,00 |
| 12/09/2023 | 7723 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS NF 36216 | 4.815,60 | |
| 12/09/2023 | 7723 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS NF 36216 | | 4.815,60 |
| 12/09/2023 | 7724 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DE VICOSA NF 36217 | 579,15 | |
| 12/09/2023 | 7724 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DE VICOSA NF 36217 | | 579,15 |
| 12/09/2023 | 8926 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE NF 70803807 DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 340,33 | |
| 12/09/2023 | 8926 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR REFERENTE NF 70803807 DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | 340,33 |
| 12/09/2023 | 10113 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A NF 0002397 COMERCIAL GALA LTDA 22397 CESTA DE NATAL | 1.443,96 | |
| 12/09/2023 | 10113 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A NF 0002397 COMERCIAL GALA LTDA 22397 CESTA DE NATAL | | 1.443,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.434,24 | 22.434,24 |
| 3/09/2023 | 7267 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 13/09/2023 | 7267 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 13/09/2023 | 7268 | 2.1.3.01.0281 | AUTO POSTO RDG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO RDG LTDA 64400 | 1.377,00 | |
| 13/09/2023 | 7268 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO RDG LTDA 64400 | | 1.377,00 |
| 13/09/2023 | 7269 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORUNIMED CURVELO 202335379 | 384,11 | |
| 13/09/2023 | 7269 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORUNIMED CURVELO 202335379 | | 384,11 |
| 13/09/2023 | 7618 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36219 DE LUCAS FRANCO DE CARVALHO | 598,90 | |
| 13/09/2023 | 7618 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36219 DE LUCAS FRANCO DE CARVALHO | | 598,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.360,01 | 5.360,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 2463
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.360,01 | 5.360,01 |
| 13/09/2023 | 7619 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 50029 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 75,00 | |
| 13/09/2023 | 7619 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 50029 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 75,00 |
| 13/09/2023 | 7620 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 50224 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 65,46 | |
| 13/09/2023 | 7620 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 50224 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 65,46 |
| 13/09/2023 | 7621 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 50782 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 35,03 | |
| 13/09/2023 | 7621 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 50782 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 35,03 |
| 13/09/2023 | 7622 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2100 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 13/09/2023 | 7622 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2100 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 13/09/2023 | 7623 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3135 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | 2.195,61 | |
| 13/09/2023 | 7623 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | VALOR REFERENTE NF 3135 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | | 2.195,61 |
| 13/09/2023 | 7624 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 64400 DE AUTO POSTO RDG LTDA | 1.377,00 | |
| /09/2023 | 7624 | 2.1.3.01.0281 | AUTO POSTO RDG LTDA | VALOR REFERENTE NF 64400 DE AUTO POSTO RDG LTDA | | 1.377,00 |
| 13/09/2023 | 7625 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 65769 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | 1.086,00 | |
| 13/09/2023 | 7625 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 65769 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | | 1.086,00 |
| 13/09/2023 | 7725 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ NF 36218 | 4.405,50 | |
| 13/09/2023 | 7725 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ NF 36218 | | 4.405,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.634,61 | 14.634,61 |
| 14/09/2023 | 7270 | 2.1.3.01.0282 | GV PNEUS E SERVICOS S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A 162423 | 4.483,72 | |
| 14/09/2023 | 7270 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A 162423 | | 4.483,72 |
| 14/09/2023 | 7271 | 2.1.3.01.0279 | AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO CARGA PESADA LTDA 14302 | 2.962,31 | |
| 14/09/2023 | 7271 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORAUTO POSTO CARGA PESADA LTDA 14302 | | 2.962,31 |
| 14/09/2023 | 7349 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45183 MUNICÍPIO DE MATINHOS / PR 36143 | 7.850,00 | |
| 14/09/2023 | 7349 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45183 MUNICÍPIO DE MATINHOS / PR 36143 | | 7.850,00 |
| 14/09/2023 | 7350 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45183 MUNICÍPIO DE POÁ(SP) 36131 | 14.911,00 | |
| 1/09/2023 | 7350 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45183 MUNICÍPIO DE POÁ(SP) 36131 | | 14.911,00 |
| 14/09/2023 | 7626 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 51431 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 52,65 | |
| 14/09/2023 | 7626 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 51431 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 52,65 |
| 14/09/2023 | 7627 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 51590 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 45,30 | |
| 14/09/2023 | 7627 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 51590 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 45,30 |
| 14/09/2023 | 7628 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 14302 DE AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA | 2.962,31 | |
| 14/09/2023 | 7628 | 2.1.3.01.0279 | AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA | VALOR REFERENTE NF 14302 DE AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA | | 2.962,31 |
| 14/09/2023 | 7629 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 162423 DE GV PNEUS E SERVICOS S/A | 4.483,72 | |
| 14/09/2023 | 7629 | 2.1.3.01.0282 | GV PNEUS E SERVICOS S/A | VALOR REFERENTE NF 162423 DE GV PNEUS E SERVICOS S/A | | 4.483,72 |
| | | | | TRANSPORTE | 37.751,01 | 37.751,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
0100002/2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 37.751,01 | 37.751,01 |
| 14/09/2023 | 7726 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU NF 36220 | 5.326,20 | |
| 14/09/2023 | 7726 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU NF 36220 | | 5.326,20 |
| 14/09/2023 | 7727 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL DR JOSE DA ROCHA FURTADO NF 36221 | 4.999,60 | |
| 14/09/2023 | 7727 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL DR JOSE DA ROCHA FURTADO NF 36221 | | 4.999,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.076,81 | 48.076,81 |
| 15/09/2023 | 7209 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA MENSAL | 126,50 | |
| 15/09/2023 | 7209 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA MENSAL | | 126,50 |
| 15/09/2023 | 7272 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 15/09/2023 | 7272 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 15/09/2023 | 7273 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCOMERCIAL GALA LTDA 22465 | 401,10 | |
| /09/2023 | 7273 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCOMERCIAL GALA LTDA 22465 | | 401,10 |
| 15/09/2023 | 7274 | 2.1.3.01.0255 | ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORALBERTO F. G. DE FREITAS LTDA(CASA DO FAZENDEIRO) 17997 | 78,90 | |
| 15/09/2023 | 7274 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORALBERTO F. G. DE FREITAS LTDA(CASA DO FAZENDEIRO) 17997 | | 78,90 |
| 15/09/2023 | 7275 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 | |
| 15/09/2023 | 7275 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.000,00 |
| 15/09/2023 | 7329 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 126,50 | |
| 15/09/2023 | 7329 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 126,50 |
| 15/09/2023 | 7351 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 MUNICÍPIO DE MARIALVA( PR) 36036 | 2.599,50 | |
| 15/09/2023 | 7351 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 MUNICÍPIO DE MARIALVA( PR) 36036 | | 2.599,50 |
| 15/09/2023 | 7352 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO(BA) 36128 | 5.025,00 | |
| 15/09/2023 | 7352 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO(BA) 36128 | | 5.025,00 |
| 15/09/2023 | 7353 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - GUAÍRA 36052 | 4.464,00 | |
| 15/09/2023 | 7353 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - GUAÍRA 36052 | | 4.464,00 |
| 15/09/2023 | 7354 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 BOLETO DE COBRANÇA RECEBIDO: CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DA 22º REG. DE SAÚDE DE IVAIPORÃ(PR) 36161 | 1.864,50 | |
| 15/09/2023 | 7354 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45184 BOLETO DE COBRANÇA RECEBIDO: CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DA 22º REG. DE SAÚDE DE IVAIPORÃ(PR) 36161 | | 1.864,50 |
| 15/09/2023 | 7630 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 17997 DE ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | 78,90 | |
| 15/09/2023 | 7630 | 2.1.3.01.0255 | ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 17997 DE ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | | 78,90 |
| 15/09/2023 | 7728 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO NEIVA NF 36222 | 946,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.711,70 | 18.764,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0100000/2024
Fls 2105
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 19.711,70 | 18.764,90 |
| 15/09/2023 | 7728 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO NEIVA NF 36222 | | 946,80 |
| 15/09/2023 | 7729 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 1 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) NF 36223 | 369,00 | |
| 15/09/2023 | 7729 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 1 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) NF 36223 | | 369,00 |
| 15/09/2023 | 7730 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 1 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) NF 36224 | 975,00 | |
| 15/09/2023 | 7730 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 1 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) NF 36224 | | 975,00 |
| 15/09/2023 | 7731 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO-MG NF 36225 | 4.935,00 | |
| 15/09/2023 | 7731 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO-MG NF 36225 | | 4.935,00 |
| 15/09/2023 | 10116 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A NF 00022465 COMERCIAL GALA LTDA CESTA DE NATAL | 401,10 | |
| 15/09/2023 | 10116 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A NF 00022465 COMERCIAL GALA LTDA CESTA DE NATAL | | 401,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.391,80 | 26.391,80 |
| 18/09/2023 | 7276 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 56605 | 17,55 | |
| 18/09/2023 | 7276 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 56605 | | 17,55 |
| 18/09/2023 | 7277 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 57247 | 59,26 | |
| 18/09/2023 | 7277 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 57247 | | 59,26 |
| 18/09/2023 | 7278 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19340337 | 625,94 | |
| 18/09/2023 | 7278 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19340337 | | 625,94 |
| 18/09/2023 | 7279 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 56887 | 15,23 | |
| 18/09/2023 | 7279 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 56887 | | 15,23 |
| 18/09/2023 | 7280 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG 60217919 | 298,43 | |
| 18/09/2023 | 7280 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG 60217919 | | 298,43 |
| 18/09/2023 | 7281 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 937537 | 38,78 | |
| 18/09/2023 | 7281 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 937537 | | 38,78 |
| 18/09/2023 | 7282 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORARVR LOG LTDA 36143 / 36136 / 36145 / 36144 / 36161 / 36113 | 1.853,81 | |
| 18/09/2023 | 7282 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORARVR LOG LTDA 36143 / 36136 / 36145 / 36144 / 36161 / 36113 | | 1.853,81 |
| 18/09/2023 | 7283 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG 60964819 | 7,92 | |
| 18/09/2023 | 7283 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG 60964819 | | 7,92 |
| 18/09/2023 | 7284 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 55942 | 37,95 | |
| 18/09/2023 | 7284 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 55942 | | 37,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.954,87 | 2.954,87 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0100003/2024
Fls. 1466
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.954,87 | 2.954,87 |
| 18/09/2023 | 7285 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE PAGTO NF 102801 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | | 128,27 |
| 18/09/2023 | 7286 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19441955 | 644,16 | |
| 18/09/2023 | 7286 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19441955 | | 644,16 |
| 18/09/2023 | 7287 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA | 2.524,31 | |
| 18/09/2023 | 7287 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA | | 2.524,31 |
| 18/09/2023 | 7288 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA | 313,55 | |
| 18/09/2023 | 7288 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA | | 313,55 |
| 18/09/2023 | 7289 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7545 | 14.988,40 | |
| 18/09/2023 | 7289 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7545 | | 14.988,40 |
| /09/2023 | 7290 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL | 27.317,09 | |
| 18/09/2023 | 7290 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL | | 27.317,09 |
| 18/09/2023 | 7291 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19533982 | 638,71 | |
| 18/09/2023 | 7291 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19533982 | | 638,71 |
| 18/09/2023 | 7292 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS | 1.422,19 | |
| 18/09/2023 | 7292 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS | | 1.422,19 |
| 18/09/2023 | 7293 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 937958 | 39,65 | |
| 18/09/2023 | 7293 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 937958 | | 39,65 |
| 18/09/2023 | 7294 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOFORNECEDORCÓDIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 45119 | 1.556,06 | |
| 18/09/2023 | 7294 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOFORNECEDORCÓDIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 45119 | | 1.556,06 |
| 18/09/2023 | 7295 | 2.1.3.01.0290 | MEINKE&CIA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMEINKE & CIA 11115 | 126,40 | |
| 18/09/2023 | 7295 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMEINKE & CIA 11115 | | 126,40 |
| -8/09/2023 | 7296 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSERGOMED LIMITADA 2023 / 802 | 247,91 | |
| 18/09/2023 | 7296 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSERGOMED LIMITADA 2023 / 802 | | 247,91 |
| 18/09/2023 | 7297 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCOMERCIAL SUPER BOM LTDA 2217 | 80,58 | |
| 18/09/2023 | 7297 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCOMERCIAL SUPER BOM LTDA 2217 | | 80,58 |
| 18/09/2023 | 7298 | 2.1.3.01.0290 | MEINKE&CIA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMEINKE & CIA 11071 | 3.445,10 | |
| 18/09/2023 | 7298 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMEINKE & CIA 11071 | | 3.445,10 |
| 18/09/2023 | 7299 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 18602 | 30,41 | |
| | | | | TRANSPORTE | 56.329,39 | 56.427,25 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0271
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 271
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 56.329,39 | 56.427,25 |
| 18/09/2023 | 7299 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 18602 | | 30,41 |
| 18/09/2023 | 7355 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA - MG 36174 | 6.960,00 | |
| 18/09/2023 | 7355 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA - MG 36174 | | 6.960,00 |
| 18/09/2023 | 7356 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA(PB) 35673 | 19.600,00 | |
| 18/09/2023 | 7356 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA(PB) 35673 | | 19.600,00 |
| 18/09/2023 | 7357 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA(PB) 35673 | 92,12 | |
| 18/09/2023 | 7357 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA(PB) 35673 | | 92,12 |
| 18/09/2023 | 7358 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU - MG 36103 - 36014 - 36105 | 159,00 | |
| 18/09/2023 | 7358 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45187 MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU - MG 36103 - 36014 - 36105 | | 159,00 |
| 18/09/2023 | 7631 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023802 DE ERGOMED LIMITADA | 260,00 | |
| 18/09/2023 | 7631 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE NF 2023802 DE ERGOMED LIMITADA | | 247,91 |
| 18/09/2023 | 7631 | 2.1.4.01.0012 | PIS/ COFINS E CSLL RETIDOS 4,65% A RECOLHER | VALOR REFERENTE CRF NF 2023802 | | 12,09 |
| 18/09/2023 | 7632 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 67391 DE CLEAR SALE S.A. | 155,00 | |
| 18/09/2023 | 7632 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 67391 DE CLEAR SALE S.A. | | 155,00 |
| 18/09/2023 | 7633 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 4937859 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 178,93 | |
| 18/09/2023 | 7633 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 4937859 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 178,93 |
| 18/09/2023 | 7634 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8780716 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 16,57 | |
| 18/09/2023 | 7634 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 8780716 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 16,57 |
| 18/09/2023 | 7635 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 18602 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 30,41 | |
| 18/09/2023 | 7635 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 18602 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 30,41 |
| 18/09/2023 | 7636 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2217 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 80,58 | |
| 18/09/2023 | 7636 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2217 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 80,58 |
| 18/09/2023 | 7637 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 11071 DE MEINKE&CIA | 3.445,10 | |
| 18/09/2023 | 7637 | 2.1.3.01.0290 | MEINKE&CIA | VALOR REFERENTE NF 11071 DE MEINKE&CIA | | 3.445,10 |
| 18/09/2023 | 7732 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MIRIAM NF 36226 | 63,98 | |
| 18/09/2023 | 7732 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MIRIAM NF 36226 | | 63,98 |
| 18/09/2023 | 7733 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALINE FRANCA NF 36227 | 143,61 | |
| 18/09/2023 | 7733 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALINE FRANCA NF 36227 | | 143,61 |
| 18/09/2023 | 7734 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LEYDIANE CRISOSTOMO DA SILVA NF 36228 | 137,86 | |
| 18/09/2023 | 7734 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LEYDIANE CRISOSTOMO DA SILVA NF 36228 | | 137,86 |
| 18/09/2023 | 7735 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARISTELA EVANGELISTA DA SILVA NF 36229 | 316,39 | |
| 18/09/2023 | 7735 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARISTELA EVANGELISTA DA SILVA NF 36229 | | 316,39 |
| | | | | TRANSPORTE | 87.968,94 | 88.097,21 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0272
Número livro: BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 2468
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 87.968,94 | 88.097,21 |
| 18/09/2023 | 7736 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO NF 36230 | 767,37 | |
| 18/09/2023 | 7736 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO NF 36230 | | 767,37 |
| 18/09/2023 | 7737 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCIA MARIA DE SIQUEIRA SIQUEIRA NF 36231 | 147,18 | |
| 18/09/2023 | 7737 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCIA MARIA DE SIQUEIRA SIQUEIRA NF 36231 | | 147,18 |
| 18/09/2023 | 7738 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EM PROFESSORA CELIA PINHEIRO FRANCO APM DA EM PROFESSORA CEL NF 36232 | 411,49 | |
| 18/09/2023 | 7738 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EM PROFESSORA CELIA PINHEIRO FRANCO APM DA EM PROFESSORA CEL NF 36232 | | 411,49 |
| 18/09/2023 | 7739 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LIFLEX DISTRIBUIDORA NF 36233 | 825,50 | |
| 18/09/2023 | 7739 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LIFLEX DISTRIBUIDORA NF 36233 | | 825,50 |
| 18/09/2023 | 7779 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 4937859 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 178,93 | |
| 18/09/2023 | 7779 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF 4937859 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 178,93 |
| [illegible]09/2023 | 7285 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO NF 102801 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 125,28 | |
| 18/09/2023 | 7285 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENT JUROS NF 102801 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA | 2,99 | |
| 18/09/2023 | 7932 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 8780716 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 16,57 | |
| 18/09/2023 | 7932 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 8780716 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 16,57 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.444,25 | 90.444,25 |
| 19/09/2023 | 7300 | 2.1.3.01.0280 | CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCPD ENERGÉTICOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 15423 | 2.230,05 | |
| 19/09/2023 | 7300 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCPD ENERGÉTICOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 15423 | | 2.230,05 |
| 19/09/2023 | 7301 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 877088 | 1.694,19 | |
| 19/09/2023 | 7301 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 877088 | | 1.694,19 |
| 19/09/2023 | 7302 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE SALARIOS DE COLABORADORES | 4.926,00 | |
| 19/09/2023 | 7302 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE SALARIOS DE COLABORADORES | | 4.926,00 |
| [illegible]/09/2023 | 7359 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45188 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA(PR) 36079 | 343,00 | |
| 19/09/2023 | 7359 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45188 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA(PR) 36079 | | 343,00 |
| 19/09/2023 | 7360 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 10.927,75 | |
| 19/09/2023 | 7360 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 10.927,75 |
| 19/09/2023 | 7361 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 19.072,25 | |
| 19/09/2023 | 7361 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 19.072,25 |
| 19/09/2023 | 7638 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023306 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 19/09/2023 | 7638 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023306 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 39.293,24 | 39.293,24 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010000[illegible]/2024
Fls [illegible]
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 39.293,24 | 39.293,24 |
| 19/09/2023 | 7639 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 55942 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 37,95 | |
| 19/09/2023 | 7639 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 55942 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 37,95 |
| 19/09/2023 | 7640 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 56887 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 15,23 | |
| 19/09/2023 | 7640 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 56887 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 15,23 |
| 19/09/2023 | 7641 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 57247 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 59,26 | |
| 19/09/2023 | 7641 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 57247 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 59,26 |
| 19/09/2023 | 7642 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 56605 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 17,55 | |
| 19/09/2023 | 7642 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 56605 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 17,55 |
| 19/09/2023 | 7643 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 937537 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 38,78 | |
| 19/09/2023 | 7643 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 937537 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 38,78 |
| 19/09/2023 | 7644 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| /09/2023 | 7644 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| 19/09/2023 | 7645 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 15423 DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 2.230,05 | |
| 19/09/2023 | 7645 | 2.1.3.01.0280 | CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR REFERENTE NF 15423 DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | | 2.230,05 |
| 19/09/2023 | 7646 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 877088 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 1.694,19 | |
| 19/09/2023 | 7646 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 877088 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 1.694,19 |
| 19/09/2023 | 7740 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALBERTO VAZ NETO NF 36234 | 52,49 | |
| 19/09/2023 | 7740 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALBERTO VAZ NETO NF 36234 | | 52,49 |
| 19/09/2023 | 7741 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO NF 36235 | 1.239,00 | |
| 19/09/2023 | 7741 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO NF 36235 | | 1.239,00 |
| 19/09/2023 | 7742 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36237 | 3.160,00 | |
| 19/09/2023 | 7742 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36237 | | 3.160,00 |
| 19/09/2023 | 10952 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 19/09/2023 | 10952 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.917,04 | 47.917,04 |
| 20/09/2023 | 7303 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/306 | 100,00 | |
| 20/09/2023 | 7303 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/306 | | 100,00 |
| 20/09/2023 | 7304 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 4.000,00 | |
| 20/09/2023 | 7304 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 4.000,00 |
| 20/09/2023 | 7305 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECELAGEM MINASREY LTDA 91630 | 2.626,24 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.726,24 | 4.100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 2078
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.726,24 | 4.100,00 |
| 20/09/2023 | 7305 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORTECELAGEM MINASREY LTDA 91630 | | 2.626,24 |
| 20/09/2023 | 7306 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 20/09/2023 | 7306 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 20/09/2023 | 7362 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45189 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE(RS) 36054 | 797,86 | |
| 20/09/2023 | 7362 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45189 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE(RS) 36054 | | 797,86 |
| 20/09/2023 | 7363 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45189 MUNICÍPIO DE VARGINHA(MG) 36138 | 5.200,00 | |
| 20/09/2023 | 7363 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45189 MUNICÍPIO DE VARGINHA(MG) 36138 | | 5.200,00 |
| 20/09/2023 | 7364 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45189 OLIST | 729,24 | |
| 20/09/2023 | 7364 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45189 OLIST | | 729,24 |
| /09/2023 | 7647 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7713 DE RVR LOG LTDA | 420,00 | |
| 20/09/2023 | 7647 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7713 DE RVR LOG LTDA | | 420,00 |
| 20/09/2023 | 7648 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7714 DE RVR LOG LTDA | 235,00 | |
| 20/09/2023 | 7648 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7714 DE RVR LOG LTDA | | 235,00 |
| 20/09/2023 | 7649 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7715 DE RVR LOG LTDA | 500,00 | |
| 20/09/2023 | 7649 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7715 DE RVR LOG LTDA | | 500,00 |
| 20/09/2023 | 7650 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7716 DE RVR LOG LTDA | 150,00 | |
| 20/09/2023 | 7650 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7716 DE RVR LOG LTDA | | 150,00 |
| 20/09/2023 | 7651 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19581966 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 875,61 | |
| 20/09/2023 | 7651 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19581966 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 875,61 |
| 20/09/2023 | 7743 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 36238 | 2.664,00 | |
| 20/09/2023 | 7743 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 36238 | | 2.664,00 |
| 20/09/2023 | 7744 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF 36239 | 585,00 | |
| 20/09/2023 | 7744 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF 36239 | | 585,00 |
| 20/09/2023 | 7745 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 38 BATALHAO DE INFANTARIA NF 36240 | 7.971,52 | |
| 20/09/2023 | 7745 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 38 BATALHAO DE INFANTARIA NF 36240 | | 7.971,52 |
| 20/09/2023 | 7746 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36241 | 112,80 | |
| 20/09/2023 | 7746 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36241 | | 112,80 |
| 20/09/2023 | 7747 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NF 36242 | 3.158,88 | |
| 20/09/2023 | 7747 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NF 36242 | | 3.158,88 |
| 20/09/2023 | 7748 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MAUA NF 36244 | 11.318,00 | |
| 20/09/2023 | 7748 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MAUA NF 36244 | | 11.318,00 |
| 20/09/2023 | 7749 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS NF 36245 | 1.140,00 | |
| 20/09/2023 | 7749 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS NF 36245 | | 1.140,00 |
| 20/09/2023 | 7750 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO NF 36246 | 6.514,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 52.098,15 | 45.584,15 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0408000/2024
Fls.
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 52.098,15 | 45.584,15 |
| 20/09/2023 | 7750 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO NF 36246 | | 6.514,00 |
| 20/09/2023 | 7751 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CATAGUASES NF 36250 | 832,30 | |
| 20/09/2023 | 7751 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CATAGUASES NF 36250 | | 832,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 52.930,45 | 52.930,45 |
| 21/09/2023 | 7307 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA 65978 - 65979 - 65980 - 65981 | 36.310,00 | |
| 21/09/2023 | 7307 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA 65978 - 65979 - 65980 - 65981 | | 36.310,00 |
| 21/09/2023 | 7308 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORM CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 100514 | 8.568,25 | |
| 21/09/2023 | 7308 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORM CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 100514 | | 8.568,25 |
| /09/2023 | 7365 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45190 RECEBIMENTO DE VENDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO | 99,54 | |
| 21/09/2023 | 7365 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45190 RECEBIMENTO DE VENDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO | | 99,54 |
| 21/09/2023 | 7366 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45190 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM 34912 | 1.040,80 | |
| 21/09/2023 | 7366 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45190 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM 34912 | | 1.040,80 |
| 21/09/2023 | 7367 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 40.000,00 | |
| 21/09/2023 | 7367 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 40.000,00 |
| 21/09/2023 | 7652 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 112 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 500,00 | |
| 21/09/2023 | 7652 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 112 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 500,00 |
| 21/09/2023 | 7653 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63105 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 136,29 | |
| 21/09/2023 | 7653 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63105 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 136,29 |
| 21/09/2023 | 7654 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7866 DE RVR LOG LTDA | 388,00 | |
| 21/09/2023 | 7654 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7866 DE RVR LOG LTDA | | 388,00 |
| 21/09/2023 | 7752 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE IPATINGA NF 36247 | 966,10 | |
| 21/09/2023 | 7752 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE IPATINGA NF 36247 | | 966,10 |
| 21/09/2023 | 7753 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE IPATINGA NF 36248 | 13.675,20 | |
| 21/09/2023 | 7753 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE IPATINGA NF 36248 | | 13.675,20 |
| 21/09/2023 | 7754 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE IPATINGA NF 36249 | 7.075,20 | |
| 21/09/2023 | 7754 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE IPATINGA NF 36249 | | 7.075,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 108.759,38 | 108.759,38 |
| 22/09/2023 | 7655 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202340122 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 384,11 | |
| 22/09/2023 | 7655 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202340122 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 384,11 |
| 22/09/2023 | 7656 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 100514 DE MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 8.568,25 | |
| 22/09/2023 | 7656 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 100514 DE MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 8.568,25 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.952,36 | 8.952,36 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0276
Número livro: 0007

BURITICUPU
0406002/2024
Fls 2493
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 8.952,36 | 8.952,36 |
| 22/09/2023 | 7657 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 91630 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 2.626,24 | |
| 22/09/2023 | 7657 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE NF 91630 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 2.626,24 |
| 22/09/2023 | 7755 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO NF 36251 | 894,60 | |
| 22/09/2023 | 7755 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO NF 36251 | | 894,60 |
| 22/09/2023 | 7756 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36252 | 1.625,00 | |
| 22/09/2023 | 7756 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36252 | | 1.625,00 |
| 22/09/2023 | 7757 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA NF 36253 | 29.950,00 | |
| 22/09/2023 | 7757 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA NF 36253 | | 29.950,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.048,20 | 44.048,20 |
| /09/2023 | 7309 | 2.1.3.01.0195 | POSTO DANGELIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORPOSTO D'ANGELIS LTDA 464869 | 2.006,76 | |
| 23/09/2023 | 7309 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORPOSTO D'ANGELIS LTDA 464869 | | 2.006,76 |
| 23/09/2023 | 7658 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 464869 DE POSTO DANGELIS LTDA | 2.006,76 | |
| 23/09/2023 | 7658 | 2.1.3.01.0195 | POSTO DANGELIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 464869 DE POSTO DANGELIS LTDA | | 2.006,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.013,52 | 4.013,52 |
| 25/09/2023 | 7310 | 2.1.3.01.0262 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | 3.627,62 | |
| 25/09/2023 | 7310 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORCIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | | 3.627,62 |
| 25/09/2023 | 7311 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORLINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1314843 | 19,80 | |
| 25/09/2023 | 7311 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORLINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1314843 | | 19,80 |
| 25/09/2023 | 7312 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORATODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 266 | 317,58 | |
| 25/09/2023 | 7312 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORATODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 266 | | 317,58 |
| 25/09/2023 | 7313 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 61626 | 57,00 | |
| 25/09/2023 | 7313 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 61626 | | 57,00 |
| 25/09/2023 | 7314 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOFORNECEDORCÓDIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 45119 | 1.556,06 | |
| 25/09/2023 | 7314 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOFORNECEDORCÓDIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 45119 | | 1.556,06 |
| 25/09/2023 | 7315 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORUNIMED CURVELO 202337746 | 38,64 | |
| 25/09/2023 | 7315 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORUNIMED CURVELO 202337746 | | 38,64 |
| 25/09/2023 | 7316 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORAPITANGUI TRANSPORTES 7545 / 89358 / 98274 / 102912 | 671,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.287,90 | 5.616,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0277
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 0100002/2024
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.287,90 | 5.616,70 |
| 25/09/2023 | 7316 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORAPITANGUI TRANSPORTES 7545 / 89358 / 98274 / 102912 | | 671,20 |
| 25/09/2023 | 7317 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44318 | 43,50 | |
| 25/09/2023 | 7317 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 44318 | | 43,50 |
| 25/09/2023 | 7318 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 62111 | 26,13 | |
| 25/09/2023 | 7318 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 62111 | | 26,13 |
| 25/09/2023 | 7319 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 61690 | 43,18 | |
| 25/09/2023 | 7319 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORBOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 61690 | | 43,18 |
| 25/09/2023 | 7320 | 2.1.3.01.0283 | POWER CONTROLES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORPOWER CONTROLES LTDA 121375 | 882,69 | |
| /09/2023 | 7320 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORPOWER CONTROLES LTDA 121375 | | 882,69 |
| 25/09/2023 | 7321 | 2.1.3.01.0276 | R. A. SOARES DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORR. A. SOARES DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 1083 | 1.080,00 | |
| 25/09/2023 | 7321 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORR. A. SOARES DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 1083 | | 1.080,00 |
| 25/09/2023 | 7322 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORARODO SANTOS | | 3.540,39 |
| 25/09/2023 | 7323 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORARODO SANTOS | | 778,73 |
| 25/09/2023 | 7368 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45194 TED RECEBIDA: COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR - SALVADOR(BA) 35983 | 300,23 | |
| 25/09/2023 | 7368 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45194 TED RECEBIDA: COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR - SALVADOR(BA) 35983 | | 300,23 |
| 25/09/2023 | 7659 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 7943 DE RVR LOG LTDA | 142,41 | |
| 25/09/2023 | 7659 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 7943 DE RVR LOG LTDA | | 142,41 |
| 25/09/2023 | 7660 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 8090 DE RVR LOG LTDA | 187,10 | |
| 25/09/2023 | 7660 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 8090 DE RVR LOG LTDA | | 187,10 |
| 25/09/2023 | 7661 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 115941 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 50,00 | |
| 25/09/2023 | 7661 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 115941 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 50,00 |
| 25/09/2023 | 7662 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 11115 DE MEINKE&CIA | 126,40 | |
| 25/09/2023 | 7662 | 2.1.3.01.0290 | MEINKE&CIA | VALOR REFERENTE NF 11115 DE MEINKE&CIA | | 126,40 |
| /09/2023 | 7663 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 121375 DE POWER CONTROLES LTDA | 882,69 | |
| 25/09/2023 | 7663 | 2.1.3.01.0283 | POWER CONTROLES LTDA | VALOR REFERENTE NF 121375 DE POWER CONTROLES LTDA | | 882,69 |
| 25/09/2023 | 7664 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 1083 DE R. A. SOARES DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.080,00 | |
| 25/09/2023 | 7664 | 2.1.3.01.0276 | R. A. SOARES DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR REFERENTE NF 1083 DE R. A. SOARES DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | 1.080,00 |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62192 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62193 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62194 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 150,15 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62195 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 500,54 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62196 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 224,48 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.246,40 | 15.451,35 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0278
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 12.246,40 | 15.451,35 |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62197 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 494,11 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62198 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62870 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 792,00 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PGTO NF 62871 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 396,00 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62873 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 177,56 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62889 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 417,99 | |
| 25/09/2023 | 7322 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE PAGTO NF DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 29,06 | |
| 25/09/2023 | 7323 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62890 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 230,97 | |
| 25/09/2023 | 7323 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62891 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 131,82 | |
| 25/09/2023 | 7323 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62892 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 65,00 | |
| 25/09/2023 | 7323 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62893 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 136,40 | |
| /09/2023 | 7323 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE PAGTO NF 62894 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 197,74 | |
| 25/09/2023 | 7323 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS NF DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 16,80 | |
| 25/09/2023 | 8451 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1093417 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 25/09/2023 | 8451 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1093417 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| 25/09/2023 | 8452 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1123118 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 25/09/2023 | 8452 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1123118 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| 25/09/2023 | 8453 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1609326 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 25/09/2023 | 8453 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1609326 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 25/09/2023 | 8914 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A DESCONTO NF 62892 TRANSPORTADORARODO SANTOS | 0,91 | |
| 25/09/2023 | 8914 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO NF 62892 TRANSPORTADORARODO SANTOS | | 0,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.496,76 | 15.496,76 |
| 26/09/2023 | 7369 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45195 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARABÁ / PA 36122 | 2.808,00 | |
| 26/09/2023 | 7369 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45195 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARABÁ / PA 36122 | | 2.808,00 |
| 26/09/2023 | 7370 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45195 MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU / MG 36220 | 5.326,20 | |
| .6/09/2023 | 7370 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45195 MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU / MG 36220 | | 5.326,20 |
| 26/09/2023 | 7665 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 61690 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 43,18 | |
| 26/09/2023 | 7665 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 61690 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 43,18 |
| 26/09/2023 | 7666 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 62111 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 26/09/2023 | 7666 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 62111 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| 26/09/2023 | 7667 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 61618 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 43,50 | |
| 26/09/2023 | 7667 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 61618 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 43,50 |
| 26/09/2023 | 7668 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 19522 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 1.134,00 | |
| 26/09/2023 | 7668 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 19522 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 1.134,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.381,01 | 9.381,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0279
Número livro: 0007

BURITICUPU
0106000 2024

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.381,01 | 9.381,01 |
| 26/09/2023 | 7758 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LEANDRO CARDOSO DE SOUZA NF 36254 | 62,90 | |
| 26/09/2023 | 7758 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LEANDRO CARDOSO DE SOUZA NF 36254 | | 62,90 |
| 26/09/2023 | 7759 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUCIANO ROBERTO NF 36255 | 106,39 | |
| 26/09/2023 | 7759 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUCIANO ROBERTO NF 36255 | | 106,39 |
| 26/09/2023 | 7760 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36256 | 3.145,00 | |
| 26/09/2023 | 7760 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36256 | | 3.145,00 |
| 26/09/2023 | 7761 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36257 | 18.973,00 | |
| 26/09/2023 | 7761 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36257 | | 18.973,00 |
| 26/09/2023 | 7762 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI NF 36258 | 1.496,00 | |
| /09/2023 | 7762 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI NF 36258 | | 1.496,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.164,30 | 33.164,30 |
| 27/09/2023 | 7324 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 18692 | 120,85 | |
| 27/09/2023 | 7324 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FORNECEDORMAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 18692 | | 120,85 |
| 27/09/2023 | 7371 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO(SE) 36025 | 577,60 | |
| 27/09/2023 | 7371 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO(SE) 36025 | | 577,60 |
| 27/09/2023 | 7669 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 8279 DE RVR LOG LTDA | 150,00 | |
| 27/09/2023 | 7669 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 8279 DE RVR LOG LTDA | | 150,00 |
| 27/09/2023 | 7670 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 8280 DE RVR LOG LTDA | 84,43 | |
| 27/09/2023 | 7670 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 8280 DE RVR LOG LTDA | | 84,43 |
| 27/09/2023 | 7671 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 18692 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 120,85 | |
| 27/09/2023 | 7671 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 18692 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 120,85 |
| 27/09/2023 | 7763 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO - PE NF 36259 | 1.340,90 | |
| 27/09/2023 | 7763 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO - PE NF 36259 | | 1.340,90 |
| 27/09/2023 | 7772 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202316 | 463,90 | |
| 27/09/2023 | 7772 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202316 | | 463,90 |
| 27/09/2023 | 7773 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202317 | 355,80 | |
| 27/09/2023 | 7773 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202317 | | 355,80 |
| 27/09/2023 | 7774 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202318 | 105,10 | |
| 27/09/2023 | 7774 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202318 | | 105,10 |
| 27/09/2023 | 7775 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202319 | 2.028,04 | |
| 27/09/2023 | 7775 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202319 | | 2.028,04 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.347,47 | 5.347,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU
Proc. 0160092/2024
Fls 2016
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.347,47 | 5.347,47 |
| 27/09/2023 | 8927 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 16141 DE PAV GAS LTDA - EPP | 22,00 | |
| 27/09/2023 | 8927 | 2.1.3.01.0291 | PAV GAS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE NF 16141 DE PAV GAS LTDA - EPP | | 22,00 |
| 27/09/2023 | 11528 | 2.1.3.01.0291 | PAV GAS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF NF 16141 DE PAV GAS LTDA EPP | 22,00 | |
| 27/09/2023 | 11528 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF NF 16141 DE PAV GAS LTDA EPP | | 22,00 |
| 27/09/2023 | 11529 | 2.1.3.01.0302 | PAV GAS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 16243 DE PAV GAS LTDA EPP | 15,00 | |
| 27/09/2023 | 11529 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 16243 DE PAV GAS LTDA EPP | | 15,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.406,47 | 5.406,47 |
| 28/09/2023 | 7210 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA RVR TRANSPORTES 36168 / 36170 | 284,35 | |
| 28/09/2023 | 7210 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA RVR TRANSPORTES 36168 / 36170 | | 284,35 |
| 28/09/2023 | 7325 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 400,00 | |
| 28/09/2023 | 7325 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 400,00 |
| 28/09/2023 | 7326 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5277 | 51,30 | |
| 28/09/2023 | 7326 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5277 | | 51,30 |
| 28/09/2023 | 7330 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45197 ESTORNO DE TARIFAS | 126,50 | |
| 28/09/2023 | 7330 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45197 ESTORNO DE TARIFAS | | 126,50 |
| 28/09/2023 | 7331 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A ESTORNO RECEBIMENTO 45197 ESTORNO DE TARIFAS | 126,50 | |
| 28/09/2023 | 7331 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A ESTORNO RECEBIMENTO 45197 ESTORNO DE TARIFAS | | 126,50 |
| 28/09/2023 | 7332 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 31,35 | |
| 28/09/2023 | 7332 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 31,35 |
| 28/09/2023 | 7372 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45197 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO / MG 36225 | 4.935,00 | |
| 28/09/2023 | 7372 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45197 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO / MG 36225 | | 4.935,00 |
| 28/09/2023 | 7373 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABORAÍ / RJ 36099 | 738,30 | |
| 28/09/2023 | 7373 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABORAÍ / RJ 36099 | | 738,30 |
| 28/09/2023 | 7672 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36265 DE ANTONIO GERALDO LAHOS | 136,76 | |
| 28/09/2023 | 7672 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36265 DE ANTONIO GERALDO LAHOS | | 136,76 |
| 28/09/2023 | 7673 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8880703 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1,74 | |
| 28/09/2023 | 7673 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 8880703 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 1,74 |
| 28/09/2023 | 7674 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 8348 DE RVR LOG LTDA | 180,00 | |
| 28/09/2023 | 7674 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 8348 DE RVR LOG LTDA | | 180,00 |
| 28/09/2023 | 7764 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FREDERICO SOARES PORTUGAL DE VASCONCELOS NF 36260 | 169,52 | |
| 28/09/2023 | 7764 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FREDERICO SOARES PORTUGAL DE VASCONCELOS NF 36260 | | 169,52 |
| 28/09/2023 | 7765 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VILA VICENTINA PADRE GERALDO REZENDE NF 36261 | 152,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.334,07 | 7.181,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0281
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106/2024
Fls.
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.334,07 | 7.181,32 |
| 28/09/2023 | 7765 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VILA VICENTINA PADRE GERALDO REZENDE NF 36261 | | 152,75 |
| 28/09/2023 | 7766 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANTONIO GERALDO LAHOS NF 36262 | 136,76 | |
| 28/09/2023 | 7766 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANTONIO GERALDO LAHOS NF 36262 | | 136,76 |
| 28/09/2023 | 7767 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROGER ANDRADE NF 36263 | 253,16 | |
| 28/09/2023 | 7767 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROGER ANDRADE NF 36263 | | 253,16 |
| 28/09/2023 | 7933 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 8880703 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1,74 | |
| 28/09/2023 | 7933 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 8880703 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 1,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.725,73 | 7.725,73 |
| 29/09/2023 | 7327 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 4.000,00 | |
| 29/09/2023 | 7327 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 4.000,00 |
| 29/09/2023 | 7374 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 COMANDO DA MARINHA - OLINDA(PE) 36120 | 2.126,26 | |
| 29/09/2023 | 7374 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 COMANDO DA MARINHA - OLINDA(PE) 36120 | | 2.126,26 |
| 29/09/2023 | 7375 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO / PR 35848 | 1.951,00 | |
| 29/09/2023 | 7375 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO / PR 35848 | | 1.951,00 |
| 29/09/2023 | 7376 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ 36206 | 1.724,70 | |
| 29/09/2023 | 7376 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ 36206 | | 1.724,70 |
| 29/09/2023 | 7377 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - RS 36189 | 1.797,60 | |
| 29/09/2023 | 7377 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - RS 36189 | | 1.797,60 |
| 29/09/2023 | 7378 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU - MG 36106 | 298,00 | |
| 29/09/2023 | 7378 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU - MG 36106 | | 298,00 |
| 29/09/2023 | 7379 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 EDITORA PROMINAS LTDA 2023/17 | 355,80 | |
| 29/09/2023 | 7379 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 EDITORA PROMINAS LTDA 2023/17 | | 355,80 |
| 29/09/2023 | 7380 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 EDITORA PROMINAS LTDA 2023/18 | 105,10 | |
| 29/09/2023 | 7380 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 EDITORA PROMINAS LTDA 2023/18 | | 105,10 |
| 29/09/2023 | 7381 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 EDITORA PROMINAS LTDA 2023/16 | 463,90 | |
| 29/09/2023 | 7381 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 EDITORA PROMINAS LTDA 2023/16 | | 463,90 |
| 29/09/2023 | 7382 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG 36184 | 234,00 | |
| 29/09/2023 | 7382 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 45198 MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG 36184 | | 234,00 |
| 29/09/2023 | 7675 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 116579 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 13,98 | |
| 29/09/2023 | 7675 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 116579 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 13,77 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.070,34 | 13.070,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0282
Número livro: 0007

BURITICUPU
Insc 01/04/2024
Fls 2 4 7 8
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.070,34 | 13.070,13 |
| 29/09/2023 | 7675 | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CREDITO DE IRRF NF 116579 | | 0,21 |
| 29/09/2023 | 7676 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5277 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 5,40 | |
| 29/09/2023 | 7676 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5277 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 5,40 |
| 29/09/2023 | 7677 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5277 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 45,90 | |
| 29/09/2023 | 7677 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5277 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 45,90 |
| 29/09/2023 | 7768 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MERLY PATRICIA BARBOSA ROCHA PROST NF 36266 | 122,08 | |
| 29/09/2023 | 7768 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MERLY PATRICIA BARBOSA ROCHA PROST NF 36266 | | 122,08 |
| 29/09/2023 | 7769 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF 36267 | 585,00 | |
| 29/09/2023 | 7769 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF 36267 | | 585,00 |
| 29/09/2023 | 7770 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAETE NF 36268 | 2.899,50 | |
| 29/09/2023 | 7770 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAETE NF 36268 | | 2.899,50 |
| /09/2023 | 7771 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 36269 | 4.290,00 | |
| 29/09/2023 | 7771 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 36269 | | 4.290,00 |
| 29/09/2023 | 7847 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 12.291,72 | |
| 29/09/2023 | 7847 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 12.291,72 |
| 29/09/2023 | 7848 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 151,00 | |
| 29/09/2023 | 7848 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 151,00 |
| 29/09/2023 | 7849 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 113,66 | |
| 29/09/2023 | 7849 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 113,66 |
| 29/09/2023 | 7850 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 971,22 | |
| 29/09/2023 | 7850 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 971,22 |
| 29/09/2023 | 7851 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 918,52 | |
| 29/09/2023 | 7851 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 918,52 |
| 29/09/2023 | 7852 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 2.786,00 | |
| 29/09/2023 | 7852 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 2.786,00 |
| 9/09/2023 | 7853 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.402,70 | |
| 29/09/2023 | 7853 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.402,70 |
| 29/09/2023 | 7854 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 112,21 | |
| 29/09/2023 | 7854 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 112,21 |
| 29/09/2023 | 7855 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | 1.047,41 | |
| 29/09/2023 | 7855 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | | 1.047,41 |
| 29/09/2023 | 7856 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | 83,80 | |
| 29/09/2023 | 7856 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | | 83,80 |
| 29/09/2023 | 7858 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 6.632,87 | |
| | | | | TRANSPORTE | 47.529,33 | 40.896,46 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0283
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls. 2189
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 47.529,33 | 40.896,46 |
| 29/09/2023 | 7858 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 6.632,87 |
| 29/09/2023 | 7859 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 7859 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 7860 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 530,62 | |
| 29/09/2023 | 7860 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 530,62 |
| 29/09/2023 | 7861 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 29/09/2023 | 7861 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 7862 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 1.612,00 | |
| 29/09/2023 | 7862 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 1.612,00 |
| 29/09/2023 | 7863 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 517,74 | |
| 29/09/2023 | 7863 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 517,74 |
| /09/2023 | 7864 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | 2.640,00 | |
| 29/09/2023 | 7864 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | | 2.640,00 |
| 29/09/2023 | 7865 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.030,50 | |
| 29/09/2023 | 7865 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 1.030,50 |
| 29/09/2023 | 7866 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 58,97 | |
| 29/09/2023 | 7866 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 58,97 |
| 29/09/2023 | 7867 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 552,75 | |
| 29/09/2023 | 7867 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 552,75 |
| 29/09/2023 | 7868 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 44,22 | |
| 29/09/2023 | 7868 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 44,22 |
| 29/09/2023 | 7869 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 7869 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 7870 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 105,60 | |
| 29/09/2023 | 7870 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 105,60 |
| 29/09/2023 | 7871 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 99,00 | |
| 9/09/2023 | 7871 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 99,00 |
| 29/09/2023 | 7872 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 528,00 | |
| 29/09/2023 | 7872 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 528,00 |
| 29/09/2023 | 7873 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 884,95 | |
| 29/09/2023 | 7873 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 884,95 |
| 29/09/2023 | 7874 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 70,79 | |
| 29/09/2023 | 7874 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 70,79 |
| 29/09/2023 | 7875 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 661,80 | |
| 29/09/2023 | 7875 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 661,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 59.651,47 | 59.651,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0284
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls 0106004/2024
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 59.651,47 | 59.651,47 |
| 29/09/2023 | 7876 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 52,94 | |
| 29/09/2023 | 7876 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 52,94 |
| 29/09/2023 | 7907 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A 116579 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 13,77 | |
| 29/09/2023 | 7907 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A 116579 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 13,77 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.718,18 | 59.718,18 |
| 30/09/2023 | 7386 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | 0,10 | |
| 30/09/2023 | 7386 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | | 0,10 |
| 30/09/2023 | 7387 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | 460,44 | |
| 30/09/2023 | 7387 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | | 460,44 |
| 30/09/2023 | 7392 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 9.934,54 | |
| 30/09/2023 | 7392 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 9.934,54 |
| /09/2023 | 7393 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 875,49 | |
| 30/09/2023 | 7393 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 875,49 |
| 30/09/2023 | 7678 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 65978 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | 19.060,00 | |
| 30/09/2023 | 7678 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 65978 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | | 19.060,00 |
| 30/09/2023 | 7679 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 65979 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | 5.750,00 | |
| 30/09/2023 | 7679 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 65979 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | | 5.750,00 |
| 30/09/2023 | 7680 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 65980 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | 5.750,00 | |
| 30/09/2023 | 7680 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 65980 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | | 5.750,00 |
| 30/09/2023 | 7681 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 65981 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | 5.750,00 | |
| 30/09/2023 | 7681 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 65981 DE ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA | | 5.750,00 |
| 30/09/2023 | 7777 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 1.152,59 | |
| /09/2023 | 7777 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 1.152,59 |
| 30/09/2023 | 7835 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 09/2023 | 102,68 | |
| 30/09/2023 | 7835 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 09/2023 | | 102,68 |
| 30/09/2023 | 7836 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023 SIMPLES MÊS 09/2023 | 31.298,14 | |
| 30/09/2023 | 7836 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023 SIMPLES MÊS 09/2023 | | 31.298,14 |
| 30/09/2023 | 7885 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | 0,04 | |
| 30/09/2023 | 7885 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA. | | 0,04 |
| 30/09/2023 | 7899 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIASCONF. FOLHA. | 3.452,87 | |
| 30/09/2023 | 7899 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIASCONF. FOLHA. | | 3.452,87 |
| | | | | TRANSPORTE | 83.586,89 | 83.586,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Doc. 0106002/2024
Fls. 2181
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 83.586,89 | 83.586,89 |
| 30/09/2023 | 7904 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 09/2023 | 6.040,44 | |
| 30/09/2023 | 7904 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 09/2023 | | 6.040,44 |
| 30/09/2023 | 7905 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃOCOMERCIO MÊS 09/2023 | 668,67 | |
| 30/09/2023 | 7905 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃOCOMERCIO MÊS 09/2023 | | 668,67 |
| 30/09/2023 | 7922 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 30/09/2023 | 71.295,61 | |
| 30/09/2023 | 7922 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 30/09/2023 | | 71.295,61 |
| 30/09/2023 | 7923 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 30/09/2023 | 12.227,33 | |
| 30/09/2023 | 7923 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 30/09/2023 | | 12.227,33 |
| 30/09/2023 | 7924 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS 30/09/2023 | 74.998,00 | |
| 30/09/2023 | 7924 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS 30/09/2023 | | 74.998,00 |
| 30/09/2023 | 7925 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 30/09/2023 | 117.400,32 | |
| 30/09/2023 | 7925 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 30/09/2023 | | 117.400,32 |
| 30/09/2023 | 8928 | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE IRRF NOTAS MÊS 09/2023 | 0,21 | |
| 30/09/2023 | 8928 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE IRRF NOTAS MÊS 09/2023 | | 0,21 |
| 30/09/2023 | 8937 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 30/09/2023 | 8937 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 30/09/2023 | 8938 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 30/09/2023 | 8938 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 30/09/2023 | 8939 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 30/09/2023 | 8939 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| 30/09/2023 | 8940 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 101,24 | |
| 30/09/2023 | 8940 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 101,24 |
| 30/09/2023 | 10957 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 07/2023 | 1.315,56 | |
| 30/09/2023 | 10957 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 07/2023 | | 1.315,56 |
| 30/09/2023 | 10958 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 08/2023 | 1.680,42 | |
| 30/09/2023 | 10958 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 08/2023 | | 1.680,42 |
| 30/09/2023 | 10959 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 09/2023 | 4.377,50 | |
| 30/09/2023 | 10959 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 09/2023 | | 4.377,50 |
| 30/09/2023 | 10960 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | 0,01 | |
| 30/09/2023 | 10960 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | | 0,01 |
| 30/09/2023 | 10961 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | 0,59 | |
| 30/09/2023 | 10961 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | | 0,59 |
| | | | | TRANSPORTE | 373.785,91 | 373.785,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0286
Número livro: 0007
BURITICUPU
Insc. 0706002 5/2024
Fls 1082
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 373.785,91 | 373.785,91 |
| 30/09/2023 | 10962 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | 0,48 | |
| 30/09/2023 | 10962 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | | 0,48 |
| 30/09/2023 | 12144 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | 21,08 | |
| 30/09/2023 | 12144 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | | 21,08 |
| 30/09/2023 | 12414 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 74.998,00 | |
| 30/09/2023 | 12414 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 74.998,00 |
| 30/09/2023 | 12415 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 34.269,82 | |
| 30/09/2023 | 12415 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 34.269,82 |
| 30/09/2023 | 12416 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 25.530,29 | |
| 30/09/2023 | 12416 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 25.530,29 |
| /09/2023 | 12417 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 3.960,00 | |
| 30/09/2023 | 12417 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 3.960,00 |
| 30/09/2023 | 12418 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 1.653,40 | |
| 30/09/2023 | 12418 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 1.653,40 |
| 30/09/2023 | 12419 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 2.469,75 | |
| 30/09/2023 | 12419 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 2.469,75 |
| 30/09/2023 | 12420 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 287,73 | |
| 30/09/2023 | 12420 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 287,73 |
| 30/09/2023 | 12421 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 1.657,57 | |
| 30/09/2023 | 12421 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 1.657,57 |
| 30/09/2023 | 12422 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 460,25 | |
| 30/09/2023 | 12422 | 3.2.2.01.0008 | OUTROS DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 460,25 |
| 30/09/2023 | 12423 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 1.133,64 | |
| 30/09/2023 | 12423 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 1.133,64 |
| 30/09/2023 | 12424 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 94,21 | |
| /09/2023 | 12424 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 94,21 |
| 30/09/2023 | 12425 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 510,70 | |
| 30/09/2023 | 12425 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 510,70 |
| 30/09/2023 | 12426 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 583,08 | |
| 30/09/2023 | 12426 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 583,08 |
| 30/09/2023 | 12427 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 108,85 | |
| 30/09/2023 | 12427 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 108,85 |
| 30/09/2023 | 12428 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 126,50 | |
| 30/09/2023 | 12428 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 126,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 521.651,26 | 521.651,26 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0287
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 521.651,26 | 521.651,26 |
| 30/09/2023 | 12429 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 24,57 | |
| 30/09/2023 | 12429 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 24,57 |
| 30/09/2023 | 12430 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 3.905,88 | |
| 30/09/2023 | 12430 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 3.905,88 |
| 30/09/2023 | 12431 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 202.697,35 | |
| 30/09/2023 | 12431 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 202.697,35 |
| 30/09/2023 | 12432 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 7.425,94 | |
| 30/09/2023 | 12432 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 7.425,94 |
| 30/09/2023 | 12433 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 18.066,55 | |
| 30/09/2023 | 12433 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 18.066,55 |
| 30/09/2023 | 12434 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 93.208,18 | |
| 30/09/2023 | 12434 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 93.208,18 |
| 30/09/2023 | 12435 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 13.868,11 | |
| 30/09/2023 | 12435 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 13.868,11 |
| 30/09/2023 | 12436 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 7.374,56 | |
| 30/09/2023 | 12436 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 7.374,56 |
| 30/09/2023 | 12437 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 483,49 | |
| 30/09/2023 | 12437 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 483,49 |
| 30/09/2023 | 12438 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 407,25 | |
| 30/09/2023 | 12438 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 407,25 |
| 30/09/2023 | 12439 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 735,74 | |
| 30/09/2023 | 12439 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 735,74 |
| 30/09/2023 | 12440 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 1.550,35 | |
| 30/09/2023 | 12440 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 1.550,35 |
| 30/09/2023 | 12441 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 25.039,80 | |
| 30/09/2023 | 12441 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 25.039,80 |
| 30/09/2023 | 12442 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 92.358,05 | |
| 30/09/2023 | 12442 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 92.358,05 |
| 30/09/2023 | 12443 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 5.921,27 | |
| 30/09/2023 | 12443 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 5.921,27 |
| 30/09/2023 | 12444 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 117.400,32 | |
| 30/09/2023 | 12444 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 117.400,32 |
| 30/09/2023 | 12445 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 33.022,79 | |
| 30/09/2023 | 12445 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 33.022,79 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.145.141,46 | 1.145.141,46 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls.
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.145.141,46 | 1.145.141,46 |
| 30/09/2023 | 12446 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 2.818,19 | |
| 30/09/2023 | 12446 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 2.818,19 |
| 30/09/2023 | 12447 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 3.915,59 | |
| 30/09/2023 | 12447 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 3.915,59 |
| 30/09/2023 | 12448 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 2.948,94 | |
| 30/09/2023 | 12448 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 2.948,94 |
| 30/09/2023 | 12449 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 584.686,44 | |
| 30/09/2023 | 12449 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 584.686,44 |
| 30/09/2023 | 12450 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 247.444,17 | |
| 30/09/2023 | 12450 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 247.444,17 |
| 30/09/2023 | 12451 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 247.444,17 | |
| 30/09/2023 | 12451 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 247.444,17 |
| 30/09/2023 | 12452 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 1.208.563,72 | |
| 30/09/2023 | 12452 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 1.208.563,72 |
| 30/09/2023 | 12453 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 4.852,99 | |
| 30/09/2023 | 12453 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 4.852,99 |
| 30/09/2023 | 12454 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 164,96 | |
| 30/09/2023 | 12454 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 164,96 |
| 30/09/2023 | 12455 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 317,62 | |
| 30/09/2023 | 12455 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 317,62 |
| 30/09/2023 | 12456 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 340,33 | |
| 30/09/2023 | 12456 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 340,33 |
| 30/09/2023 | 12457 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 49,50 | |
| 30/09/2023 | 12457 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 49,50 |
| 30/09/2023 | 12458 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 2.701,57 | |
| 30/09/2023 | 12458 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 2.701,57 |
| 30/09/2023 | 12459 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 1.286,98 | |
| 30/09/2023 | 12459 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 1.286,98 |
| 30/09/2023 | 12460 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 22,00 | |
| 30/09/2023 | 12460 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 22,00 |
| 30/09/2023 | 12461 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 1.179,44 | |
| 30/09/2023 | 12461 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 1.179,44 |
| 30/09/2023 | 12462 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 5.512,25 | |
| 30/09/2023 | 12462 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 5.512,25 |
| 30/09/2023 | 12463 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | 5.512,25 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.464.902,57 | 3.459.390,32 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0289
Número livro: 0007

BURITICUPU
PAG 0100000 2024
Fls
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.464.902,57 | 3.459.390,32 |
| 30/09/2023 | 12463 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 09/2023 | | 5.512,25 |
| 30/09/2023 | 12464 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 3.015,71 | |
| 30/09/2023 | 12464 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 3.015,71 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.467.918,28 | 3.467.918,28 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 4.326.884,53 | 4.326.884,53 |
| 01/10/2023 | 7934 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REF NF 18688926 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 107,04 | |
| 01/10/2023 | 7934 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF NF 18688926 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 107,04 |
| 01/10/2023 | 7939 | 2.1.3.01.0187 | MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | VALOR REFERENTE NF 10 DE MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | 1.202,98 | |
| 01/10/2023 | 7939 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 10 DE MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | | 1.202,98 |
| 01/10/2023 | 7940 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202330694 | 342,96 | |
| 01/10/2023 | 7940 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202330694 | | 342,96 |
| 01/10/2023 | 8676 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 28395546 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 19,83 | |
| 01/10/2023 | 8676 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 28395546 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 19,83 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.672,81 | 1.672,81 |
| 02/10/2023 | 8038 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 24,97 | |
| 02/10/2023 | 8038 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 24,97 |
| 02/10/2023 | 8039 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | 65,40 | |
| 02/10/2023 | 8039 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA | | 65,40 |
| 02/10/2023 | 8040 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 60890 | 500,00 | |
| 02/10/2023 | 8040 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 60890 | | 500,00 |
| 02/10/2023 | 8041 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 67951 | 18,00 | |
| 02/10/2023 | 8041 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 67951 | | 18,00 |
| 02/10/2023 | 8042 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 36235 | 136,29 | |
| 02/10/2023 | 8042 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS 36235 | | 136,29 |
| 02/10/2023 | 8043 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 67952 | 18,13 | |
| 02/10/2023 | 8043 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 67952 | | 18,13 |
| 02/10/2023 | 8044 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19441955 | 644,16 | |
| 02/10/2023 | 8044 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19441955 | | 644,16 |
| 02/10/2023 | 8045 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 28,82 | |
| 02/10/2023 | 8045 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 28,82 |
| 02/10/2023 | 8046 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO: CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 45119 | 1.556,06 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.991,83 | 1.435,77 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0290
Número livro: 0007

BURITICUPU
PMJC: 0102000 /2024
Fls.
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.991,83 | 1.435,77 |
| 02/10/2023 | 8046 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO: CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 45119 | | 1.556,06 |
| 02/10/2023 | 8047 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 67950 | 60,00 | |
| 02/10/2023 | 8047 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 67950 | | 60,00 |
| 02/10/2023 | 8048 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2100 | 35,00 | |
| 02/10/2023 | 8048 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2100 | | 35,00 |
| 02/10/2023 | 8049 | 2.1.3.01.0139 | LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA 266 | 1.727,00 | |
| 02/10/2023 | 8049 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA 266 | | 1.727,00 |
| 02/10/2023 | 8123 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA DÉCIMA SEGUNDA REGIÃO MILITAR 36186 | 22.692,00 | |
| 02/10/2023 | 8123 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA DÉCIMA SEGUNDA REGIÃO MILITAR 36186 | | 22.692,00 |
| 02/10/2023 | 8124 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OLIST | 1.056,56 | |
| 02/10/2023 | 8124 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OLIST | | 1.056,56 |
| 02/10/2023 | 8677 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19643225 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 503,82 | |
| 02/10/2023 | 8677 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19643225 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 503,82 |
| 02/10/2023 | 8678 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19643225 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 286,57 | |
| 02/10/2023 | 8678 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19643225 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 286,57 |
| 02/10/2023 | 8679 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 461814882 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| 02/10/2023 | 8679 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE NF 461814882 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| 02/10/2023 | 8680 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023360 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 02/10/2023 | 8680 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023360 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 02/10/2023 | 8681 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 39888 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 6,59 | |
| 02/10/2023 | 8681 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REFERENTE NF 39888 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | | 6,59 |
| 02/10/2023 | 8682 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 231 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 86,00 | |
| 02/10/2023 | 8682 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE NF 231 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 86,00 |
| 02/10/2023 | 8683 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 8478 DE RVR LOG LTDA | 113,90 | |
| 02/10/2023 | 8683 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 8478 DE RVR LOG LTDA | | 113,90 |
| 02/10/2023 | 8684 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 8479 DE RVR LOG LTDA | 142,41 | |
| 02/10/2023 | 8684 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 8479 DE RVR LOG LTDA | | 142,41 |
| 02/10/2023 | 8780 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS ALBERTO GOMES NF 36270 | 341,40 | |
| 02/10/2023 | 8780 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS ALBERTO GOMES NF 36270 | | 341,40 |
| 02/10/2023 | 8781 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA ROSA NF 36271 | 900,00 | |
| 02/10/2023 | 8781 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTA ROSA NF 36271 | | 900,00 |
| 02/10/2023 | 8911 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE PAGAMANETO NF 461814882 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 31.081,08 | 31.062,08 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0291
Número livro: 0007

BURITICUPU
07/06/2024

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 31.081,08 | 31.062,08 |
| 02/10/2023 | 8911 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMANETO NF 461814882 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.081,08 | 31.081,08 |
| 03/10/2023 | 7978 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 332,50 | |
| 03/10/2023 | 7978 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 332,50 |
| 03/10/2023 | 7988 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETEBRÁS INTERNET E SERVIÇOS LTDA 24828/ EMPRESTIMO ORTHOVIDA | 332,50 | |
| 03/10/2023 | 7988 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETEBRÁS INTERNET E SERVIÇOS LTDA 24828/ EMPRESTIMO ORTHOVIDA | | 332,50 |
| 03/10/2023 | 8050 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023 / 360 | 100,00 | |
| 03/10/2023 | 8050 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023 / 360 | | 100,00 |
| 03/10/2023 | 8051 | 2.1.3.01.0213 | INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEPE INHAPIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 606611 | 2.252,00 | |
| 03/10/2023 | 8052 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 231 | 86,00 | |
| 03/10/2023 | 8052 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 231 | | 86,00 |
| 03/10/2023 | 8125 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A 36264 | 4.483,72 | |
| 03/10/2023 | 8125 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A 36264 | | 4.483,72 |
| 03/10/2023 | 8126 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023 / 19 | 2.028,04 | |
| 03/10/2023 | 8126 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023 / 19 | | 2.028,04 |
| 03/10/2023 | 8127 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RAMANSO(BA) 35964 | 3.188,88 | |
| 03/10/2023 | 8127 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RAMANSO(BA) 35964 | | 3.188,88 |
| 03/10/2023 | 8685 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 67950 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 60,00 | |
| 03/10/2023 | 8685 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 67950 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 60,00 |
| 03/10/2023 | 8686 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 67951 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,00 | |
| 03/10/2023 | 8686 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 67951 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,00 |
| 03/10/2023 | 8687 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 67952 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,13 | |
| 03/10/2023 | 8687 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 67952 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,13 |
| 03/10/2023 | 8688 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2163 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 03/10/2023 | 8688 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2163 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 03/10/2023 | 8689 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 28334361 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 6,98 | |
| 03/10/2023 | 8689 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 28334361 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 6,98 |
| 03/10/2023 | 8782 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SHIRLEY LEITE NF 36272 | 381,39 | |
| 03/10/2023 | 8782 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SHIRLEY LEITE NF 36272 | | 381,39 |
| 03/10/2023 | 8783 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FLAVIA MARIA MATTOS DE SANT ANNA NF 36273 | 299,80 | |
| 03/10/2023 | 8783 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FLAVIA MARIA MATTOS DE SANT ANNA NF 36273 | | 299,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.622,94 | 11.370,94 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0292
Número livro: 0007

BURITICUPU
[illegible]/2024

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.622,94 | 11.370,94 |
| 03/10/2023 | 8784 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER NF 36274 | 4.196,10 | |
| 03/10/2023 | 8784 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER NF 36274 | | 4.196,10 |
| 03/10/2023 | 8785 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS NF 36275 | 2.483,15 | |
| 03/10/2023 | 8785 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS NF 36275 | | 2.483,15 |
| 03/10/2023 | 8786 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA NF 36276 | 8.000,00 | |
| 03/10/2023 | 8786 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA NF 36276 | | 8.000,00 |
| 03/10/2023 | 8787 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 36277 | 6.600,00 | |
| 03/10/2023 | 8787 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 36277 | | 6.600,00 |
| [illegible]/10/2023 | 8788 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 36278 | 22.984,70 | |
| 03/10/2023 | 8788 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 36278 | | 22.984,70 |
| 03/10/2023 | 8051 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEPE INHAPIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 606611 | | 2.250,00 |
| 03/10/2023 | 8051 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO INDEPE INHAPIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 606611 | | 2,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57.886,89 | 57.886,89 |
| 04/10/2023 | 8128 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 36207 | 4.354,60 | |
| 04/10/2023 | 8128 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 36207 | | 4.354,60 |
| 04/10/2023 | 8129 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNCIPIO DE TUPANCIRETÃ(RS) 36113 | 1.240,00 | |
| 04/10/2023 | 8129 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNCIPIO DE TUPANCIRETÃ(RS) 36113 | | 1.240,00 |
| 04/10/2023 | 8130 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SOLEDADE / RS 35783 | 1.389,60 | |
| 04/10/2023 | 8130 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SOLEDADE / RS 35783 | | 1.389,60 |
| 04/10/2023 | 8690 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 72380 DE CLEAR SALE S.A. | 155,00 | |
| [illegible]/10/2023 | 8690 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 72380 DE CLEAR SALE S.A. | | 155,00 |
| 04/10/2023 | 8691 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 118934 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 100,00 | |
| 04/10/2023 | 8691 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE NF 118934 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | 100,00 |
| 04/10/2023 | 8692 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 28419941 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 8,80 | |
| 04/10/2023 | 8692 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 28419941 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 8,80 |
| 04/10/2023 | 8693 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 16272228 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 04/10/2023 | 8693 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 16272228 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 04/10/2023 | 8694 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36285 DE BEATRIZ PRADO SOLE | 744,80 | |
| 04/10/2023 | 8694 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36285 DE BEATRIZ PRADO SOLE | | 744,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.135,70 | 8.135,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0293
Número livro: 0007

BURITICUPU
0706009/2024
Fls. Liv 9
Rubrica

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 8.135,70 | 8.135,70 |
| 04/10/2023 | 8789 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PEDRO VITOR MOURA DE SOUZA (PEDROVITORMS) NF 36281 | 199,90 | |
| 04/10/2023 | 8789 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PEDRO VITOR MOURA DE SOUZA (PEDROVITORMS) NF 36281 | | 199,90 |
| 04/10/2023 | 8790 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO FERNANDES NF 36282 | 592,90 | |
| 04/10/2023 | 8790 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO FERNANDES NF 36282 | | 592,90 |
| 04/10/2023 | 8791 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NF 36283 | 1.381,30 | |
| 04/10/2023 | 8791 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NF 36283 | | 1.381,30 |
| 04/10/2023 | 8792 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 36284 | 2.613,00 | |
| 04/10/2023 | 8792 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 36284 | | 2.613,00 |
| 04/10/2023 | 8793 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM NF 36286 | 2.696,70 | |
| 04/10/2023 | 8793 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM NF 36286 | | 2.696,70 |
| 04/10/2023 | 8794 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 36287 | 12.740,00 | |
| 04/10/2023 | 8794 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 36287 | | 12.740,00 |
| 04/10/2023 | 8902 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 16272228 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 04/10/2023 | 8902 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 16272228 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 04/10/2023 | 8921 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE EMPRESTIMO ORTHOVIDA RECEBIMENTO DE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS NF 36158 | 15.998,00 | |
| 04/10/2023 | 8921 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE EMPRESTIMO ORTHOVIDA RECEBIMENTO DE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS NF 36158 | | 15.998,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.500,40 | 44.500,40 |
| 05/10/2023 | 7989 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS FILIAI COMPETÊNCIA 09/2023 | 105,60 | |
| 05/10/2023 | 7989 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS FILIAI COMPETÊNCIA 09/2023 | | 105,60 |
| 05/10/2023 | 7990 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS FILIAI COMPETÊNCIA 09/2023 | 1.501,88 | |
| 05/10/2023 | 7990 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS FILIAI COMPETÊNCIA 09/2023 | | 1.501,88 |
| 05/10/2023 | 8009 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 1.607,48 | |
| 05/10/2023 | 8009 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 1.607,48 |
| 05/10/2023 | 8053 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5287 | 108,90 | |
| 05/10/2023 | 8053 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5287 | | 108,90 |
| 05/10/2023 | 8054 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 16.385,99 | |
| 05/10/2023 | 8054 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 16.385,99 |
| 05/10/2023 | 8055 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | 1.174,80 | |
| 05/10/2023 | 8055 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | | 1.174,80 |
| 05/10/2023 | 8056 | 2.1.3.01.0282 | GV PNEUS E SERVICOS S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A 163441 | 3.983,88 | |
| 05/10/2023 | 8056 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A 163441 | | 3.983,88 |
| 05/10/2023 | 8131 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 36116 | 5.400,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 30.268,53 | 24.868,53 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0100029/2024
Fls. 2098
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.268,53 | 24.868,53 |
| 05/10/2023 | 8131 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 36116 | | 5.400,00 |
| 05/10/2023 | 8132 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 36191 | 3.600,00 | |
| 05/10/2023 | 8132 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 36191 | | 3.600,00 |
| 05/10/2023 | 8133 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36256 | 3.145,00 | |
| 05/10/2023 | 8133 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36256 | | 3.145,00 |
| 05/10/2023 | 8134 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS / MG 36245 | 1.140,00 | |
| 05/10/2023 | 8134 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS / MG 36245 | | 1.140,00 |
| 05/10/2023 | 8444 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA | 1.019,69 | |
| 05/10/2023 | 8444 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA | | 1.019,69 |
| 05/10/2023 | 8695 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 67920 DE CLEAR SALE S.A. | 95,00 | |
| 05/10/2023 | 8695 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 67920 DE CLEAR SALE S.A. | | 95,00 |
| 05/10/2023 | 8696 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 163441 DE GV PNEUS E SERVICOS S/A | 3.983,88 | |
| 05/10/2023 | 8696 | 2.1.3.01.0282 | GV PNEUS E SERVICOS S/A | VALOR REFERENTE NF 163441 DE GV PNEUS E SERVICOS S/A | | 3.983,88 |
| 05/10/2023 | 8697 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5287 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 108,90 | |
| 05/10/2023 | 8697 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5287 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 108,90 |
| 05/10/2023 | 8698 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3325 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 384,00 | |
| 05/10/2023 | 8698 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3325 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 384,00 |
| 05/10/2023 | 8699 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 20034 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 477,00 | |
| 05/10/2023 | 8699 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 20034 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 477,00 |
| 05/10/2023 | 8700 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 989 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 300,00 | |
| 05/10/2023 | 8700 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 989 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 300,00 |
| 05/10/2023 | 8795 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ATILA ISSA DE OLIVEIRA NF 36288 | 53,66 | |
| 05/10/2023 | 8795 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ATILA ISSA DE OLIVEIRA NF 36288 | | 53,66 |
| 05/10/2023 | 8796 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IRACEMA DE ALBUQUERQUE MARANHAO CORREA E CASTRO NF 36289 | 200,36 | |
| 05/10/2023 | 8796 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IRACEMA DE ALBUQUERQUE MARANHAO CORREA E CASTRO NF 36289 | | 200,36 |
| 05/10/2023 | 8893 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202320 | 2.080,31 | |
| 05/10/2023 | 8893 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202320 | | 2.080,31 |
| 05/10/2023 | 8057 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 19522 | 840,00 | |
| 05/10/2023 | 8057 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 20034 | 477,00 | |
| 05/10/2023 | 8057 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 19522 | 1.134,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 49.307,33 | 46.856,33 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls.
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 49.307,33 | 46.856,33 |
| 05/10/2023 | 8057 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 19522 / 20034 | | 1.611,00 |
| 05/10/2023 | 8057 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 19522 / 20034 | | 840,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 49.307,33 | 49.307,33 |
| 06/10/2023 | 7980 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 102,73 | |
| 06/10/2023 | 7980 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 102,73 |
| 06/10/2023 | 7991 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74081 PAGTO DUPLICADO | 102,73 | |
| 06/10/2023 | 7991 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74081 PAGTO DUPLICADO | | 102,73 |
| 06/10/2023 | 8058 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | | 3.000,00 |
| 06/10/2023 | 8059 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 1270 | 900,00 | |
| 06/10/2023 | 8059 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 1270 | | 900,00 |
| 06/10/2023 | 8135 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA RS 36203 | 3.799,90 | |
| 06/10/2023 | 8135 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA RS 36203 | | 3.799,90 |
| 06/10/2023 | 8136 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE CATAGUASES / MG 36250 | 832,30 | |
| 06/10/2023 | 8136 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE CATAGUASES / MG 36250 | | 832,30 |
| 06/10/2023 | 8701 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 458 DE C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 696,28 | |
| 06/10/2023 | 8701 | 2.1.3.01.0303 | C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 458 DE C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | | 696,28 |
| 06/10/2023 | 8702 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1270 DE CASA DAS TINTAS VZP LTDA | 900,00 | |
| 06/10/2023 | 8702 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VALOR REFERENTE NF 1270 DE CASA DAS TINTAS VZP LTDA | | 900,00 |
| 06/10/2023 | 8703 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10639 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | 588,47 | |
| 06/10/2023 | 8703 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10639 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | | 588,47 |
| 06/10/2023 | 8797 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE NF 36290 | 304,80 | |
| 06/10/2023 | 8797 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE NF 36290 | | 304,80 |
| 06/10/2023 | 8798 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE NATAL NF 36291 | 794,00 | |
| 06/10/2023 | 8798 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE NATAL NF 36291 | | 794,00 |
| 06/10/2023 | 8799 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NF 36292 | 7.500,00 | |
| 06/10/2023 | 8799 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NF 36292 | | 7.500,00 |
| 06/10/2023 | 8800 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE NF 36293 | 1.690,00 | |
| 06/10/2023 | 8800 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE NF 36293 | | 1.690,00 |
| 06/10/2023 | 8801 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO VELHO NF 36294 | 2.777,25 | |
| 06/10/2023 | 8801 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO VELHO NF 36294 | | 2.777,25 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.988,46 | 23.988,46 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls. 0106004/2024
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.988,46 | 23.988,46 |
| 06/10/2023 | 8894 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A Centro comercial de educacao digital ltda NF 202321 | 435,09 | |
| 06/10/2023 | 8894 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A Centro comercial de educacao digital ltda NF 202321 | | 435,09 |
| 06/10/2023 | 8899 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 13 | 1.572,73 | |
| 06/10/2023 | 8899 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 13 | | 1.572,73 |
| 06/10/2023 | 8900 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 12 | 1.551,58 | |
| 06/10/2023 | 8900 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 12 | | 1.551,58 |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 32625 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 20,42 | |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 11999 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 1.459,56 | |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.1.3.01.0193 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 11999 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 70,58 | |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.1.3.01.0193 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 9732 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 324,90 | |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 39888 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A | 6,59 | |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | 1.109,71 | |
| 06/10/2023 | 8058 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 22981 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 8,24 | |
| 06/10/2023 | 11530 | 2.1.3.01.0303 | C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 458 DE C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 696,28 | |
| 06/10/2023 | 11530 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 458 DE C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | | 696,28 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.244,14 | 28.244,14 |
| 07/10/2023 | 8060 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | | 3.000,00 |
| 07/10/2023 | 8060 | 2.1.3.01.0242 | FAUSTO RONALDO BARBOSA 45319766653 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 20236 DE FAUSTO RONALDO BARBOSA 45319766653 | 2.000,00 | |
| 07/10/2023 | 8060 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | 1.000,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08/10/2023 | 8704 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 606611 DE INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2.252,00 | |
| 08/10/2023 | 8704 | 2.1.3.01.0213 | INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 606611 DE INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | | 2.252,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.252,00 | 2.252,00 |
| 09/10/2023 | 7981 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 10.657,98 | |
| 09/10/2023 | 7981 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 10.657,98 |
| 09/10/2023 | 7982 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 16,25 | |
| 09/10/2023 | 7982 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 16,25 |
| 09/10/2023 | 7992 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74862 PAGTO DUPLICADO | 75,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.749,23 | 10.674,23 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0297
Número livro: 0007

BURITICUPU
Data 04/04/2024
Fls 1443
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.749,23 | 10.674,23 |
| 09/10/2023 | 7992 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74862 PAGTO DUPLICADO | | 75,00 |
| 09/10/2023 | 7993 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74863 PAGTO DUPLICADO | 65,46 | |
| 09/10/2023 | 7993 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74863 PAGTO DUPLICADO | | 65,46 |
| 09/10/2023 | 7994 | 2.1.3.01.0259 | TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | 2.163,00 | |
| 09/10/2023 | 7994 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | | 2.163,00 |
| 09/10/2023 | 7995 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOFT INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EVASOLA) 19523 | 1.860,05 | |
| 09/10/2023 | 7995 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOFT INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EVASOLA) 19523 | | 1.860,05 |
| 09/10/2023 | 7996 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74541-PAGTO DUPLICADO | 35,03 | |
| /10/2023 | 7996 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74541-PAGTO DUPLICADO | | 35,03 |
| 09/10/2023 | 7997 | 2.1.3.01.0286 | QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA 102912 | 1.055,16 | |
| 09/10/2023 | 7997 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA 102912 | | 1.055,16 |
| 09/10/2023 | 7998 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1089454 / 1090350 / 1093417 / 1123118 / 1609326 | | 99,90 |
| 09/10/2023 | 7999 | 2.1.3.01.0262 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | 3.627,63 | |
| 09/10/2023 | 7999 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | | 3.627,63 |
| 09/10/2023 | 8000 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA: RVR LOG LTDA 36216 / 36223 / 36218 / 36222 / 36212 | 1.693,00 | |
| 09/10/2023 | 8000 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA: RVR LOG LTDA 36216 / 36223 / 36218 / 36222 / 36212 | | 1.693,00 |
| 09/10/2023 | 8061 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 751,00 | |
| 09/10/2023 | 8061 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 751,00 |
| 09/10/2023 | 8062 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIALPAGAMENTO | 1.254,00 | |
| 09/10/2023 | 8062 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIALPAGAMENTO | | 1.254,00 |
| 09/10/2023 | 8063 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3325 | 384,00 | |
| 9/10/2023 | 8063 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3325 | | 384,00 |
| 09/10/2023 | 8137 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 36239 | 585,00 | |
| 09/10/2023 | 8137 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 36239 | | 585,00 |
| 09/10/2023 | 8138 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | 431,42 | |
| 09/10/2023 | 8138 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | | 431,42 |
| 09/10/2023 | 8139 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CAETÉ / MG 36268 | 2.899,50 | |
| 09/10/2023 | 8139 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CAETÉ / MG 36268 | | 2.899,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 27.553,48 | 27.653,38 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0298
Número livro: 0007
BURITICUPU
Fls 010000 /2024
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 27.553,48 | 27.653,38 |
| 09/10/2023 | 8705 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 74081 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 102,73 | |
| 09/10/2023 | 8705 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 74081 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 102,73 |
| 09/10/2023 | 8706 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202342461 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 43,28 | |
| 09/10/2023 | 8706 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202342461 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 43,28 |
| 09/10/2023 | 8707 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 579 DE RVR LOG LTDA | 300,00 | |
| 09/10/2023 | 8707 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 579 DE RVR LOG LTDA | | 300,00 |
| 09/10/2023 | 8802 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLECIR MLIMA NF 36295 | 235,34 | |
| 09/10/2023 | 8802 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLECIR MLIMA NF 36295 | | 235,34 |
| 09/10/2023 | 8803 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PEDRO VITOR MOURA DE SOUZA (PEDROVITORMS) NF 36296 | 189,32 | |
| 09/10/2023 | 8803 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PEDRO VITOR MOURA DE SOUZA (PEDROVITORMS) NF 36296 | | 189,32 |
| 09/10/2023 | 8804 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE NUNES MACHADO MACHADO NF 36297 | 1.374,80 | |
| 09/10/2023 | 8804 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE NUNES MACHADO MACHADO NF 36297 | | 1.374,80 |
| 09/10/2023 | 8805 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE URANDI NF 36298 | 11.799,00 | |
| 09/10/2023 | 8805 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE URANDI NF 36298 | | 11.799,00 |
| 09/10/2023 | 8806 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO NF 36299 | 2.784,00 | |
| 09/10/2023 | 8806 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO NF 36299 | | 2.784,00 |
| 09/10/2023 | 7998 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1089454 / 1090350 / 1093417 / 1123118 / 1609326 | 22,50 | |
| 09/10/2023 | 7998 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1089454 / 1090350 / 1093417 / 1123118 / 1609326 | 5,50 | |
| 09/10/2023 | 7998 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1089454 / 1090350 / 1093417 / 1123118 / 1609326 | 16,50 | |
| 09/10/2023 | 7998 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA | 55,40 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.481,85 | 44.481,85 |
| 10/10/2023 | 8064 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 75.000,00 | |
| 10/10/2023 | 8064 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 75.000,00 |
| 10/10/2023 | 8140 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE ACAIACA MG 36211 | 1.289,70 | |
| 10/10/2023 | 8140 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE ACAIACA MG 36211 | | 1.289,70 |
| 10/10/2023 | 8141 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OLIST | 482,58 | |
| 10/10/2023 | 8141 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OLIST | | 482,58 |
| 10/10/2023 | 8142 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL(SP) 35948 | 1.668,50 | |
| 10/10/2023 | 8142 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL(SP) 35948 | | 1.668,50 |
| 10/10/2023 | 8143 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE VIÇOSA 36217 | 579,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 79.019,93 | 78.440,78 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU
Fls. 0000005/2024
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 79.019,93 | 78.440,78 |
| 10/10/2023 | 8143 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE VIÇOSA 36217 | | 579,15 |
| 10/10/2023 | 8144 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE JANAÚBA(MG) 36127 | 45.000,00 | |
| 10/10/2023 | 8144 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE JANAÚBA(MG) 36127 | | 45.000,00 |
| 10/10/2023 | 8708 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 74541 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 35,03 | |
| 10/10/2023 | 8708 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 74541 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 35,03 |
| 10/10/2023 | 8709 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 74862 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 75,00 | |
| 10/10/2023 | 8709 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 74862 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 75,00 |
| 10/10/2023 | 8710 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 74863 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 65,46 | |
| 10/10/2023 | 8710 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 74863 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 65,46 |
| 10/10/2023 | 8711 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 78452 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 15,23 | |
| 10/10/2023 | 8711 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 78452 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 15,23 |
| 10/10/2023 | 8807 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELISANGELA OLIVEIRA LUZ DE SOUSA NF 36300 | 342,84 | |
| 10/10/2023 | 8807 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELISANGELA OLIVEIRA LUZ DE SOUSA NF 36300 | | 342,84 |
| 10/10/2023 | 8808 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PASSOS NF 36301 | 2.298,80 | |
| 10/10/2023 | 8808 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PASSOS NF 36301 | | 2.298,80 |
| 10/10/2023 | 8809 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PASSOS NF 36302 | 1.379,28 | |
| 10/10/2023 | 8809 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PASSOS NF 36302 | | 1.379,28 |
| 10/10/2023 | 8810 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO NEGRO NF 36303 | 1.209,66 | |
| 10/10/2023 | 8810 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO NEGRO NF 36303 | | 1.209,66 |
| 10/10/2023 | 8811 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO NEGRO NF 36304 | 1.209,66 | |
| 10/10/2023 | 8811 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO NEGRO NF 36304 | | 1.209,66 |
| 10/10/2023 | 8812 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 36305 | 3.145,00 | |
| 10/10/2023 | 8812 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 36305 | | 3.145,00 |
| 10/10/2023 | 8813 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 36305 | 1.350,00 | |
| 10/10/2023 | 8813 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 36305 | | 1.350,00 |
| 10/10/2023 | 8814 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ICONHA NF 36306 | 145,35 | |
| 10/10/2023 | 8814 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ICONHA NF 36306 | | 145,35 |
| 10/10/2023 | 8815 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NF 36307 | 3.158,88 | |
| 10/10/2023 | 8815 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NF 36307 | | 3.158,88 |
| 10/10/2023 | 8816 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE LUIZ NF 36308 | 51,13 | |
| 10/10/2023 | 8816 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE LUIZ NF 36308 | | 51,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138.501,25 | 138.501,25 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls. 2408
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 8065 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA 36141(70% do pagamento) | 350,00 | |
| 11/10/2023 | 8065 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA 36141(70% do pagamento) | | 350,00 |
| 11/10/2023 | 8066 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 22981 | 1.782,00 | |
| 11/10/2023 | 8066 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 22981 | | 1.782,00 |
| 11/10/2023 | 8067 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA 36141(70% do pagamento) | 173,45 | |
| 11/10/2023 | 8067 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA 36141(70% do pagamento) | | 173,45 |
| 11/10/2023 | 8068 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 2980 | 177,39 | |
| 11/10/2023 | 8068 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 2980 | | 177,39 |
| 11/10/2023 | 8069 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1412 | 1.780,00 | |
| /10/2023 | 8069 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1412 | | 1.780,00 |
| 11/10/2023 | 8070 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5289 | 107,01 | |
| 11/10/2023 | 8070 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5289 | | 107,01 |
| 11/10/2023 | 8145 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: 28° BATALHÃO DE CAÇADORES ARACAJU(SE) 36102 | 428,90 | |
| 11/10/2023 | 8145 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: 28° BATALHÃO DE CAÇADORES ARACAJU(SE) 36102 | | 428,90 |
| 11/10/2023 | 8146 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ RS 36205 | 1.240,00 | |
| 11/10/2023 | 8146 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA: MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ RS 36205 | | 1.240,00 |
| 11/10/2023 | 8712 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1412 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 1.780,00 | |
| 11/10/2023 | 8712 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1412 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 1.780,00 |
| 11/10/2023 | 8713 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 22980 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 90,72 | |
| 11/10/2023 | 8713 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 22980 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 90,72 |
| 11/10/2023 | 8714 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 22980 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 86,67 | |
| 11/10/2023 | 8714 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 22980 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 86,67 |
| /10/2023 | 8715 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5289 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 107,01 | |
| 11/10/2023 | 8715 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5289 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | 107,01 |
| 11/10/2023 | 8817 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIANGELA MIQUELINO ROMANINI NF 36309 | 56,25 | |
| 11/10/2023 | 8817 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIANGELA MIQUELINO ROMANINI NF 36309 | | 56,25 |
| 11/10/2023 | 8818 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCIO LUIZ VIANA SOEIRO NF 36310 | 182,79 | |
| 11/10/2023 | 8818 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCIO LUIZ VIANA SOEIRO NF 36310 | | 182,79 |
| 11/10/2023 | 8819 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MANHUACU NF 36311 | 2.819,62 | |
| 11/10/2023 | 8819 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MANHUACU NF 36311 | | 2.819,62 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.161,81 | 11.161,81 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0301
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls 0706002/2024
Rubr 444

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 8716 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 9759 DE RVR LOG LTDA | 241,48 | |
| 12/10/2023 | 8716 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 9759 DE RVR LOG LTDA | | 241,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 241,48 | 241,48 |
| 13/10/2023 | 7983 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 126,50 | |
| 13/10/2023 | 7983 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 126,50 |
| 13/10/2023 | 8001 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 126,50 | |
| 13/10/2023 | 8001 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 126,50 |
| 13/10/2023 | 8071 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 1282 | 650,00 | |
| 13/10/2023 | 8071 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 1282 | | 650,00 |
| 13/10/2023 | 8147 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MODULAR TRANSPORTES LTDA 35884 | 217,60 | |
| 13/10/2023 | 8147 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MODULAR TRANSPORTES LTDA 35884 | | 217,60 |
| 13/10/2023 | 8717 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1282 DE CASA DAS TINTAS VZP LTDA | 650,00 | |
| 13/10/2023 | 8717 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | VALOR REFERENTE NF 1282 DE CASA DAS TINTAS VZP LTDA | | 650,00 |
| 13/10/2023 | 8718 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 16702600 DE EBAZARCOMBR LTDA | 127,90 | |
| 13/10/2023 | 8718 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 16702600 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 127,90 |
| 13/10/2023 | 8820 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROSIMARE MATOS LEAL MATOS LEAL (ROSIMAREMATOSLEALMATOSLEAL) NF 36312 | 169,90 | |
| 13/10/2023 | 8820 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROSIMARE MATOS LEAL MATOS LEAL (ROSIMAREMATOSLEALMATOSLEAL) NF 36312 | | 169,90 |
| 13/10/2023 | 8821 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS ROBERTO BUTURI NF 36313 | 64,90 | |
| 13/10/2023 | 8821 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CARLOS ROBERTO BUTURI NF 36313 | | 64,90 |
| 13/10/2023 | 8822 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VAGNER DUARTE NF 36314 | 252,14 | |
| 13/10/2023 | 8822 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VAGNER DUARTE NF 36314 | | 252,14 |
| 13/10/2023 | 8823 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROBERTO HEBER ARRUDA NF 36315 | 249,90 | |
| 13/10/2023 | 8823 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROBERTO HEBER ARRUDA NF 36315 | | 249,90 |
| 13/10/2023 | 8824 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CESAR FONTOURA DE MENESES NF 36316 | 311,03 | |
| 13/10/2023 | 8824 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CESAR FONTOURA DE MENESES NF 36316 | | 311,03 |
| 13/10/2023 | 8895 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 18101 DE CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 200,00 | |
| 13/10/2023 | 8895 | 2.1.3.01.0297 | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 18101 DE CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | | 200,00 |
| 13/10/2023 | 8903 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 16702600 DE EBAZARCOMBR LTDA | 127,90 | |
| 13/10/2023 | 8903 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 16702600 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 127,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.274,27 | 3.274,27 |
| 14/10/2023 | 8719 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 5945 DE POSTO PAIZAO LTDA | 2.500,02 | |
| 14/10/2023 | 8719 | 2.1.3.01.0298 | POSTO PAIZAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 5945 DE POSTO PAIZAO LTDA | | 2.500,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.500,02 | 2.500,02 |
| 16/10/2023 | 7984 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 2.967,47 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.967,47 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls.
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.967,47 | |
| 16/10/2023 | 7984 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 2.967,47 |
| 16/10/2023 | 8002 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS REF. MES 082023 | 2.967,47 | |
| 16/10/2023 | 8002 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS REF. MES 082023 | | 2.967,47 |
| 16/10/2023 | 8072 | 2.1.3.01.0298 | POSTO PAIZAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO PAIZÃO LTDA 5945 | 2.500,02 | |
| 16/10/2023 | 8072 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO PAIZÃO LTDA 5945 | | 2.500,02 |
| 16/10/2023 | 8073 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 951521 | 87,66 | |
| 16/10/2023 | 8073 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 951521 | | 87,66 |
| 16/10/2023 | 8074 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI(DUNET) 118934 | 100,00 | |
| 16/10/2023 | 8074 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI(DUNET) 118934 | | 100,00 |
| /10/2023 | 8075 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 78684 | 59,26 | |
| 16/10/2023 | 8075 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 78684 | | 59,26 |
| 16/10/2023 | 8076 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED CURVELO 202340122 | 384,11 | |
| 16/10/2023 | 8076 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED CURVELO 202340122 | | 384,11 |
| 16/10/2023 | 8077 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 70803807 | 340,33 | |
| 16/10/2023 | 8077 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 70803807 | | 340,33 |
| 16/10/2023 | 8078 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 78452 | 15,23 | |
| 16/10/2023 | 8078 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 78452 | | 15,23 |
| 16/10/2023 | 8079 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA | 9.623,60 | |
| 16/10/2023 | 8079 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA | | 9.623,60 |
| 16/10/2023 | 8080 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | 1.353,67 | |
| 16/10/2023 | 8080 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA | | 1.353,67 |
| 16/10/2023 | 8081 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000016776 | 472,68 | |
| /10/2023 | 8081 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000016776 | | 472,68 |
| 16/10/2023 | 8082 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 78492 | 17,55 | |
| 16/10/2023 | 8082 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 78492 | | 17,55 |
| 16/10/2023 | 8083 | 2.1.3.01.0286 | QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA 102912 | 1.055,16 | |
| 16/10/2023 | 8083 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA 102912 | | 1.055,16 |
| 16/10/2023 | 8084 | 2.1.3.01.0299 | NEGAO BIKES PARTS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA(NEGÃO BIKES PARTS LTDA) 460 | 1.600,00 | |
| 16/10/2023 | 8084 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA(NEGÃO BIKES PARTS LTDA) 460 | | 1.600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 23.544,21 | 23.544,21 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0303
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc.: 0[illegible]/2024
Fls.
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 23.544,21 | 23.544,21 |
| 16/10/2023 | 8148 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JAPIRA(PR) 36145 | 814,40 | |
| 16/10/2023 | 8148 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JAPIRA(PR) 36145 | | 814,40 |
| 16/10/2023 | 8149 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 30.000,00 | |
| 16/10/2023 | 8149 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 30.000,00 |
| 16/10/2023 | 8150 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO / MG 36246 | 6.514,00 | |
| 16/10/2023 | 8150 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO / MG 36246 | | 6.514,00 |
| 16/10/2023 | 8151 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO RS 36187 / 36188 | 1.797,60 | |
| 16/10/2023 | 8151 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO RS 36187 / 36188 | | 1.797,60 |
| 16/10/2023 | 8181 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS MES 09/2023 | 1.566,80 | |
| /10/2023 | 8181 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS MES 09/2023 | | 1.566,80 |
| 16/10/2023 | 8720 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19720399 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 221,06 | |
| 16/10/2023 | 8720 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19720399 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 221,06 |
| 16/10/2023 | 8721 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19720399 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 451,47 | |
| 16/10/2023 | 8721 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19720399 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 451,47 |
| 16/10/2023 | 8722 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 16809153 DE EBAZARCOMBR LTDA | 81,90 | |
| 16/10/2023 | 8722 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 16809153 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 81,90 |
| 16/10/2023 | 8723 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10699 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | 468,00 | |
| 16/10/2023 | 8723 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10699 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | | 468,00 |
| 16/10/2023 | 8724 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10700 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | 320,00 | |
| 16/10/2023 | 8724 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10700 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | | 320,00 |
| 16/10/2023 | 8725 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 10701 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | 468,00 | |
| 16/10/2023 | 8725 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 10701 DE POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | | 468,00 |
| 16/10/2023 | 8726 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36338 DE MARCELO FERNANDES | 592,90 | |
| 16/10/2023 | 8726 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36338 DE MARCELO FERNANDES | | 592,90 |
| .6/10/2023 | 8825 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PRISCILA ROCHA MENDONCA NF 36317 | 64,98 | |
| 16/10/2023 | 8825 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PRISCILA ROCHA MENDONCA NF 36317 | | 64,98 |
| 16/10/2023 | 8826 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CHARLOTTE MAE WHITLEY NF 36318 | 186,68 | |
| 16/10/2023 | 8826 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CHARLOTTE MAE WHITLEY NF 36318 | | 186,68 |
| 16/10/2023 | 8827 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FELIPE PROSDOCIMI (FELIPE PROSDOCIMI) NF 36319 | 264,90 | |
| 16/10/2023 | 8827 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FELIPE PROSDOCIMI (FELIPE PROSDOCIMI) NF 36319 | | 264,90 |
| 16/10/2023 | 8828 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DINA BRANCO NF 36320 | 153,99 | |
| 16/10/2023 | 8828 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DINA BRANCO NF 36320 | | 153,99 |
| | | | | TRANSPORTE | 67.510,89 | 67.510,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0304
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2508 /2024
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 67.510,89 | 67.510,89 |
| 16/10/2023 | 8829 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36321 | 13.500,00 | |
| 16/10/2023 | 8829 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36321 | | 13.500,00 |
| 16/10/2023 | 8830 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36322 | 11.700,00 | |
| 16/10/2023 | 8830 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36322 | | 11.700,00 |
| 16/10/2023 | 8831 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36323 | 7.200,00 | |
| 16/10/2023 | 8831 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA NF 36323 | | 7.200,00 |
| 16/10/2023 | 8832 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS NF 36324 | 12.133,50 | |
| 16/10/2023 | 8832 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS NF 36324 | | 12.133,50 |
| /10/2023 | 8833 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36325 | 4.170,00 | |
| 16/10/2023 | 8833 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36325 | | 4.170,00 |
| 16/10/2023 | 8834 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36326 | 3.618,00 | |
| 16/10/2023 | 8834 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36326 | | 3.618,00 |
| 16/10/2023 | 8835 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36327 | 17.960,00 | |
| 16/10/2023 | 8835 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36327 | | 17.960,00 |
| 16/10/2023 | 8836 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36328 | 20.448,00 | |
| 16/10/2023 | 8836 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36328 | | 20.448,00 |
| 16/10/2023 | 8837 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36329 | 22.116,75 | |
| 16/10/2023 | 8837 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36329 | | 22.116,75 |
| /10/2023 | 8838 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36330 | 2.976,00 | |
| 16/10/2023 | 8838 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36330 | | 2.976,00 |
| 16/10/2023 | 8839 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36331 | 7.440,00 | |
| 16/10/2023 | 8839 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36331 | | 7.440,00 |
| 16/10/2023 | 8840 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36332 | 7.700,00 | |
| 16/10/2023 | 8840 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36332 | | 7.700,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 198.473,14 | 198.473,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls: 250 /2024
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 198.473,14 | 198.473,14 |
| 16/10/2023 | 8841 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36333 | 3.720,00 | |
| 16/10/2023 | 8841 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36333 | | 3.720,00 |
| 16/10/2023 | 8842 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36334 | 3.720,00 | |
| 16/10/2023 | 8842 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36334 | | 3.720,00 |
| 16/10/2023 | 8843 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36335 | 14.216,00 | |
| 16/10/2023 | 8843 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36335 | | 14.216,00 |
| 16/10/2023 | 8844 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36336 | 12.060,00 | |
| 16/10/2023 | 8844 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36336 | | 12.060,00 |
| 16/10/2023 | 8845 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36337 | 32.022,00 | |
| 16/10/2023 | 8845 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 36337 | | 32.022,00 |
| 16/10/2023 | 8846 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO FERNANDES NF 36339 | 592,90 | |
| 16/10/2023 | 8846 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO FERNANDES NF 36339 | | 592,90 |
| 16/10/2023 | 8847 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO NF 36340 | 3.599,90 | |
| 16/10/2023 | 8847 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO NF 36340 | | 3.599,90 |
| 16/10/2023 | 8848 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL NF 36341 | 4.949,22 | |
| 16/10/2023 | 8848 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL NF 36341 | | 4.949,22 |
| 16/10/2023 | 8849 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR NF 36342 | 4.798,68 | |
| 16/10/2023 | 8849 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR NF 36342 | | 4.798,68 |
| 16/10/2023 | 8850 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR NF 36343 | 1.699,92 | |
| 16/10/2023 | 8850 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR NF 36343 | | 1.699,92 |
| 16/10/2023 | 8904 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 16809153 DE EBAZARCOMBR LTDA | 81,90 | |
| /10/2023 | 8904 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 16809153 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 81,90 |
| 16/10/2023 | 8925 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE NF 80999270 DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 444,02 | |
| 16/10/2023 | 8925 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR REFERENTE NF 80999270 DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | 444,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 280.377,68 | 280.377,68 |
| 17/10/2023 | 8152 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 36192 | 7.200,00 | |
| 17/10/2023 | 8152 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 36192 | | 7.200,00 |
| 17/10/2023 | 8153 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 1° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO(ESCOLA) / RJ 36223 | 369,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.569,00 | 7.200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0306
Número livro: 0007

BURITICUPU
Prot. 0106602/2024
Fls. 2502
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.569,00 | 7.200,00 |
| 17/10/2023 | 8153 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 1° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO(ESCOLA) / RJ 36223 | | 369,00 |
| 17/10/2023 | 8154 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 1° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO(ESCOLA) / RJ 36224 | 975,00 | |
| 17/10/2023 | 8154 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 1° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO(ESCOLA) / RJ 36224 | | 975,00 |
| 17/10/2023 | 8155 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOLEDO / PR 36204 | 10.559,94 | |
| 17/10/2023 | 8155 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOLEDO / PR 36204 | | 10.559,94 |
| 17/10/2023 | 8727 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 78492 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 17,55 | |
| 17/10/2023 | 8727 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 78492 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 17,55 |
| 17/10/2023 | 8728 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 78684 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 59,26 | |
| /10/2023 | 8728 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 78684 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 59,26 |
| 17/10/2023 | 8729 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 951521 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 87,66 | |
| 17/10/2023 | 8729 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 951521 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 87,66 |
| 17/10/2023 | 8730 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202316776 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 17/10/2023 | 8730 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 202316776 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| 17/10/2023 | 8731 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 460 DE NEGAO BIKES PARTS LTDA | 1.600,00 | |
| 17/10/2023 | 8731 | 2.1.3.01.0299 | NEGAO BIKES PARTS LTDA | VALOR REFERENTE NF 460 DE NEGAO BIKES PARTS LTDA | | 1.600,00 |
| 17/10/2023 | 8851 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE HORIZONTE NF 36344 | 2.100,00 | |
| 17/10/2023 | 8851 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE HORIZONTE NF 36344 | | 2.100,00 |
| 17/10/2023 | 8852 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 2 BATALHAO DE SUPRIMENTO 2 B SUP NF 36345 | 2.947,14 | |
| 17/10/2023 | 8852 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 2 BATALHAO DE SUPRIMENTO 2 B SUP NF 36345 | | 2.947,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.388,23 | 26.388,23 |
| 18/10/2023 | 7985 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 1.000,25 | |
| 18/10/2023 | 7985 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 1.000,25 |
| /10/2023 | 8003 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA: RVR LOG LTDA 36239 / 36238 / 36233 / 36232 / 36251 / 36268 / 36267 | 1.000,25 | |
| 18/10/2023 | 8003 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA: RVR LOG LTDA 36239 / 36238 / 36233 / 36232 / 36251 / 36268 / 36267 | | 1.000,25 |
| 18/10/2023 | 8085 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 59502 | 520,00 | |
| 18/10/2023 | 8085 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 59502 | | 520,00 |
| 18/10/2023 | 8086 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | 3.000,00 | |
| 18/10/2023 | 8086 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | | 3.000,00 |
| 18/10/2023 | 8087 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 09/2023 | 31.298,14 | |
| 18/10/2023 | 8087 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 09/2023 | | 31.298,14 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.818,64 | 36.818,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls 2 323
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 36.818,64 | 36.818,64 |
| 18/10/2023 | 8088 | 2.1.4.01.0012 | PIS/ COFINS E CSLL RETIDOS 4,65% A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2023 | 12,09 | |
| 18/10/2023 | 8088 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL REF. 09/2023 | | 12,09 |
| 18/10/2023 | 8156 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS RS 36193 | 1.614,19 | |
| 18/10/2023 | 8156 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS RS 36193 | | 1.614,19 |
| 18/10/2023 | 8157 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36237 | 3.160,00 | |
| 18/10/2023 | 8157 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36237 | | 3.160,00 |
| 18/10/2023 | 8158 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36252 | 1.625,00 | |
| 18/10/2023 | 8158 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36252 | | 1.625,00 |
| 10/2023 | 8853 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DOMINGOS NODGE DIOGENES SALDANHA NF 36346 | 70,95 | |
| 18/10/2023 | 8853 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DOMINGOS NODGE DIOGENES SALDANHA NF 36346 | | 70,95 |
| 18/10/2023 | 8854 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CAPOLAVORI CONSULTORIA ANTONIO C MARCHINA NF 36348 | 353,70 | |
| 18/10/2023 | 8854 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CAPOLAVORI CONSULTORIA ANTONIO C MARCHINA NF 36348 | | 353,70 |
| 18/10/2023 | 8855 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS NF 36349 | 1.046,40 | |
| 18/10/2023 | 8855 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS NF 36349 | | 1.046,40 |
| 18/10/2023 | 8856 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARLENE CABRAL MAROSTICA NF 36350 | 76,88 | |
| 18/10/2023 | 8856 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARLENE CABRAL MAROSTICA NF 36350 | | 76,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.777,85 | 44.777,85 |
| 19/10/2023 | 7986 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 100,00 | |
| 19/10/2023 | 7986 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 100,00 |
| 19/10/2023 | 8004 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE TAXA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,82 | |
| 19/10/2023 | 8004 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE TAXA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 12,82 |
| 19/10/2023 | 8089 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 92972 | 590,74 | |
| /10/2023 | 8089 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 92972 | | 590,74 |
| 19/10/2023 | 8090 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 92971 | 1.820,91 | |
| 19/10/2023 | 8090 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 92971 | | 1.820,91 |
| 19/10/2023 | 8159 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PADRE BERNARDO 36065 | 3.020,00 | |
| 19/10/2023 | 8159 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PADRE BERNARDO 36065 | | 3.020,00 |
| 19/10/2023 | 8732 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 8954479 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 21,13 | |
| 19/10/2023 | 8732 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 8954479 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 21,13 |
| 19/10/2023 | 8733 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 59502 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | 520,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.085,60 | 5.565,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0700003/2024
Fls. 1504
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.085,60 | 5.565,60 |
| 19/10/2023 | 8733 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE NF 59502 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | | 520,00 |
| 19/10/2023 | 8857 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA ALBUQUERQUE NF 36351 | 148,01 | |
| 19/10/2023 | 8857 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA ALBUQUERQUE NF 36351 | | 148,01 |
| 19/10/2023 | 8858 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR NF 36352 | 3.633,50 | |
| 19/10/2023 | 8858 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR NF 36352 | | 3.633,50 |
| 19/10/2023 | 8859 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FLORAI NF 36353 | 830,00 | |
| 19/10/2023 | 8859 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FLORAI NF 36353 | | 830,00 |
| 19/10/2023 | 8860 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VAZANTE NF 36355 | 7.770,00 | |
| 19/10/2023 | 8860 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE VAZANTE NF 36355 | | 7.770,00 |
| 19/10/2023 | 8909 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 8954479 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 21,13 | |
| 19/10/2023 | 8909 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 8954479 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 21,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.488,24 | 18.488,24 |
| 20/10/2023 | 8005 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | 87,18 | |
| 20/10/2023 | 8005 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | | 87,18 |
| 20/10/2023 | 8091 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS COLABORADORES | 4.996,00 | |
| 20/10/2023 | 8091 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS COLABORADORES | | 4.996,00 |
| 20/10/2023 | 8092 | 2.1.3.01.0300 | POSTO MAGNOLIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO MAGNÓLIA LTDA 73951 | 2.300,00 | |
| 20/10/2023 | 8092 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO MAGNÓLIA LTDA 73951 | | 2.300,00 |
| 20/10/2023 | 8093 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO W A AVELINO 13919 | 3.613,20 | |
| 20/10/2023 | 8093 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO W A AVELINO 13919 | | 3.613,20 |
| 20/10/2023 | 8094 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 20708 | 2.050,00 | |
| 20/10/2023 | 8094 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 20708 | | 2.050,00 |
| 20/10/2023 | 8160 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI 36241 | 112,80 | |
| 20/10/2023 | 8160 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI 36241 | | 112,80 |
| 20/10/2023 | 8161 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OLIST | 907,62 | |
| 20/10/2023 | 8161 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OLIST | | 907,62 |
| 20/10/2023 | 8162 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023/20 | 2.080,31 | |
| 20/10/2023 | 8162 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023/20 | | 2.080,31 |
| 20/10/2023 | 8163 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MAUÁ 36244 | 11.318,00 | |
| 20/10/2023 | 8163 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MAUÁ 36244 | | 11.318,00 |
| 20/10/2023 | 8164 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 36212 - 36213 - 36214 - 36215 | 1.750,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.215,11 | 27.465,11 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0100004/2024
Fls 1505
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.215,11 | 27.465,11 |
| 20/10/2023 | 8164 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 36212 - 36213 - 36214 - 36215 | | 1.750,00 |
| 20/10/2023 | 8165 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 35674 | 11.670,00 | |
| 20/10/2023 | 8165 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 35674 | | 11.670,00 |
| 20/10/2023 | 8734 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 5061971 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 146,76 | |
| 20/10/2023 | 8734 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 5061971 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 146,76 |
| 20/10/2023 | 8735 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 73951 DE POSTO MAGNOLIA LTDA | 2.300,00 | |
| 20/10/2023 | 8735 | 2.1.3.01.0300 | POSTO MAGNOLIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 73951 DE POSTO MAGNOLIA LTDA | | 2.300,00 |
| 20/10/2023 | 8736 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 20708 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 2.050,00 | |
| 20/10/2023 | 8736 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 20708 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 2.050,00 |
| [illegible]/10/2023 | 8737 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 1328 DE APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12.070,00 | |
| 20/10/2023 | 8737 | 2.1.3.01.0304 | APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 1328 DE APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | 12.070,00 |
| 20/10/2023 | 8905 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 5061971 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 146,76 | |
| 20/10/2023 | 8905 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 5061971 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 146,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57.598,63 | 57.598,63 |
| 22/10/2023 | 8896 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1632362 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 22/10/2023 | 8896 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1632362 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 22/10/2023 | 8897 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1145689 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 22/10/2023 | 8897 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1145689 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| 22/10/2023 | 8898 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1116138 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 22/10/2023 | 8898 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1116138 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44,50 | 44,50 |
| 23/10/2023 | 8095 | 2.1.3.01.0304 | APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APARECIDA DE LURDES CÂNDIDO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 1328 | 12.070,00 | |
| 23/10/2023 | 8095 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APARECIDA DE LURDES CÂNDIDO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 1328 | | 12.070,00 |
| [illegible]/10/2023 | 8096 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 955478 | 39,65 | |
| 23/10/2023 | 8096 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 955478 | | 39,65 |
| 23/10/2023 | 8097 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | | 3.737,55 |
| 23/10/2023 | 8098 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOTODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 36271 | 300,00 | |
| 23/10/2023 | 8098 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOTODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 36271 | | 300,00 |
| 23/10/2023 | 8099 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19581966 | 875,61 | |
| 23/10/2023 | 8099 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19581966 | | 875,61 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.285,26 | 17.022,81 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0310
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Doc. 0106809/2024
Fls. 2506
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.285,26 | 17.022,81 |
| 23/10/2023 | 8100 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED CURVELO 202342461 | 43,28 | |
| 23/10/2023 | 8100 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED CURVELO 202342461 | | 43,28 |
| 23/10/2023 | 8101 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 85517 | 26,13 | |
| 23/10/2023 | 8101 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 85517 | | 26,13 |
| 23/10/2023 | 8102 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 23/10/2023 | 8102 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 23/10/2023 | 8103 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA 36242 - 36307 - 36324 | 792,47 | |
| 23/10/2023 | 8103 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA 36242 - 36307 - 36324 | | 792,47 |
| 23/10/2023 | 8104 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2234 | 207,69 | |
| /10/2023 | 8104 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2234 | | 207,69 |
| 23/10/2023 | 8166 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 34° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO 36111 | 3.324,00 | |
| 23/10/2023 | 8166 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 34° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO 36111 | | 3.324,00 |
| 23/10/2023 | 8167 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36329 | 22.116,75 | |
| 23/10/2023 | 8167 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36329 | | 22.116,75 |
| 23/10/2023 | 8738 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | 1.200,00 | |
| 23/10/2023 | 8738 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 1 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | | 1.200,00 |
| 23/10/2023 | 8739 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2584 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | 295,92 | |
| 23/10/2023 | 8739 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2584 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | | 295,92 |
| 23/10/2023 | 8740 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2584 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | 274,52 | |
| 23/10/2023 | 8740 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2584 DE REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | | 274,52 |
| 23/10/2023 | 8741 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2234 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 62,91 | |
| 23/10/2023 | 8741 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2234 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 62,91 |
| 23/10/2023 | 8742 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2234 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 144,78 | |
| /10/2023 | 8742 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2234 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 144,78 |
| 23/10/2023 | 8743 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 20779 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 558,06 | |
| 23/10/2023 | 8743 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 20779 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | | 558,06 |
| 23/10/2023 | 8861 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BARBARA REZENDE FERREIRA MARQUES NF 36356 | 70,95 | |
| 23/10/2023 | 8861 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BARBARA REZENDE FERREIRA MARQUES NF 36356 | | 70,95 |
| 23/10/2023 | 8862 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A KATIELLY DUARTE LIMA NF 36357 | 154,60 | |
| 23/10/2023 | 8862 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A KATIELLY DUARTE LIMA NF 36357 | | 154,60 |
| 23/10/2023 | 8863 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA NF 36358 | 1.883,65 | |
| 23/10/2023 | 8863 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA NF 36358 | | 1.883,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 74.440,97 | 78.178,52 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0311
Número livro: 0007

BURITICUPU
PRES 0106009 /2024
Fls 2508
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 74.440,97 | 78.178,52 |
| 23/10/2023 | 8864 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE NF 36359 | 329,90 | |
| 23/10/2023 | 8864 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE NF 36359 | | 329,90 |
| 23/10/2023 | 8865 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PATO BRAGADO NF 36360 | 1.997,55 | |
| 23/10/2023 | 8865 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PATO BRAGADO NF 36360 | | 1.997,55 |
| 23/10/2023 | 8866 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 36361 | 1.937,50 | |
| 23/10/2023 | 8866 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 36361 | | 1.937,50 |
| 23/10/2023 | 8867 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 36361 | 656,30 | |
| 23/10/2023 | 8867 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 36361 | | 656,30 |
| 23/10/2023 | 8097 | 2.1.3.01.0262 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | 109,92 | |
| 23/10/2023 | 8097 | 2.1.3.01.0262 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS 393926 | 3.627,63 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.099,77 | 83.099,77 |
| 24/10/2023 | 8168 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JUÍZ DE FORA 36117 | 5.038,32 | |
| 24/10/2023 | 8168 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JUÍZ DE FORA 36117 | | 5.038,32 |
| 24/10/2023 | 8169 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DO SUL DE MINAS 36238 | 2.664,00 | |
| 24/10/2023 | 8169 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DO SUL DE MINAS 36238 | | 2.664,00 |
| 24/10/2023 | 8744 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 85517 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 24/10/2023 | 8744 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 85517 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| 24/10/2023 | 8745 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 955478 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 24/10/2023 | 8745 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 955478 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| 24/10/2023 | 8746 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 228718 DE VIA VAREJO S/A | 5,08 | |
| 24/10/2023 | 8746 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | VALOR REFERENTE NF 228718 DE VIA VAREJO S/A | | 5,08 |
| 24/10/2023 | 8747 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 16243 DE PAV GAS LTDA - EPP | 15,00 | |
| 24/10/2023 | 8747 | 2.1.3.01.0302 | PAV GAS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE NF 16243 DE PAV GAS LTDA - EPP | | 15,00 |
| 24/10/2023 | 8748 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 116677 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 198,00 | |
| 24/10/2023 | 8748 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 116677 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 198,00 |
| 24/10/2023 | 8749 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36365 DE KATIELLY DUARTE LIMA | 154,60 | |
| 24/10/2023 | 8749 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36365 DE KATIELLY DUARTE LIMA | | 154,60 |
| 24/10/2023 | 8868 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULETTE SIEKIERSKI NF 36362 | 96,52 | |
| 24/10/2023 | 8868 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULETTE SIEKIERSKI NF 36362 | | 96,52 |
| 24/10/2023 | 8869 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 36363 | 938,00 | |
| 24/10/2023 | 8869 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 36363 | | 938,00 |
| 24/10/2023 | 8870 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF 36364 | 390,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.565,30 | 9.175,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0312
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2508

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.565,30 | 9.175,30 |
| 24/10/2023 | 8870 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF 36364 | | 390,00 |
| 24/10/2023 | 8913 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 228718 DE VIA VAREJO S/A | 5,08 | |
| 24/10/2023 | 8913 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 228718 DE VIA VAREJO S/A | | 5,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.570,38 | 9.570,38 |
| 25/10/2023 | 8105 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DFJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 1454 | | 2.791,17 |
| 25/10/2023 | 8170 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 36208 | 206,67 | |
| 25/10/2023 | 8170 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 36208 | | 206,67 |
| 25/10/2023 | 8171 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERA FELIZ 36218 | 4.405,50 | |
| 25/10/2023 | 8171 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERA FELIZ 36218 | | 4.405,50 |
| 25/10/2023 | 8172 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM 36286 | 2.696,70 | |
| 25/10/2023 | 8172 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM 36286 | | 2.696,70 |
| 25/10/2023 | 8750 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | 1.200,00 | |
| 25/10/2023 | 8750 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 2 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | | 1.200,00 |
| 25/10/2023 | 8751 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1454 DE DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.534,57 | |
| 25/10/2023 | 8751 | 2.1.3.01.0301 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 1454 DE DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 2.534,57 |
| 25/10/2023 | 8752 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 13919 DE W A AVELINO EIRELI | 3.613,20 | |
| 25/10/2023 | 8752 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | VALOR REFERENTE NF 13919 DE W A AVELINO EIRELI | | 3.613,20 |
| 25/10/2023 | 8753 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 92971 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 1.820,91 | |
| 25/10/2023 | 8753 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE NF 92971 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 1.820,91 |
| 25/10/2023 | 8754 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 92972 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 590,74 | |
| 25/10/2023 | 8754 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE NF 92972 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 590,74 |
| 25/10/2023 | 8755 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 145924 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | 1.679,26 | |
| 25/10/2023 | 8755 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 145924 DE DISPARADA TECIDOS LTDA | | 1.679,26 |
| 25/10/2023 | 8756 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63635 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 119,50 | |
| 25/10/2023 | 8756 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63635 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 119,50 |
| 25/10/2023 | 8757 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63636 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 494,45 | |
| 25/10/2023 | 8757 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63636 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 494,45 |
| 25/10/2023 | 8758 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63637 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 219,73 | |
| 25/10/2023 | 8758 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63637 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 219,73 |
| 25/10/2023 | 8759 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63638 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 285,32 | |
| 25/10/2023 | 8759 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63638 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 285,32 |
| 25/10/2023 | 8871 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GEORGYA WANESSA BASTOS PEREIRA NF 36366 | 768,45 | |
| 25/10/2023 | 8871 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GEORGYA WANESSA BASTOS PEREIRA NF 36366 | | 768,45 |
| 25/10/2023 | 8872 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 36367 | 1.211,80 | |
| 25/10/2023 | 8872 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 36367 | | 1.211,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 21.846,80 | 24.637,97 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0313
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0106800/2024
Fl. 2309
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 21.846,80 | 24.637,97 |
| 25/10/2023 | 8105 | 2.1.3.01.0301 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DFJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 1454 | 2.534,57 | |
| 25/10/2023 | 8105 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DFJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 14541454 256,60 ENVIADO PARA SR. GERALDO | 256,60 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.637,97 | 24.637,97 |
| 26/10/2023 | 8106 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 876 | 3.300,00 | |
| 26/10/2023 | 8106 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 876 | | 3.300,00 |
| 26/10/2023 | 8107 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 20.000,00 | |
| 26/10/2023 | 8107 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 20.000,00 |
| 26/10/2023 | 8108 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1446 | 2.843,00 | |
| 26/10/2023 | 8108 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1446 | | 2.843,00 |
| 26/10/2023 | 8173 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE SALVADOR 36118 | 3.355,00 | |
| 10/2023 | 8173 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE SALVADOR 36118 | | 3.355,00 |
| 26/10/2023 | 8174 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE DA UFPE 36257 | 18.973,00 | |
| 26/10/2023 | 8174 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE DA UFPE 36257 | | 18.973,00 |
| 26/10/2023 | 8760 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1446 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 2.843,00 | |
| 26/10/2023 | 8760 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1446 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 2.843,00 |
| 26/10/2023 | 8761 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 876 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 3.300,00 | |
| 26/10/2023 | 8761 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VALOR REFERENTE NF 876 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | | 3.300,00 |
| 26/10/2023 | 8762 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 24815 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA | 8.640,32 | |
| 26/10/2023 | 8762 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 24815 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA | | 8.640,32 |
| 26/10/2023 | 8763 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 158185 DE SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | 79,29 | |
| 26/10/2023 | 8763 | 2.1.3.01.0305 | SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE NF 158185 DE SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | | 79,29 |
| 26/10/2023 | 8873 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCUS VALERIUS COSTA E SILVA FARIA RODRIGUES NF 36368 | 173,78 | |
| 26/10/2023 | 8873 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCUS VALERIUS COSTA E SILVA FARIA RODRIGUES NF 36368 | | 173,78 |
| 26/10/2023 | 8874 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROSA MARIA COSTA NF 36369 | 853,80 | |
| /10/2023 | 8874 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROSA MARIA COSTA NF 36369 | | 853,80 |
| 26/10/2023 | 10241 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202344947 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 384,11 | |
| 26/10/2023 | 10241 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202344947 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 384,11 |
| 26/10/2023 | 11532 | 2.1.3.01.0305 | SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A PAGAMEMENTO DE NF 158185 DE SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | 79,29 | |
| 26/10/2023 | 11532 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMEMENTO DE NF 158185 DE SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | | 79,29 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 64.824,59 | 64.824,59 |
| 27/10/2023 | 8109 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 93302 | 4.995,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.995,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU
Prot. 0106009/2024
Fls 2510
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.995,00 | |
| 27/10/2023 | 8109 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 93302 | | 4.995,00 |
| 27/10/2023 | 8110 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL(POLIFRETE) 00000001 - 00000002 | 2.400,00 | |
| 27/10/2023 | 8110 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL(POLIFRETE) 00000001 - 00000002 | | 2.400,00 |
| 27/10/2023 | 8111 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | 2.000,00 | |
| 27/10/2023 | 8111 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE ANDERSON CARLOS DINIZ | | 2.000,00 |
| 27/10/2023 | 8175 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 36202 | 2.099,70 | |
| 27/10/2023 | 8175 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 36202 | | 2.099,70 |
| 27/10/2023 | 8176 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 36269 | 4.290,00 | |
| 27/10/2023 | 8176 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 36269 | | 4.290,00 |
| 27/10/2023 | 8177 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 36277 | 6.600,00 | |
| 27/10/2023 | 8177 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 36277 | | 6.600,00 |
| 27/10/2023 | 8764 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 7895 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 15.603,35 | |
| 27/10/2023 | 8764 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE NF 7895 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 15.603,35 |
| 27/10/2023 | 8765 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 273 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 548,55 | |
| 27/10/2023 | 8765 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 273 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 548,55 |
| 27/10/2023 | 8766 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 274 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 337,57 | |
| 27/10/2023 | 8766 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 274 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 337,57 |
| 27/10/2023 | 8767 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 1097 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 113,90 | |
| 27/10/2023 | 8767 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1097 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 113,90 |
| 27/10/2023 | 8875 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EVELYN DA CUNHA RABELO NF 36370 | 170,02 | |
| 27/10/2023 | 8875 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EVELYN DA CUNHA RABELO NF 36370 | | 170,02 |
| 27/10/2023 | 8876 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36371 | 1.569,80 | |
| 27/10/2023 | 8876 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36371 | | 1.569,80 |
| 27/10/2023 | 8877 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36372 | 805,00 | |
| 27/10/2023 | 8877 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36372 | | 805,00 |
| 27/10/2023 | 8878 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GOIANA NF 36373 | 6.240,00 | |
| 27/10/2023 | 8878 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GOIANA NF 36373 | | 6.240,00 |
| 27/10/2023 | 8879 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36374 | 585,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 48.357,89 | 47.772,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0315
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 251
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 48.357,89 | 47.772,89 |
| 27/10/2023 | 8879 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36374 | | 585,00 |
| 27/10/2023 | 8880 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36375 | 338,00 | |
| 27/10/2023 | 8880 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE DA UFPE NF 36375 | | 338,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.695,89 | 48.695,89 |
| 28/10/2023 | 8881 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO NF 36377 | 3.350,00 | |
| 28/10/2023 | 8881 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO NF 36377 | | 3.350,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 30/10/2023 | 8112 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2163 | 35,00 | |
| /10/2023 | 8112 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2163 | | 35,00 |
| 30/10/2023 | 8113 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOPITANGUI TRANSPORTES 100514 | 50,00 | |
| 30/10/2023 | 8113 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOPITANGUI TRANSPORTES 100514 | | 50,00 |
| 30/10/2023 | 8114 | 2.1.3.01.0295 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI 88737 | 557,00 | |
| 30/10/2023 | 8114 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI 88737 | | 557,00 |
| 30/10/2023 | 8115 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTORVR LOG LTDA 36297 / 36285 | 541,48 | |
| 30/10/2023 | 8115 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTORVR LOG LTDA 36297 / 36285 | | 541,48 |
| 30/10/2023 | 8116 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 102,68 | |
| 30/10/2023 | 8116 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 102,68 |
| 30/10/2023 | 8117 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 21500 | 18,00 | |
| 30/10/2023 | 8117 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 21500 | | 18,00 |
| 30/10/2023 | 8118 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 141 | 60,00 | |
| 30/10/2023 | 8118 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 141 | | 60,00 |
| 0/10/2023 | 8119 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023 / 419 | 400,00 | |
| 30/10/2023 | 8119 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023 / 419 | | 400,00 |
| 30/10/2023 | 8178 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE CAMPO GRANDE BACG 36133 | 793,52 | |
| 30/10/2023 | 8178 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE CAMPO GRANDE BACG 36133 | | 793,52 |
| 30/10/2023 | 8179 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 36216 | 4.815,60 | |
| 30/10/2023 | 8179 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 36216 | | 4.815,60 |
| 30/10/2023 | 8768 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 117604 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6,49 | |
| 30/10/2023 | 8768 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 117604 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 6,49 |
| 30/10/2023 | 8769 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023419 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 400,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.779,77 | 7.379,77 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0316
Número livro: 0007

BURITICUPU
Mod. 01/06/2024
Fls. 7512
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.779,77 | 7.379,77 |
| 30/10/2023 | 8769 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023419 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 400,00 |
| 30/10/2023 | 8770 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 93302 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | 4.995,00 | |
| 30/10/2023 | 8770 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | VALOR REFERENTE NF 93302 DE TECELAGEM MINASREY LTDA | | 4.995,00 |
| 30/10/2023 | 8771 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 12294 DE RVR LOG LTDA | 119,18 | |
| 30/10/2023 | 8771 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 12294 DE RVR LOG LTDA | | 119,18 |
| 30/10/2023 | 8772 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 701 DE DRG DA SILVA TRANSPORTES | 270,00 | |
| 30/10/2023 | 8772 | 2.1.3.01.0306 | DRG DA SILVA TRANSPORTES | VALOR REFERENTE NF 701 DE DRG DA SILVA TRANSPORTES | | 270,00 |
| 30/10/2023 | 8773 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 26466 DE BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA | 500,00 | |
| 30/10/2023 | 8773 | 2.1.3.01.0308 | BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE NF 26466 DE BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA | | 500,00 |
| 30/10/2023 | 8774 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36390 DE COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR | 1.699,92 | |
| 30/10/2023 | 8774 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36390 DE COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR | | 1.699,92 |
| 30/10/2023 | 8882 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EDUARDO GARCIA NF 36378 | 305,35 | |
| 30/10/2023 | 8882 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EDUARDO GARCIA NF 36378 | | 305,35 |
| 30/10/2023 | 8883 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IRINEIA DAS DORES DE SOUSA NF 36379 | 50,31 | |
| 30/10/2023 | 8883 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IRINEIA DAS DORES DE SOUSA NF 36379 | | 50,31 |
| 30/10/2023 | 8884 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CASCAVEL NF 36380 | 1.348,80 | |
| 30/10/2023 | 8884 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CASCAVEL NF 36380 | | 1.348,80 |
| 30/10/2023 | 8885 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36382 | 3.155,60 | |
| 30/10/2023 | 8885 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36382 | | 3.155,60 |
| 30/10/2023 | 8886 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NF 36383 | 16.837,00 | |
| 30/10/2023 | 8886 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NF 36383 | | 16.837,00 |
| 30/10/2023 | 8887 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 36384 | 6.957,68 | |
| 30/10/2023 | 8887 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 36384 | | 6.957,68 |
| 30/10/2023 | 8888 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S NF 36385 | 9.160,00 | |
| 30/10/2023 | 8888 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S NF 36385 | | 9.160,00 |
| 30/10/2023 | 8889 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO NEIVA NF 36386 | 631,20 | |
| 30/10/2023 | 8889 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO NEIVA NF 36386 | | 631,20 |
| 30/10/2023 | 8890 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO NEIVA NF 36387 | 2.998,20 | |
| 30/10/2023 | 8890 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE JOAO NEIVA NF 36387 | | 2.998,20 |
| 30/10/2023 | 8891 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36388 | 1.899,00 | |
| 30/10/2023 | 8891 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36388 | | 1.899,00 |
| 30/10/2023 | 8892 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR NF 36389 | 1.699,92 | |
| 30/10/2023 | 8892 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR NF 36389 | | 1.699,92 |
| 30/10/2023 | 8910 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 117604 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6,49 | |
| | | | | TRANSPORTE | 60.413,42 | 60.406,93 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0317
Número livro: 0007

BURITICUPU
Prot. 0406003/2024
Fls 2513
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 60.413,42 | 60.406,93 |
| 30/10/2023 | 8910 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 117604 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 6,49 |
| 30/10/2023 | 11533 | 2.1.3.01.0306 | DRG DA SILVA TRANSPORTES | VALOR REFERENTE A PAGAMEMENTO DE NF 701 DE DRG DA SILVA TRANSPORTES | 270,00 | |
| 30/10/2023 | 11533 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMEMENTO DE NF 701 DE DRG DA SILVA TRANSPORTES | | 270,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 60.683,42 | 60.683,42 |
| 31/10/2023 | 7987 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 1.070,44 | |
| 31/10/2023 | 7987 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 1.070,44 |
| 31/10/2023 | 8006 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CLEAR SALE 72380 / 67920 | | 500,00 |
| 31/10/2023 | 8007 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO 2584 | 570,44 | |
| 31/10/2023 | 8007 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO 2584 | | 570,44 |
| 31/10/2023 | 8120 | 2.1.3.01.0190 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE HG 47432 | 2.496,38 | |
| 31/10/2023 | 8120 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE HG 47432 | | 2.496,38 |
| 31/10/2023 | 8121 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 18130 | 19,40 | |
| 31/10/2023 | 8121 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 18130 | | 19,40 |
| 31/10/2023 | 8122 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA NOTA SERA EMITIDA EM NOVEMBRO | 10.860,00 | |
| 31/10/2023 | 8122 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA NOTA SERA EMITIDA EM NOVEMBRO | | 10.860,00 |
| 31/10/2023 | 8180 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 36303 | 1.209,66 | |
| 31/10/2023 | 8180 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 36303 | | 1.209,66 |
| 31/10/2023 | 8414 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 8414 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 8415 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 105,60 | |
| 31/10/2023 | 8415 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 105,60 |
| 31/10/2023 | 8416 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 99,00 | |
| 31/10/2023 | 8416 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 99,00 |
| 31/10/2023 | 8417 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 528,00 | |
| 31/10/2023 | 8417 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 528,00 |
| 31/10/2023 | 8418 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.031,71 | |
| 31/10/2023 | 8418 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 1.031,71 |
| 31/10/2023 | 8419 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 82,53 | |
| 31/10/2023 | 8419 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 82,53 |
| 31/10/2023 | 8420 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 773,72 | |
| 31/10/2023 | 8420 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | 773,72 |
| 31/10/2023 | 8421 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 61,89 | |
| 31/10/2023 | 8421 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13° SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 61,89 |
| 31/10/2023 | 8422 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 12.743,36 | |
| | | | | TRANSPORTE | 32.972,13 | 20.728,77 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0318
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 010600 /2024
Fls. 251

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 32.972,13 | 20.728,77 |
| 31/10/2023 | 8422 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 12.743,36 |
| 31/10/2023 | 8423 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 90,97 | |
| 31/10/2023 | 8423 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 90,97 |
| 31/10/2023 | 8424 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 119,64 | |
| 31/10/2023 | 8424 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 119,64 |
| 31/10/2023 | 8425 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 1.012,14 | |
| 31/10/2023 | 8425 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 1.012,14 |
| 31/10/2023 | 8426 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 960,56 | |
| 31/10/2023 | 8426 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 960,56 |
| 31/10/2023 | 8427 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 2.856,00 | |
| 31/10/2023 | 8427 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 2.856,00 |
| ./10/2023 | 8428 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.408,42 | |
| 31/10/2023 | 8428 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.408,42 |
| 31/10/2023 | 8429 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 112,66 | |
| 31/10/2023 | 8429 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 112,66 |
| 31/10/2023 | 8430 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO | 7.649,89 | |
| 31/10/2023 | 8430 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO | | 7.649,89 |
| 31/10/2023 | 8431 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | 611,96 | |
| 31/10/2023 | 8431 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | | 611,96 |
| 31/10/2023 | 8433 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 6.536,23 | |
| 31/10/2023 | 8433 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 6.536,23 |
| 31/10/2023 | 8434 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 8434 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 8435 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 522,89 | |
| 31/10/2023 | 8435 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 522,89 |
| 31/10/2023 | 8436 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 8436 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 8437 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 1.612,00 | |
| 31/10/2023 | 8437 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 1.612,00 |
| 31/10/2023 | 8438 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 509,04 | |
| 31/10/2023 | 8438 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 509,04 |
| 31/10/2023 | 8439 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | 2.640,00 | |
| 31/10/2023 | 8439 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | | 2.640,00 |
| 31/10/2023 | 8440 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.023,59 | |
| 31/10/2023 | 8440 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 1.023,59 |
| | | | | TRANSPORTE | 62.103,32 | 62.603,32 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0319
Número livro: 0007

BURITICUPU
Data 21/06/2024
Fls 2315
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 62.103,32 | 62.603,32 |
| 31/10/2023 | 8441 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 58,42 | |
| 31/10/2023 | 8441 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 58,42 |
| 31/10/2023 | 8442 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 5.146,24 | |
| 31/10/2023 | 8442 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 5.146,24 |
| 31/10/2023 | 8443 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 411,68 | |
| 31/10/2023 | 8443 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 411,68 |
| 31/10/2023 | 8445 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS, CONF. FOLHA | 0,05 | |
| 31/10/2023 | 8445 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS, CONF. FOLHA | | 0,05 |
| 31/10/2023 | 8775 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 89655 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 18,00 | |
| 31/10/2023 | 8775 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 89655 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 18,00 |
| 31/10/2023 | 8776 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 88737 DE LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 557,00 | |
| ./10/2023 | 8776 | 2.1.3.01.0295 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 88737 DE LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | | 557,00 |
| 31/10/2023 | 8777 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 47432 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | 2.496,38 | |
| 31/10/2023 | 8777 | 2.1.3.01.0190 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 47432 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | | 2.496,38 |
| 31/10/2023 | 8778 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 18130 DE DUARTE E FILHOS LTDA | 7,45 | |
| 31/10/2023 | 8778 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 18130 DE DUARTE E FILHOS LTDA | | 7,45 |
| 31/10/2023 | 8779 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 18130 DE DUARTE E FILHOS LTDA | 11,95 | |
| 31/10/2023 | 8779 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 18130 DE DUARTE E FILHOS LTDA | | 11,95 |
| 31/10/2023 | 8006 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE PAGTO NF 67920 CLEAR SALE | 95,00 | |
| 31/10/2023 | 8006 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE PAGTO NF 72380 CLEAR SALE | 155,00 | |
| 31/10/2023 | 8006 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE PAGTO NF 67391 DE CLEAR SALE S.A. | 155,00 | |
| 31/10/2023 | 8006 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE JUROS NF 67391 DE CLEAR SALE S.A. | 95,00 | |
| 31/10/2023 | 8917 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | 113,59 | |
| 31/10/2023 | 8917 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | | 113,59 |
| 31/10/2023 | 8918 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | 459,41 | |
| 31/10/2023 | 8918 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA BANCO BRADESCO | | 459,41 |
| 31/10/2023 | 8919 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 418,66 | |
| 31/10/2023 | 8919 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 418,66 |
| 31/10/2023 | 8920 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 10.330,76 | |
| 31/10/2023 | 8920 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 10.330,76 |
| 31/10/2023 | 8922 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO MÊS 10/2023 | 2.112,86 | |
| 31/10/2023 | 8922 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO MÊS 10/2023 | | 2.112,86 |
| 31/10/2023 | 8923 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 10/2023 | 1.141,71 | |
| 31/10/2023 | 8923 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 10/2023 | | 1.141,71 |
| 31/10/2023 | 8924 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | 1.285,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 87.172,80 | 85.887,48 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0320
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2024
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 87.172,80 | 85.887,48 |
| 31/10/2023 | 8924 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA. | | 1.285,32 |
| 31/10/2023 | 8941 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 31/10/2023 | 8941 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 31/10/2023 | 8942 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 31/10/2023 | 8942 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| 31/10/2023 | 8943 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 101,24 | |
| 31/10/2023 | 8943 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 101,24 |
| 31/10/2023 | 8944 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 31/10/2023 | 8944 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 31/10/2023 | 8945 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 SIMPLES MÊS 10/2023 | 51.007,27 | |
| 31/10/2023 | 8945 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 SIMPLES MÊS 10/2023 | | 51.007,27 |
| 31/10/2023 | 10242 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 92931 DE DUFIBRANET TELECOM LTDA | 100,00 | |
| 31/10/2023 | 10242 | 2.1.3.01.0316 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 92931 DE DUFIBRANET TELECOM LTDA | | 100,00 |
| 31/10/2023 | 12145 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | 33,54 | |
| 31/10/2023 | 12145 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | | 33,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138.507,97 | 138.507,97 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.279.150,45 | 1.279.150,45 |
| 01/11/2023 | 8948 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | 15.000,00 | |
| 01/11/2023 | 8948 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | | 15.000,00 |
| 01/11/2023 | 8949 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 246,81 | |
| 01/11/2023 | 8949 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | | 246,81 |
| 01/11/2023 | 8950 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | 14.753,19 | |
| 01/11/2023 | 8950 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | | 14.753,19 |
| 01/11/2023 | 8970 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 36267 | 585,00 | |
| 01/11/2023 | 8970 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 36267 | | 585,00 |
| 01/11/2023 | 8971 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE CAMPO GRANDE(BACG) 36178 | 2.607,28 | |
| 01/11/2023 | 8971 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE CAMPO GRANDE(BACG) 36178 | | 2.607,28 |
| 01/11/2023 | 8973 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 279,18 | |
| 01/11/2023 | 8973 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 279,18 |
| 01/11/2023 | 8974 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES | 913,97 | |
| 01/11/2023 | 8974 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES | | 913,97 |
| 01/11/2023 | 8975 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1464 | 210,00 | |
| 01/11/2023 | 8975 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1464 | | 210,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 34.595,43 | 34.595,43 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Pro 0106001 /2024
Fls 2517
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 34.595,43 | 34.595,43 |
| 01/11/2023 | 9614 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CAMARA DE COM. DE ENERGIA ELETRICA NF 36391 | 360,58 | |
| 01/11/2023 | 9614 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CAMARA DE COM. DE ENERGIA ELETRICA NF 36391 | | 360,58 |
| 01/11/2023 | 9615 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO RAMPONI NF 36392 | 65,09 | |
| 01/11/2023 | 9615 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELO RAMPONI NF 36392 | | 65,09 |
| 01/11/2023 | 9616 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIEGO DIAS NF 36393 | 129,19 | |
| 01/11/2023 | 9616 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIEGO DIAS NF 36393 | | 129,19 |
| 01/11/2023 | 9617 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ARNALDO MALDONADO NF 36394 | 174,58 | |
| 01/11/2023 | 9617 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ARNALDO MALDONADO NF 36394 | | 174,58 |
| 01/11/2023 | 9618 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE IBIMIRIM NF 36395 | 1.560,00 | |
| 01/11/2023 | 9618 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE IBIMIRIM NF 36395 | | 1.560,00 |
| /11/2023 | 9619 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARACUAI NF 36396 | 1.896,00 | |
| 01/11/2023 | 9619 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE ARACUAI NF 36396 | | 1.896,00 |
| 01/11/2023 | 9783 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1464 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 210,00 | |
| 01/11/2023 | 9783 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1464 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 210,00 |
| 01/11/2023 | 9784 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 12564 DE RVR LOG LTDA | 437,00 | |
| 01/11/2023 | 9784 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 12564 DE RVR LOG LTDA | | 437,00 |
| 01/11/2023 | 9785 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36397 DE JOSIMAR CARNEIRO GONCALVES | 984,40 | |
| 01/11/2023 | 9785 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36397 DE JOSIMAR CARNEIRO GONCALVES | | 984,40 |
| 01/11/2023 | 9891 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74081 PAGTO DUPLICADO | 102,73 | |
| 01/11/2023 | 9891 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74081 PAGTO DUPLICADO | | 102,73 |
| 01/11/2023 | 9892 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 74541 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 35,03 | |
| 01/11/2023 | 9892 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 74541 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 35,03 |
| 01/11/2023 | 9893 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74862 PAGTO DUPLICADO | 75,00 | |
| 01/11/2023 | 9893 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74862 PAGTO DUPLICADO | | 75,00 |
| 01/11/2023 | 9894 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74863 | 65,46 | |
| 01/11/2023 | 9894 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 74863 | | 65,46 |
| 01/11/2023 | 10085 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINA | | 2.227,98 |
| 01/11/2023 | 10085 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA MAQUINA NF 56604 DE COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA | 1.336,00 | |
| 01/11/2023 | 10085 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA MAQUINA NF 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 212,48 | |
| 01/11/2023 | 10085 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA MAQUINA NF 120716 ORMIMAQUINAS LTDA | 679,50 | |
| 01/11/2023 | 10092 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 460,25 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.378,72 | 42.918,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUBU
Proc. 0700002/2024
Fls. 257
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.378,72 | 42.918,47 |
| 01/11/2023 | 10092 | 3.2.2.01.0008 | OUTROS DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO NF 937958 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 460,25 |
| 01/11/2023 | 10096 | 2.1.3.01.0269 | GERALDO DOS ANJOS MARTINS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 954 DE GERALDO DOS ANJOS MARTINS | 1.990,00 | |
| 01/11/2023 | 10096 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 954 DE GERALDO DOS ANJOS MARTINS | | 1.990,00 |
| 01/11/2023 | 10117 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 22981 CESTA DE NATAL | 1.782,00 | |
| 01/11/2023 | 10117 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 22981 CESTA DE NATAL | | 1.782,00 |
| 01/11/2023 | 10118 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A NF 00022981 COMERCIAL GALA LTDA CESTA DE NATAL | 1.782,00 | |
| 01/11/2023 | 10118 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A NF 00022981 COMERCIAL GALA LTDA CESTA DE NATAL | | 1.782,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.932,72 | 48.932,72 |
| 02/11/2023 | 9786 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 3 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | 1.200,00 | |
| 02/11/2023 | 9786 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 3 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | | 1.200,00 |
| /11/2023 | 9787 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 476253333 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| 02/11/2023 | 9787 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE NF 476253333 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| 02/11/2023 | 9890 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 476253333 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| 02/11/2023 | 9890 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 476253333 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.238,00 | 1.238,00 |
| 03/11/2023 | 8976 | 2.1.3.01.0314 | EVERTON SILVA GONCALVES 01286434637 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVERTON SILVA GOLÇALVES 2023982 | 619,00 | |
| 03/11/2023 | 8976 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVERTON SILVA GOLÇALVES 2023982 | | 619,00 |
| 03/11/2023 | 8977 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 3.000,00 | |
| 03/11/2023 | 8977 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | | 3.000,00 |
| 03/11/2023 | 8978 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO L L MORAES TECIDOS ME 111502 | 2.300,00 | |
| 03/11/2023 | 8978 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO L L MORAES TECIDOS ME 111502 | | 2.300,00 |
| 03/11/2023 | 9620 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FELIPE DIAS AQUINO NF 36398 | 235,35 | |
| 03/11/2023 | 9620 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FELIPE DIAS AQUINO NF 36398 | | 235,35 |
| 03/11/2023 | 9621 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO EDUARDO DE VINCENZI NF 36400 | 69,80 | |
| /11/2023 | 9621 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO EDUARDO DE VINCENZI NF 36400 | | 69,80 |
| 03/11/2023 | 9622 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IANSA PACHECO NEGRAO NF 36401 | 887,81 | |
| 03/11/2023 | 9622 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IANSA PACHECO NEGRAO NF 36401 | | 887,81 |
| 03/11/2023 | 9623 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL SANTA CRUZ APESC NF 36402 | 769,56 | |
| 03/11/2023 | 9623 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL SANTA CRUZ APESC NF 36402 | | 769,56 |
| 03/11/2023 | 9624 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE NF 36403 | 1.900,00 | |
| 03/11/2023 | 9624 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE NF 36403 | | 1.900,00 |
| 03/11/2023 | 9788 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2217 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.816,52 | 9.781,52 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU
2024

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.816,52 | 9.781,52 |
| 03/11/2023 | 9788 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2217 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| 03/11/2023 | 9789 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 69948 DE CLEAR SALE S.A. | 95,00 | |
| 03/11/2023 | 9789 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 69948 DE CLEAR SALE S.A. | | 95,00 |
| 03/11/2023 | 9790 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 75467 DE CLEAR SALE S.A. | 155,00 | |
| 03/11/2023 | 9790 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 75467 DE CLEAR SALE S.A. | | 155,00 |
| 03/11/2023 | 11524 | 2.1.3.01.0314 | EVERTON SILVA GONCALVES 01286434637 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVERTON SILVA GOLÇALVES 2023982 | 411,64 | |
| 03/11/2023 | 11524 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVERTON SILVA GOLÇALVES 2023982 | | 411,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.478,16 | 10.478,16 |
| 04/11/2023 | 9791 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 30056514 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 6,98 | |
| 04/11/2023 | 9791 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 30056514 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 6,98 |
| 04/11/2023 | 9792 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 30107970 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 14,08 | |
| 04/11/2023 | 9792 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 30107970 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 14,08 |
| 04/11/2023 | 9793 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 111502 DE L L MORAES TECIDOS ME | 2.300,00 | |
| 04/11/2023 | 9793 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | VALOR REFERENTE NF 111502 DE L L MORAES TECIDOS ME | | 2.300,00 |
| 04/11/2023 | 10098 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE A NF 28395546/28334361/28419941 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 35,61 | |
| 04/11/2023 | 10098 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF 28395546/28334361/28419941 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 35,61 |
| 04/11/2023 | 10099 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE A NF 30056514 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 6,98 | |
| 04/11/2023 | 10099 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF 30056514 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 6,98 |
| 04/11/2023 | 10100 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE A NF 30107970 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 14,08 | |
| 04/11/2023 | 10100 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF 30107970 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 14,08 |
| 04/11/2023 | 10102 | 2.1.3.01.0260 | LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 97152 DE LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | 173,76 | |
| 04/11/2023 | 10102 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 97152 DE LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | | 173,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.551,49 | 2.551,49 |
| 05/11/2023 | 9794 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19829578 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 745,64 | |
| 05/11/2023 | 9794 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19829578 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 745,64 |
| 05/11/2023 | 9795 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19829578 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 553,31 | |
| 05/11/2023 | 9795 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19829578 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 553,31 |
| 05/11/2023 | 10108 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 27072 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 1.296,00 | |
| 05/11/2023 | 10108 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 27072 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 1.296,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.594,95 | 2.594,95 |
| 06/11/2023 | 8951 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 21.873,94 | |
| 06/11/2023 | 8951 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 21.873,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 21.873,94 | 21.873,94 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls. 1548
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 21.873,94 | 21.873,94 |
| 06/11/2023 | 8952 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 14.753,29 | |
| 06/11/2023 | 8952 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 14.753,29 |
| 06/11/2023 | 8979 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE NATAL 36291 | 287,31 | |
| 06/11/2023 | 8979 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE NATAL 36291 | | 287,31 |
| 06/11/2023 | 8980 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 1° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 36157 | 5.664,00 | |
| 06/11/2023 | 8980 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 1° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 36157 | | 5.664,00 |
| 06/11/2023 | 8981 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 36304 | 1.209,66 | |
| 06/11/2023 | 8981 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 36304 | | 1.209,66 |
| 06/11/2023 | 8982 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.126,50 | |
| 06/11/2023 | 8982 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.126,50 |
| 11/2023 | 8983 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.881,00 | |
| 06/11/2023 | 8983 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.881,00 |
| 06/11/2023 | 8984 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 22.937,39 | |
| 06/11/2023 | 8984 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 22.937,39 |
| 06/11/2023 | 8985 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 7.062,61 | |
| 06/11/2023 | 8985 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 7.062,61 |
| 06/11/2023 | 8986 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 96056 | 18,13 | |
| 06/11/2023 | 8986 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 96056 | | 18,13 |
| 06/11/2023 | 8987 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 96665 | 60,00 | |
| 06/11/2023 | 8987 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 96665 | | 60,00 |
| 06/11/2023 | 8988 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19643225 | 790,39 | |
| 06/11/2023 | 8988 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19643225 | | 790,39 |
| /11/2023 | 8989 | 2.1.3.01.0259 | TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | 2.163,00 | |
| 06/11/2023 | 8989 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | | 2.163,00 |
| 06/11/2023 | 8990 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 96321 | 102,73 | |
| 06/11/2023 | 8990 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 96321 | | 102,73 |
| 06/11/2023 | 8991 | 2.1.3.01.0331 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 73,39 | |
| 06/11/2023 | 8991 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 73,39 |
| 06/11/2023 | 8992 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS COMPETÊNCIA 10/2023 | 105,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 80.108,94 | 80.003,34 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0325
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Doc: 0706008 /2024
Fls 1521
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 80.108,94 | 80.003,34 |
| 06/11/2023 | 8992 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS COMPETÊNCIA 10/2023 | | 105,60 |
| 06/11/2023 | 8993 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS COMPETÊNCIA 10/2023 | 1.535,08 | |
| 06/11/2023 | 8993 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS COMPETÊNCIA 10/2023 | | 1.535,08 |
| 06/11/2023 | 8994 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1111947 - 1112873 - 1116138 - 1145689 - 1632362 | | 99,90 |
| 06/11/2023 | 8995 | 2.1.3.01.0331 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 24,69 | |
| 06/11/2023 | 8995 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 24,69 |
| 06/11/2023 | 8996 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 962846 | 158,40 | |
| 06/11/2023 | 8996 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 962846 | | 158,40 |
| 06/11/2023 | 8997 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24815 | 4.320,16 | |
| 06/11/2023 | 8997 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24815 | | 4.320,16 |
| 06/11/2023 | 8998 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS CT-e 63635 / CT-e 63636 / CT-e 63637 / CT-e 63638 | 1.119,00 | |
| 06/11/2023 | 8998 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS CT-e 63635 / CT-e 63636 / CT-e 63637 / CT-e 63638 | | 1.119,00 |
| 06/11/2023 | 8999 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023 / 426 | 100,00 | |
| 06/11/2023 | 8999 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023 / 426 | | 100,00 |
| 06/11/2023 | 9000 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPO CASAS BAHIA | 24,82 | |
| 06/11/2023 | 9000 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPO CASAS BAHIA | | 24,82 |
| 06/11/2023 | 9001 | 2.1.3.01.0321 | AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA 2161( 0,01 de acréscimo) | 1.428,01 | |
| 06/11/2023 | 9147 | 2.1.3.01.0333 | CIRIA MARIA DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ESPÉCIE COMPRA DE BEM ATIVO: KWID INTENS 10MT | 36.627,23 | |
| 06/11/2023 | 9147 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ESPÉCIE COMPRA DE BEM ATIVO: KWID INTENS 10MT | | 36.627,23 |
| 06/11/2023 | 9534 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 300336 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 24,69 | |
| 06/11/2023 | 9534 | 2.1.3.01.0331 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | VALOR REFERENTE NF 300336 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 24,69 |
| 06/11/2023 | 9535 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 904447 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 73,39 | |
| 06/11/2023 | 9535 | 2.1.3.01.0331 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | VALOR REFERENTE NF 904447 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | | 73,39 |
| 06/11/2023 | 9625 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JANETE APARECIDA LANA BITARAES NF 36404 | 70,07 | |
| 06/11/2023 | 9625 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JANETE APARECIDA LANA BITARAES NF 36404 | | 70,07 |
| 06/11/2023 | 9626 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VANESSA FONSECA DE GOUVEA NF 36405 | 172,64 | |
| 06/11/2023 | 9626 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VANESSA FONSECA DE GOUVEA NF 36405 | | 172,64 |
| 06/11/2023 | 9627 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PATRICIA AVEP NF 36406 | 251,00 | |
| 06/11/2023 | 9627 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PATRICIA AVEP NF 36406 | | 251,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 126.038,12 | 124.710,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0326
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2582
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 126.038,12 | 124.710,01 |
| 06/11/2023 | 9628 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA CAROLINA HUFF NF 36407 | 223,30 | |
| 06/11/2023 | 9628 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA CAROLINA HUFF NF 36407 | | 223,30 |
| 06/11/2023 | 9796 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023426 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 06/11/2023 | 9796 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023426 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 06/11/2023 | 9797 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 31666628 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 50,47 | |
| 06/11/2023 | 9797 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 31666628 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 50,47 |
| 06/11/2023 | 9798 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2161 DE AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA | 1.428,01 | |
| 06/11/2023 | 9798 | 2.1.3.01.0321 | AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA | VALOR REFERENTE NF 2161 DE AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA | | 1.428,01 |
| 06/11/2023 | 9799 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 199831 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 171,41 | |
| 06/11/2023 | 9799 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 199831 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 171,41 |
| 06/11/2023 | 9800 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 27776253 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 11,89 | |
| 06/11/2023 | 9800 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR REFERENTE NF 27776253 DE JADLOG LOGISTICA S.A | | 11,89 |
| 06/11/2023 | 9801 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63864 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 714,85 | |
| 06/11/2023 | 9801 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63864 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 714,85 |
| 06/11/2023 | 9802 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63865 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 1.287,00 | |
| 06/11/2023 | 9802 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63865 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 1.287,00 |
| 06/11/2023 | 9803 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63866 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 792,00 | |
| 06/11/2023 | 9803 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63866 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 792,00 |
| 06/11/2023 | 9804 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63867 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 1.485,00 | |
| 06/11/2023 | 9804 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63867 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 1.485,00 |
| 06/11/2023 | 9805 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63868 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 148,37 | |
| 06/11/2023 | 9805 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63868 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 148,37 |
| 06/11/2023 | 9806 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63869 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 544,41 | |
| 06/11/2023 | 9806 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63869 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 544,41 |
| 06/11/2023 | 9807 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 63870 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 1.007,60 | |
| 06/11/2023 | 9807 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 63870 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 1.007,60 |
| 06/11/2023 | 9001 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAÍ LTDA 2161 | | 1.428,00 |
| 06/11/2023 | 9001 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTOAUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAÍ LTDA 2161 | | 0,01 |
| 06/11/2023 | 8994 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO ONNET TECNOLOGIA LTDA | 16,50 | |
| 06/11/2023 | 8994 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO ONNET TECNOLOGIA LTDA | 5,50 | |
| 06/11/2023 | 8994 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 06/11/2023 | 8994 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO ONNET TECNOLOGIA LTDA | 55,40 | |
| 06/11/2023 | 10101 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE A NF 31666628 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 50,47 | |
| 06/11/2023 | 10101 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF 31666628 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 50,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 134.152,80 | 134.152,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0327
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 24/195.462-2/2024
Fls. 327
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 134.152,80 | 134.152,80 |
| 06/11/2023 | 10109 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 12279 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 1.250,48 | |
| 06/11/2023 | 10109 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 12279 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | | 1.250,48 |
| 06/11/2023 | 10110 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 323798 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 88,33 | |
| 06/11/2023 | 10110 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 323798 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 88,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 135.491,61 | 135.491,61 |
| 07/11/2023 | 9002 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 36190 | 13.500,00 | |
| 07/11/2023 | 9002 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 36190 | | 13.500,00 |
| 07/11/2023 | 9003 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 16.703,66 | |
| 07/11/2023 | 9003 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 16.703,66 |
| /11/2023 | 9004 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRÓ-LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.174,80 | |
| 07/11/2023 | 9004 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRÓ-LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.174,80 |
| 07/11/2023 | 9005 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS 36160 | 500,00 | |
| 07/11/2023 | 9005 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS 36160 | | 500,00 |
| 07/11/2023 | 9006 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NEGUINHO AUTO ELETRICA NF EMITIDA 06/12/2023 | 630,00 | |
| 07/11/2023 | 9006 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NEGUINHO AUTO ELETRICA NF EMITIDA 06/12/2023 | | 630,00 |
| 07/11/2023 | 9007 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 36274 | 4.196,10 | |
| 07/11/2023 | 9007 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 36274 | | 4.196,10 |
| 07/11/2023 | 9008 | 2.1.3.01.0322 | A AZEVEDO IND COM DE OLEOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A AZEVEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA 127065 | 11.875,00 | |
| 07/11/2023 | 9008 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A AZEVEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA 127065 | | 11.875,00 |
| 07/11/2023 | 9629 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MINISTERIO DA SAUDE NF 36408 | 2.394,00 | |
| 07/11/2023 | 9629 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MINISTERIO DA SAUDE NF 36408 | | 2.394,00 |
| 07/11/2023 | 9630 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36409 | 1.941,51 | |
| /11/2023 | 9630 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36409 | | 1.941,51 |
| 07/11/2023 | 9631 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MINISTERIO DA SAUDE NF 36410 | 2.394,00 | |
| 07/11/2023 | 9631 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MINISTERIO DA SAUDE NF 36410 | | 2.394,00 |
| 07/11/2023 | 9808 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 962846 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 158,40 | |
| 07/11/2023 | 9808 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 962846 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 158,40 |
| 07/11/2023 | 9809 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 96321 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 102,73 | |
| 07/11/2023 | 9809 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 96321 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 102,73 |
| 07/11/2023 | 9810 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 96665 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 60,00 | |
| 07/11/2023 | 9810 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 96665 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 60,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 55.630,20 | 55.630,20 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0328
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 2574
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 55.630,20 | 55.630,20 |
| 07/11/2023 | 9811 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 96056 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,13 | |
| 07/11/2023 | 9811 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 96056 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,13 |
| 07/11/2023 | 9812 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 882 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 6.500,00 | |
| 07/11/2023 | 9812 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VALOR REFERENTE NF 882 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | | 6.500,00 |
| 07/11/2023 | 9813 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 27798937 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 13,32 | |
| 07/11/2023 | 9813 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR REFERENTE NF 27798937 DE JADLOG LOGISTICA S.A | | 13,32 |
| 07/11/2023 | 9814 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 27799122 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 288,45 | |
| 07/11/2023 | 9814 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR REFERENTE NF 27799122 DE JADLOG LOGISTICA S.A | | 288,45 |
| 07/11/2023 | 10097 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE A NF 26550261/ 26594923/28232748 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 55,44 | |
| 07/11/2023 | 10097 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF 26550261/ 26594923/28232748 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 55,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.505,54 | 62.505,54 |
| 08/11/2023 | 8954 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 1.204,75 | |
| 08/11/2023 | 8954 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 1.204,75 |
| 08/11/2023 | 8955 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA OLOG OPERADOR LOGÍSTICO DIGITAL(POLIFRETE) 3 | 1.200,00 | |
| 08/11/2023 | 8955 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA OLOG OPERADOR LOGÍSTICO DIGITAL(POLIFRETE) 3 | | 1.200,00 |
| 08/11/2023 | 8956 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA DE RECIBO DE RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO | 4,75 | |
| 08/11/2023 | 8956 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA DE RECIBO DE RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO | | 4,75 |
| 08/11/2023 | 9009 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE NATAL 36291 | 506,69 | |
| 08/11/2023 | 9009 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE NATAL 36291 | | 506,69 |
| 08/11/2023 | 9010 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 882 | 6.500,00 | |
| 08/11/2023 | 9010 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 882 | | 6.500,00 |
| 08/11/2023 | 9011 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA CT-e 10639 | 65,02 | |
| 08/11/2023 | 9011 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGÍSTICA LTDA CT-e 10639 | | 65,02 |
| /11/2023 | 9632 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTINE BOHNEN NF 36411 | 339,80 | |
| 08/11/2023 | 9632 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTINE BOHNEN NF 36411 | | 339,80 |
| 08/11/2023 | 9815 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3384 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 403,20 | |
| 08/11/2023 | 9815 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3384 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 403,20 |
| 08/11/2023 | 9816 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 21935 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 3.280,00 | |
| 08/11/2023 | 9816 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 21935 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 3.280,00 |
| 08/11/2023 | 9817 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 24835 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA | 12.462,00 | |
| 08/11/2023 | 9817 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE NF 24835 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA | | 12.462,00 |
| 08/11/2023 | 9818 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 127065 DE A AZEVEDO IND COM DE OLEOS LTDA | 11.875,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 37.841,21 | 25.966,21 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106094/2024
Fls. 1575
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 37.841,21 | 25.966,21 |
| 08/11/2023 | 9818 | 2.1.3.01.0322 | A AZEVEDO IND COM DE OLEOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 127065 DE A AZEVEDO IND COM DE OLEOS LTDA | | 11.875,00 |
| 08/11/2023 | 10093 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR LANIFICIORESFIBRA LTDA NF 24835 | | 6.280,85 |
| 08/11/2023 | 10093 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR LANIFICIORESFIBRA LTDA NF 24835 | 6.280,85 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.122,06 | 44.122,06 |
| 09/11/2023 | 9012 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 36349 | 1.046,40 | |
| 09/11/2023 | 9012 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 36349 | | 1.046,40 |
| 09/11/2023 | 9013 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPATINGA 36249 | 7.075,20 | |
| 09/11/2023 | 9013 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPATINGA 36249 | | 7.075,20 |
| 09/11/2023 | 9014 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPATINGA 36248 | 13.675,20 | |
| 09/11/2023 | 9014 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPATINGA 36248 | | 13.675,20 |
| 09/11/2023 | 9015 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPATINGA 36247 | 966,10 | |
| 09/11/2023 | 9015 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE IPATINGA 36247 | | 966,10 |
| 09/11/2023 | 9016 | 2.1.3.01.0181 | JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JOSÉ VILMAR FRANCISCO CALDEIRA 419 | 185,00 | |
| 09/11/2023 | 9016 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JOSÉ VILMAR FRANCISCO CALDEIRA 419 | | 185,00 |
| 09/11/2023 | 9531 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2 DE BRUNO FERNANDES DA SILVA 11304092607 | 1.300,00 | |
| 09/11/2023 | 9531 | 2.1.3.01.0332 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE NF 2 DE BRUNO FERNANDES DA SILVA 11304092607 | | 1.300,00 |
| 09/11/2023 | 9633 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELIZETE MAXIMO NF 36412 | 119,90 | |
| 09/11/2023 | 9633 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELIZETE MAXIMO NF 36412 | | 119,90 |
| 09/11/2023 | 9634 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SEGUNDO CENTRO INT. DEFESA AEREA E CONT. TRAFEGO AEREO NF 36413 | 10.798,85 | |
| 09/11/2023 | 9634 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SEGUNDO CENTRO INT. DEFESA AEREA E CONT. TRAFEGO AEREO NF 36413 | | 10.798,85 |
| 09/11/2023 | 9819 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023982 DE EVERTON SILVA GONCALVES 01286434637 | 1.030,64 | |
| 09/11/2023 | 9819 | 2.1.3.01.0314 | EVERTON SILVA GONCALVES 01286434637 | VALOR REFERENTE NF 2023982 DE EVERTON SILVA GONCALVES 01286434637 | | 1.030,64 |
| 09/11/2023 | 9820 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 419 DE JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | 185,00 | |
| 09/11/2023 | 9820 | 2.1.3.01.0181 | JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | VALOR REFERENTE NF 419 DE JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | | 185,00 |
| 09/11/2023 | 9821 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 1169 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 147,54 | |
| 09/11/2023 | 9821 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1169 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 147,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.529,83 | 36.529,83 |
| 10/11/2023 | 8969 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | 10.649,76 | |
| 10/11/2023 | 8969 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | | 10.649,76 |
| 10/11/2023 | 9017 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 36383 | 16.837,00 | |
| 10/11/2023 | 9017 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 36383 | | 16.837,00 |
| 10/11/2023 | 9018 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 36242 | 3.158,88 | |
| 10/11/2023 | 9018 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 36242 | | 3.158,88 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.645,64 | 30.645,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0330
Número livro: 0007

BURITICURU
0106002/2024
Fls 2526
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.645,64 | 30.645,64 |
| 10/11/2023 | 9019 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 949,67 | |
| 10/11/2023 | 9019 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 949,67 |
| 10/11/2023 | 9020 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 21935 | 3.280,00 | |
| 10/11/2023 | 9020 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 21935 | | 3.280,00 |
| 10/11/2023 | 9021 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA 36144 | 3.490,00 | |
| 10/11/2023 | 9021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA 36144 | | 3.490,00 |
| 10/11/2023 | 9022 | 2.1.3.01.0345 | JACKSON FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JACKSON FERREIRA LOPES 23001245 / S1 | 3.500,00 | |
| 10/11/2023 | 9022 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JACKSON FERREIRA LOPES 23001245 / S1 | | 3.500,00 |
| 10/11/2023 | 9635 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB NF 36415 | 1.466,91 | |
| 10/11/2023 | 9635 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB NF 36415 | | 1.466,91 |
| 10/11/2023 | 9822 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 30162 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP OLIVEIRA) | 1.460,00 | |
| 10/11/2023 | 9822 | 2.1.3.01.0330 | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP OLIVEIRA) | VALOR REFERENTE NF 30162 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP OLIVEIRA) | | 1.460,00 |
| 10/11/2023 | 10997 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 23001245 DE JACKSON FERREIRA LOPES | 3.500,00 | |
| 10/11/2023 | 10997 | 2.1.3.01.0345 | JACKSON FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE NF 23001245 DE JACKSON FERREIRA LOPES | | 3.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.292,22 | 48.292,22 |
| 11/11/2023 | 10111 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI CTE 62872/62874/62887/62895/62896/62897 | | 4.272,73 |
| 11/11/2023 | 10111 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI CTE 62872/62874/62887/62895/62896/62897 | 4.272,73 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.272,73 | 4.272,73 |
| 12/11/2023 | 9023 | 2.1.3.01.0317 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANCA LTDA 13296 | 1.642,00 | |
| 12/11/2023 | 9823 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 13296 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA | 1.642,00 | |
| 12/11/2023 | 9823 | 2.1.3.01.0317 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA | VALOR REFERENTE NF 13296 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA | | 1.642,00 |
| 12/11/2023 | 9023 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANCA LTDA 13296( | | 1.627,46 |
| 12/11/2023 | 9023 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANCA LTDA 13296( | | 14,54 |
| 12/11/2023 | 10087 | 2.1.3.01.0188 | POSTO 89 LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 256668 DE POSTO 89 LTDA | 100,00 | |
| 12/11/2023 | 10087 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 256668 DE POSTO 89 LTDA | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.384,00 | 3.384,00 |
| 13/11/2023 | 9024 | 2.1.3.01.0332 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BRUNO FERNANDES DA SILVA 2 | 1.300,00 | |
| 13/11/2023 | 9024 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BRUNO FERNANDES DA SILVA 2 | | 1.300,00 |
| 13/11/2023 | 9025 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3384 | 403,20 | |
| 13/11/2023 | 9025 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3384 | | 403,20 |
| 13/11/2023 | 9026 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 23656 CESTA DE NATAL | | 2.568,62 |
| 13/11/2023 | 9027 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 100158 | 35,03 | |
| 13/11/2023 | 9027 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 100158 | | 35,03 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.738,23 | 4.306,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
0106004/2024
Fls 2527
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.738,23 | 4.306,85 |
| 13/11/2023 | 9028 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 100032 | 65,46 | |
| 13/11/2023 | 9028 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 100032 | | 65,46 |
| 13/11/2023 | 9029 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA CT-e 273 / CT-e 274 / CT-e 1097 | 1.000,02 | |
| 13/11/2023 | 9029 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA CT-e 273 / CT-e 274 / CT-e 1097 | | 1.000,02 |
| 13/11/2023 | 9030 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED CURVELO 202344947 | 384,11 | |
| 13/11/2023 | 9030 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED CURVELO 202344947 | | 384,11 |
| 13/11/2023 | 9031 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PITANGUI TRANSPORTES CT-e 116677 | 198,00 | |
| 13/11/2023 | 9031 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PITANGUI TRANSPORTES CT-e 116677 | | 198,00 |
| 13/11/2023 | 9032 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 100389 | 75,00 | |
| [illegible]/11/2023 | 9032 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 100389 | | 75,00 |
| 13/11/2023 | 9033 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | 472,68 | |
| 13/11/2023 | 9033 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | | 472,68 |
| 13/11/2023 | 9034 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 966300 | 87,66 | |
| 13/11/2023 | 9034 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 966300 | | 87,66 |
| 13/11/2023 | 9035 | 2.1.3.01.0316 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI(DUNET) 92931 | 100,00 | |
| 13/11/2023 | 9035 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI(DUNET) 92931 | | 100,00 |
| 13/11/2023 | 9036 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 99990 | 59,26 | |
| 13/11/2023 | 9036 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 99990 | | 59,26 |
| 13/11/2023 | 9037 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 80999270 | 444,02 | |
| [illegible]/11/2023 | 9037 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 80999270 | | 444,02 |
| 13/11/2023 | 9038 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 99994 | 17,55 | |
| 13/11/2023 | 9038 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 99994 | | 17,55 |
| 13/11/2023 | 9039 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS - COMPETÊNCIA 10/2023 | 1.594,16 | |
| 13/11/2023 | 9039 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS - COMPETÊNCIA 10/2023 | | 1.594,16 |
| 13/11/2023 | 9040 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 99985 | 15,23 | |
| 13/11/2023 | 9040 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 99985 | | 15,23 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.251,38 | 8.820,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0332
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.251,38 | 8.820,00 |
| 13/11/2023 | 9041 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 3.000,00 | |
| 13/11/2023 | 9041 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | | 3.000,00 |
| 13/11/2023 | 9042 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1497 | 130,90 | |
| 13/11/2023 | 9042 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1497 | | 130,90 |
| 13/11/2023 | 9043 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PIN ENVIADO D H A PINTO LTDA 2139 2023651 | | 980,00 |
| 13/11/2023 | 9044 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 9044 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | | 2.000,00 |
| 13/11/2023 | 9636 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 36416 | 2.160,00 | |
| 13/11/2023 | 9636 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 36416 | | 2.160,00 |
| 13/11/2023 | 9637 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO NF 36417 | 1.100,00 | |
| 13/11/2023 | 9637 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO NF 36417 | | 1.100,00 |
| 3/11/2023 | 9638 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA RIBEIRO RODRIGUES NF 36418 | 154,48 | |
| 13/11/2023 | 9638 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JULIANA RIBEIRO RODRIGUES NF 36418 | | 154,48 |
| 13/11/2023 | 9639 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUIZA BETY ALVES MACEDO NF 36419 | 105,33 | |
| 13/11/2023 | 9639 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUIZA BETY ALVES MACEDO NF 36419 | | 105,33 |
| 13/11/2023 | 9640 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE OLIVEIRA JACQUET NF 36420 | 75,25 | |
| 13/11/2023 | 9640 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE OLIVEIRA JACQUET NF 36420 | | 75,25 |
| 13/11/2023 | 9641 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO NEGRO NF 36421 | 1.209,66 | |
| 13/11/2023 | 9641 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RIO NEGRO NF 36421 | | 1.209,66 |
| 13/11/2023 | 9642 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO NF 36422 | 2.663,20 | |
| 13/11/2023 | 9642 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO NF 36422 | | 2.663,20 |
| 13/11/2023 | 9643 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36423 | 23.680,00 | |
| 13/11/2023 | 9643 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36423 | | 23.680,00 |
| 13/11/2023 | 9644 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PIRAQUARA NF 36424 | 4.904,55 | |
| 13/11/2023 | 9644 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PIRAQUARA NF 36424 | | 4.904,55 |
| 3/11/2023 | 9824 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 23656 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 293,92 | |
| 13/11/2023 | 9824 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 23656 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 293,92 |
| 13/11/2023 | 9825 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 23656 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 278,86 | |
| 13/11/2023 | 9825 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 23656 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 278,86 |
| 13/11/2023 | 9826 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 117176 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00 | |
| 13/11/2023 | 9826 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 117176 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 100,00 |
| 13/11/2023 | 9827 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 3182 DE RVR LOG LTDA | 119,18 | |
| 13/11/2023 | 9827 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 3182 DE RVR LOG LTDA | | 119,18 |
| 13/11/2023 | 9828 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36425 DE MUNICIPIO DE PIRAQUARA | 4.904,55 | |
| | | | | TRANSPORTE | 53.131,26 | 51.775,33 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0333
Número livro: 0007

BURITICUPU
0106002/2024
Fls. 2 529
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 53.131,26 | 51.775,33 |
| 13/11/2023 | 9828 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36425 DE MUNICIPIO DE PIRAQUARA | | 4.904,55 |
| 13/11/2023 | 9026 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 23656 CESTA DE NATAL | 278,86 | |
| 13/11/2023 | 9043 | 2.1.3.01.0312 | D H A PINTO LTDA | VALOR REFERENTE A PIN ENVIADO D H A PINTO LTDA 2139 2023651 | 692,00 | |
| 13/11/2023 | 9043 | 2.1.3.01.0312 | D H A PINTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIN ENVIADO D H A PINTO LTDA 2139 2023651VALOR REFERENTE NF 2139 DE D H A PINTO LTDA | 288,00 | |
| 13/11/2023 | 10079 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 145702 CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | | 10.860,00 |
| 13/11/2023 | 10079 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 145702 CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 10.794,84 | |
| 13/11/2023 | 10079 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS S/ 145702 CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA | 65,16 | |
| 13/11/2023 | 9026 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 23656 CESTA DE NATAL | 293,93 | |
| 13/11/2023 | 9026 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 23656 CESTA DE NATAL | 1.995,83 | |
| 13/11/2023 | 10114 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE A NF 00023656 COMERCIAL GALA LTDA 22397 CESTA DE NATAL | 1.995,84 | |
| 13/11/2023 | 10114 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A NF 00023656 COMERCIAL GALA LTDA 22397 CESTA DE NATAL | | 1.995,84 |
| 13/11/2023 | 10240 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE NF 90218753 DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 386,95 | |
| 13/11/2023 | 10240 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR REFERENTE NF 90218753 DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | 386,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 69.922,67 | 69.922,67 |
| 14/11/2023 | 8958 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968339 | 100,63 | |
| 14/11/2023 | 8958 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968339 | | 100,63 |
| 14/11/2023 | 8959 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968333 | 65,84 | |
| 14/11/2023 | 8959 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968333 | | 65,84 |
| 14/11/2023 | 8960 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968317 | 22,41 | |
| 14/11/2023 | 8960 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968317 | | 22,41 |
| 14/11/2023 | 8961 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968283 | 128,68 | |
| 14/11/2023 | 8961 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 968283 | | 128,68 |
| 14/11/2023 | 8962 | 2.1.3.01.0308 | BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA CT-e 26466 | 500,00 | |
| 14/11/2023 | 8962 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA CT-e 26466 | | 500,00 |
| 14/11/2023 | 8963 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 126,50 | |
| 14/11/2023 | 8963 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 126,50 |
| 14/11/2023 | 9045 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FLORAI 36353 | 830,00 | |
| 14/11/2023 | 9045 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FLORAI 36353 | | 830,00 |
| 14/11/2023 | 9046 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 36222 | 946,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.720,86 | 1.774,06 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706099/2024
Fls. 2530
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.720,86 | 1.774,06 |
| 14/11/2023 | 9046 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 36222 | | 946,80 |
| 14/11/2023 | 9047 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 36275 | 2.483,15 | |
| 14/11/2023 | 9047 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 36275 | | 2.483,15 |
| 14/11/2023 | 9148 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE RESGATE CONFORME EXTRATO 11/2023 | 944,06 | |
| 14/11/2023 | 9148 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE CONFORME EXTRATO 11/2023 | | 944,06 |
| 14/11/2023 | 9645 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CLINICA DE ACIDENTADOS NF 36426 | 162,73 | |
| 14/11/2023 | 9645 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CLINICA DE ACIDENTADOS NF 36426 | | 162,73 |
| 14/11/2023 | 9646 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELIENE A BULGARELI NF 36427 | 328,31 | |
| 14/11/2023 | 9646 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELIENE A BULGARELI NF 36427 | | 328,31 |
| 14/11/2023 | 9647 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARINGA NF 36428 | 2.689,50 | |
| 14/11/2023 | 9647 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARINGA NF 36428 | | 2.689,50 |
| .11/2023 | 9829 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 100032 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 65,46 | |
| 14/11/2023 | 9829 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 100032 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 65,46 |
| 14/11/2023 | 9830 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 100158 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 35,03 | |
| 14/11/2023 | 9830 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 100158 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 35,03 |
| 14/11/2023 | 9831 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 100389 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 75,00 | |
| 14/11/2023 | 9831 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 100389 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 75,00 |
| 14/11/2023 | 9832 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 966300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,66 | |
| 14/11/2023 | 9832 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 966300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,66 |
| 14/11/2023 | 9833 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 99985 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 15,23 | |
| 14/11/2023 | 9833 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 99985 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 15,23 |
| 14/11/2023 | 9834 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 99990 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 59,26 | |
| 14/11/2023 | 9834 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 99990 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 59,26 |
| 14/11/2023 | 9835 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 99994 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 17,55 | |
| 14/11/2023 | 9835 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 99994 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 17,55 |
| 14/11/2023 | 9836 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202318420 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 14/11/2023 | 9836 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 202318420 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| 14/11/2023 | 9837 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023651 DE D H A PINTO LTDA | 692,00 | |
| 14/11/2023 | 9837 | 2.1.3.01.0312 | D H A PINTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2023651 DE D H A PINTO LTDA | | 692,00 |
| 14/11/2023 | 9838 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2139 DE D H A PINTO LTDA | 288,00 | |
| 14/11/2023 | 9838 | 2.1.3.01.0312 | D H A PINTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2139 DE D H A PINTO LTDA | | 288,00 |
| 14/11/2023 | 9839 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 23681 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 87,66 | |
| 14/11/2023 | 9839 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 23681 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 87,66 |
| 14/11/2023 | 10995 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 23681 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 87,66 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.311,80 | 11.224,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0335
Número livro: 0007

BURITICURU
0706009/2024
Fls 2531
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 11.311,80 | 11.224,14 |
| 14/11/2023 | 10995 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 23681 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 87,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.311,80 | 11.311,80 |
| 16/11/2023 | 9048 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 36287 | 12.740,00 | |
| 16/11/2023 | 9048 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 36287 | | 12.740,00 |
| 16/11/2023 | 9049 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36283 | 1.381,30 | |
| 16/11/2023 | 9049 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36283 | | 1.381,30 |
| 16/11/2023 | 9050 | 2.1.3.01.0318 | JV COELHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JV COELHO & CIA LTDA 591 | 1.853,22 | |
| 16/11/2023 | 9050 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO JV COELHO & CIA LTDA 591 | | 1.853,22 |
| 16/11/2023 | 9051 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DOS COLABORADORES | 3.568,00 | |
| 16/11/2023 | 9051 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DOS COLABORADORES | | 3.568,00 |
| 16/11/2023 | 9052 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO 36251 | 894,60 | |
| 16/11/2023 | 9052 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO 36251 | | 894,60 |
| 16/11/2023 | 9053 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TELES LOGÍSTICA CURVELO LTDA(JAD LOG) Nº de remessa(CT-e) : 181983000009627 CT-e 27776253 / CT-e 27798937 / CT-e 27799122 | | 324,18 |
| 16/11/2023 | 9648 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROSCELI VITA SILVEIRA NF 36429 | 819,90 | |
| 16/11/2023 | 9648 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROSCELI VITA SILVEIRA NF 36429 | | 819,90 |
| 16/11/2023 | 9840 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 591 DE JV COELHO E CIA LTDA | 1.853,22 | |
| 16/11/2023 | 9840 | 2.1.3.01.0318 | JV COELHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 591 DE JV COELHO E CIA LTDA | | 1.853,22 |
| 16/11/2023 | 9841 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 200670 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 116,48 | |
| 16/11/2023 | 9841 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 200670 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 116,48 |
| 16/11/2023 | 9053 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 27776253 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 11,89 | |
| 16/11/2023 | 9053 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 27798937 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 13,32 | |
| 16/11/2023 | 9053 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 27799122 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 288,45 | |
| 16/11/2023 | 9053 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS S/ NF 27799122 DE JADLOG LOGISTICA S.A | 10,52 | |
| 16/11/2023 | 10103 | 2.1.3.01.0263 | A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 2454 DE A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | 219,98 | |
| 16/11/2023 | 10103 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 2454 DE A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | | 219,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.770,88 | 23.770,88 |
| 17/11/2023 | 9054 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE CAMPO GRANDE BACG 36132 | 3.297,60 | |
| 17/11/2023 | 9054 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ÁEREA DE CAMPO GRANDE BACG 36132 | | 3.297,60 |
| 17/11/2023 | 9055 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE COLOMBO 36180 | 7.703,70 | |
| 17/11/2023 | 9055 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE COLOMBO 36180 | | 7.703,70 |
| 17/11/2023 | 9056 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 36340 | 3.599,90 | |
| 17/11/2023 | 9056 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 36340 | | 3.599,90 |
| 17/11/2023 | 9057 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 10/2023 | 51.007,27 | |
| | | | | TRANSPORTE | 65.608,47 | 14.601,20 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0336
Número livro: 0007

BURITICUPU
Insc. 0106009/2024
Fls 1532
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 65.608,47 | 14.601,20 |
| 17/11/2023 | 9057 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 10/2023 | | 51.007,27 |
| 17/11/2023 | 9058 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS | 6.040,44 | |
| 17/11/2023 | 9058 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS | | 6.040,44 |
| 17/11/2023 | 9059 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS | 668,67 | |
| 17/11/2023 | 9059 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS | | 668,67 |
| 17/11/2023 | 9060 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2.000,00 | |
| 17/11/2023 | 9060 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | | 2.000,00 |
| 17/11/2023 | 9649 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DARA FAYOLA MARTINS NF 36430 | 340,96 | |
| 17/11/2023 | 9649 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DARA FAYOLA MARTINS NF 36430 | | 340,96 |
| 17/11/2023 | 9842 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 968283 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 128,68 | |
| 17/11/2023 | 9842 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 968283 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 128,68 |
| 7/11/2023 | 9843 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 968317 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 22,41 | |
| 17/11/2023 | 9843 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 968317 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 22,41 |
| 17/11/2023 | 9844 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 968333 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 65,84 | |
| 17/11/2023 | 9844 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 968333 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 65,84 |
| 17/11/2023 | 9845 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 968339 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 100,63 | |
| 17/11/2023 | 9845 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 968339 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 100,63 |
| 17/11/2023 | 9846 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1484 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 120,00 | |
| 17/11/2023 | 9846 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1484 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 120,00 |
| 17/11/2023 | 10088 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 3078 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | 940,05 | |
| 17/11/2023 | 10088 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 3078 DE CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | | 940,05 |
| 17/11/2023 | 10104 | 2.1.3.01.0270 | MARCIO PINHEIRO VALADARES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 955 DE MARCIO PINHEIRO VALADARES | 1.852,20 | |
| 17/11/2023 | 10104 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 955 DE MARCIO PINHEIRO VALADARES | | 1.852,20 |
| 17/11/2023 | 10105 | 2.1.3.01.0265 | PAULO ANDREIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 104665 DE PAULO ANDREIS E CIA LTDA | 1.802,68 | |
| 17/11/2023 | 10105 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 104665 DE PAULO ANDREIS E CIA LTDA | | 1.802,68 |
| 17/11/2023 | 10106 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 26931 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA | 720,01 | |
| 7/11/2023 | 10106 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 26931 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA | | 720,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 80.411,04 | 80.411,04 |
| 20/11/2023 | 9061 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE VENDAS DE CARTÃO GETNET | 30,88 | |
| 20/11/2023 | 9061 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE VENDAS DE CARTÃO GETNET | | 30,88 |
| 20/11/2023 | 9062 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 30.000,00 | |
| 20/11/2023 | 9062 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 30.000,00 |
| 20/11/2023 | 9063 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACAIACA 36210 | 429,90 | |
| 20/11/2023 | 9063 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACAIACA 36210 | | 429,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.460,78 | 30.460,78 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010[illegible]/2024
Fls 1233
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.460,78 | 30.460,78 |
| 20/11/2023 | 9064 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO EVASOFT INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EVASOLA) 20779 | 558,06 | |
| 20/11/2023 | 9064 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO EVASOFT INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EVASOLA) 20779 | | 558,06 |
| 20/11/2023 | 9065 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CLEAR SALE 75467 | 155,00 | |
| 20/11/2023 | 9065 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CLEAR SALE 75467 | | 155,00 |
| 20/11/2023 | 9066 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CLEAR SALE 69948 | 95,00 | |
| 20/11/2023 | 9066 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CLEAR SALE 69948 | | 95,00 |
| 20/11/2023 | 9067 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 973300 | 39,65 | |
| 20/11/2023 | 9067 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 973300 | | 39,65 |
| 20/11/2023 | 9068 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 972233 | 66,23 | |
| -0/11/2023 | 9068 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 972233 | | 66,23 |
| 20/11/2023 | 9069 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 972258 | 16,78 | |
| 20/11/2023 | 9069 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 972258 | | 16,78 |
| 20/11/2023 | 9070 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 105659 | 26,10 | |
| 20/11/2023 | 9070 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 105659 | | 26,10 |
| 20/11/2023 | 9071 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24835 | 3.090,57 | |
| 20/11/2023 | 9071 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24835 | | 3.090,57 |
| 20/11/2023 | 9072 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | 311,09 | |
| 20/11/2023 | 9072 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST | | 311,09 |
| 20/11/2023 | 9073 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 3.000,00 | |
| 20/11/2023 | 9073 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | | 3.000,00 |
| 20/11/2023 | 9074 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISÃO SALARIAL SÉRGIO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES | 347,33 | |
| -/11/2023 | 9074 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISÃO SALARIAL SÉRGIO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES | | 347,33 |
| 20/11/2023 | 9650 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DAVILA SOUZA NF 36431 | 271,54 | |
| 20/11/2023 | 9650 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DAVILA SOUZA NF 36431 | | 271,54 |
| 20/11/2023 | 9651 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36432 | 999,00 | |
| 20/11/2023 | 9651 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 36432 | | 999,00 |
| 20/11/2023 | 9652 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 36433 | 5.876,00 | |
| 20/11/2023 | 9652 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 36433 | | 5.876,00 |
| 20/11/2023 | 9653 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A OITAVO BATALHAO LOGISTICO NF 36434 | 1.883,76 | |
| | | | | TRANSPORTE | 47.196,89 | 45.313,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0338
Número livro: 0007

BURITICUPU
Doc. 0706003/2024
Fls. 2534
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 47.196,89 | 45.313,13 |
| 20/11/2023 | 9653 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A OITAVO BATALHAO LOGISTICO NF 36434 | | 1.883,76 |
| 20/11/2023 | 9654 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA NF 36435 | 5.000,00 | |
| 20/11/2023 | 9654 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA NF 36435 | | 5.000,00 |
| 20/11/2023 | 9655 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PARAOPEBA NF 36436 | 839,80 | |
| 20/11/2023 | 9655 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PARAOPEBA NF 36436 | | 839,80 |
| 20/11/2023 | 9656 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PARAOPEBA NF 36437 | 577,60 | |
| 20/11/2023 | 9656 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PARAOPEBA NF 36437 | | 577,60 |
| 20/11/2023 | 9657 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO ROQUE NF 36440 | 1.520,00 | |
| 20/11/2023 | 9657 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO ROQUE NF 36440 | | 1.520,00 |
| 20/11/2023 | 9658 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL REGIONAL TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA NF 36441 | 8.267,50 | |
| 20/11/2023 | 9658 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL REGIONAL TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA NF 36441 | | 8.267,50 |
| 20/11/2023 | 9659 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36442 | 2.079,96 | |
| 20/11/2023 | 9659 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36442 | | 2.079,96 |
| 20/11/2023 | 9660 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36443 | 3.119,94 | |
| 20/11/2023 | 9660 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36443 | | 3.119,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 68.601,69 | 68.601,69 |
| 21/11/2023 | 8964 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | 10.000,00 | |
| 21/11/2023 | 8964 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | | 10.000,00 |
| 21/11/2023 | 8965 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | 15.000,00 | |
| 21/11/2023 | 8965 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | | 15.000,00 |
| 21/11/2023 | 8966 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA RVR LOG LTDA CT-e 12294 | | 557,38 |
| 21/11/2023 | 8967 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA RODO SANTOS CT-e 63864 / CT-e 63865 / CT-e 63866 / CT-e 63867 / CT-e 63868 / CT-e 63869 / CT-e 63870 | | 5.991,18 |
| 21/11/2023 | 8968 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA CALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7895 | | 7.801,68 |
| 21/11/2023 | 9075 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36327 | 17.960,00 | |
| 21/11/2023 | 9075 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36327 | | 17.960,00 |
| 21/11/2023 | 9077 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA | 1.093,20 | |
| 21/11/2023 | 9077 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA | | 1.093,20 |
| 21/11/2023 | 9079 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 60101 | 520,00 | |
| 21/11/2023 | 9079 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 60101 | | 520,00 |
| 21/11/2023 | 9080 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO 36360 | 1.997,55 | |
| | | | | TRANSPORTE | 46.570,75 | 58.923,44 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0339
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls. 2535
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.570,75 | 58.923,44 |
| 21/11/2023 | 9080 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO 36360 | | 1.997,55 |
| 21/11/2023 | 9081 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISÃO SALARIAL GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA | 2.960,49 | |
| 21/11/2023 | 9081 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISÃO SALARIAL GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA | | 2.960,49 |
| 21/11/2023 | 9661 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU NF 36444 | 7.978,00 | |
| 21/11/2023 | 9661 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU NF 36444 | | 7.978,00 |
| 21/11/2023 | 9662 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO - PE NF 36445 | 1.340,90 | |
| 21/11/2023 | 9662 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO - PE NF 36445 | | 1.340,90 |
| 21/11/2023 | 9663 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE NF 36447 | 2.447,40 | |
| 21/11/2023 | 9663 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE NF 36447 | | 2.447,40 |
| 21/11/2023 | 9664 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL NF 36448 | 3.564,00 | |
| 21/11/2023 | 9664 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL NF 36448 | | 3.564,00 |
| 21/11/2023 | 9665 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA NF 36449 | 10.000,00 | |
| 21/11/2023 | 9665 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA NF 36449 | | 10.000,00 |
| 21/11/2023 | 9666 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LARANJAL NF 36450 | 2.139,70 | |
| 21/11/2023 | 9666 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE LARANJAL NF 36450 | | 2.139,70 |
| 21/11/2023 | 9847 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 105659 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,10 | |
| 21/11/2023 | 9847 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 105659 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,10 |
| 21/11/2023 | 9848 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 972233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 66,23 | |
| 21/11/2023 | 9848 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 972233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 66,23 |
| 21/11/2023 | 9849 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 972258 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 16,78 | |
| 21/11/2023 | 9849 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 972258 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 16,78 |
| 21/11/2023 | 9850 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 60101 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | 520,00 | |
| 21/11/2023 | 9850 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE NF 60101 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | | 520,00 |
| 21/11/2023 | 9851 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36446 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO - PE | 1.340,90 | |
| 21/11/2023 | 9851 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36446 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO - PE | | 1.340,90 |
| 21/11/2023 | 8966 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA RVR LOG LTDA CT-e 12294 | 119,18 | |
| 21/11/2023 | 8966 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA RVR LOG LTDA CT-e 12294 | 437,00 | |
| 21/11/2023 | 8966 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS ELETRÔNICO DE COBRANÇA RVR LOG LTDA CT-e 12294 | 1,20 | |
| 21/11/2023 | 8967 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA RODO SANTOS CT-e 63864 / CT-e 63865 / CT-e 63866 / CT-e 63867 / CT-e 63868 / CT-e 63869 / CT-e 63870 | 5.979,23 | |
| 21/11/2023 | 8967 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS ELETRÔNICO DE COBRANÇA RODO SANTOS CT-e 63864 / CT-e 63865 / CT-e 63866 / CT-e 63867 / CT-e 63868 / CT-e 63869 / CT-e 63870 | 11,95 | |
| 21/11/2023 | 8968 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRÔNICO DE COBRANÇA CALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7895 | 7.801,67 | |
| | | | | TRANSPORTE | 93.321,48 | 93.321,49 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0340
Número livro: 0007

BURITICUPU
0106002024
Fls 1336
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 93.321,48 | 93.321,49 |
| 21/11/2023 | 8968 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS ELETRÔNICO DE COBRANÇA CALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7895 | 0,01 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 93.321,49 | 93.321,49 |
| 22/11/2023 | 9082 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE VENDAS DE CARTÃO GETNET | 10,54 | |
| 22/11/2023 | 9082 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE VENDAS DE CARTÃO GETNET | | 10,54 |
| 22/11/2023 | 9083 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36328 | 20.448,00 | |
| 22/11/2023 | 9083 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36328 | | 20.448,00 |
| 22/11/2023 | 9084 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36333 | 3.720,00 | |
| 22/11/2023 | 9084 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36333 | | 3.720,00 |
| 22/11/2023 | 9085 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 36424 | 4.904,55 | |
| 22/11/2023 | 9085 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 36424 | | 4.904,55 |
| 22/11/2023 | 9086 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAITANO 36445 | 1.340,90 | |
| 22/11/2023 | 9086 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAITANO 36445 | | 1.340,90 |
| 22/11/2023 | 9087 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU 36311 | 2.819,62 | |
| 22/11/2023 | 9087 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU 36311 | | 2.819,62 |
| 22/11/2023 | 9667 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CORNELIA CATHARINA LEIDINGER NF 36451 | 556,57 | |
| 22/11/2023 | 9667 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CORNELIA CATHARINA LEIDINGER NF 36451 | | 556,57 |
| 22/11/2023 | 9668 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOAO ALIRIO SILVA JR NF 36452 | 159,93 | |
| 22/11/2023 | 9668 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOAO ALIRIO SILVA JR NF 36452 | | 159,93 |
| 22/11/2023 | 9669 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36453 | 2.635,29 | |
| 22/11/2023 | 9669 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 36453 | | 2.635,29 |
| 22/11/2023 | 9670 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUNDESEG NF 36454 | 10.449,95 | |
| 22/11/2023 | 9670 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUNDESEG NF 36454 | | 10.449,95 |
| 22/11/2023 | 9671 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PORTO VELHO NF 36455 | 106.927,59 | |
| 22/11/2023 | 9671 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PORTO VELHO NF 36455 | | 106.927,59 |
| 22/11/2023 | 9852 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 973300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 22/11/2023 | 9852 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 973300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| 22/11/2023 | 9853 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 5239661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 82,35 | |
| 22/11/2023 | 9853 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 5239661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 82,35 |
| 22/11/2023 | 9854 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1497 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 16,00 | |
| 22/11/2023 | 9854 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1497 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 16,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 154.110,94 | 154.110,94 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU
Proc. 0106003/2024
Fls. 2334
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 154.110,94 | 154.110,94 |
| 22/11/2023 | 9855 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1497 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 114,90 | |
| 22/11/2023 | 9855 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1497 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 114,90 |
| 22/11/2023 | 9885 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 5239661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 82,35 | |
| 22/11/2023 | 9885 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 5239661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 82,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 154.308,19 | 154.308,19 |
| 23/11/2023 | 9088 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36335 | 14.216,00 | |
| 23/11/2023 | 9088 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36335 | | 14.216,00 |
| 23/11/2023 | 9089 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36336 | 12.060,00 | |
| 23/11/2023 | 9089 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36336 | | 12.060,00 |
| /11/2023 | 9090 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36337 | 32.022,00 | |
| 23/11/2023 | 9090 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36337 | | 32.022,00 |
| 23/11/2023 | 9091 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 75.000,00 | |
| 23/11/2023 | 9091 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 75.000,00 |
| 23/11/2023 | 9092 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 15.000,00 | |
| 23/11/2023 | 9092 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 15.000,00 |
| 23/11/2023 | 9093 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO | 898,49 | |
| 23/11/2023 | 9093 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO | | 898,49 |
| 23/11/2023 | 9672 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELLO COSTA MONTEIRO NF 36456 | 106,95 | |
| 23/11/2023 | 9672 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARCELLO COSTA MONTEIRO NF 36456 | | 106,95 |
| 23/11/2023 | 9673 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOAO CARLOS MESSA NF 36457 | 425,48 | |
| 23/11/2023 | 9673 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOAO CARLOS MESSA NF 36457 | | 425,48 |
| 23/11/2023 | 9674 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 36458 | 3.285,70 | |
| 23/11/2023 | 9674 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 36458 | | 3.285,70 |
| 3/11/2023 | 9675 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 36459 | 1.194,80 | |
| 23/11/2023 | 9675 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 36459 | | 1.194,80 |
| 23/11/2023 | 9676 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO NF 36460 | 2.000,00 | |
| 23/11/2023 | 9676 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO NF 36460 | | 2.000,00 |
| 23/11/2023 | 9856 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 242249 DE VIA VAREJO S/A | 12,72 | |
| 23/11/2023 | 9856 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | VALOR REFERENTE NF 242249 DE VIA VAREJO S/A | | 12,72 |
| 23/11/2023 | 9895 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | VALOR REFERENTE PAGAMANTO NF 242249 DE VIA VAREJO S/A | 12,72 | |
| | | | | TRANSPORTE | 156.234,86 | 156.222,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0342
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Fls 0706 538 2024
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 156.234,86 | 156.222,14 |
| 23/11/2023 | 9895 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMANTO NF 242249 DE VIA VAREJO S/A | | 12,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 156.234,86 | 156.234,86 |
| 24/11/2023 | 9094 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36331 | 7.440,00 | |
| 24/11/2023 | 9094 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36331 | | 7.440,00 |
| 24/11/2023 | 9095 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36330 | 2.976,00 | |
| 24/11/2023 | 9095 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36330 | | 2.976,00 |
| 24/11/2023 | 9096 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 36421 | 1.209,66 | |
| 24/11/2023 | 9096 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 36421 | | 1.209,66 |
| 24/11/2023 | 9097 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 36361 | 2.593,80 | |
| 24/11/2023 | 9097 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 36361 | | 2.593,80 |
| 24/11/2023 | 9098 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GOIANA 36373 | 6.240,00 | |
| 24/11/2023 | 9098 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GOIANA 36373 | | 6.240,00 |
| 24/11/2023 | 9099 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2257 | 195,15 | |
| 24/11/2023 | 9099 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2257 | | 195,15 |
| 24/11/2023 | 9100 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CENTRO ACADÊMICO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO UFPE PE 36293 | 1.690,00 | |
| 24/11/2023 | 9100 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CENTRO ACADÊMICO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO UFPE PE 36293 | | 1.690,00 |
| 24/11/2023 | 9101 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO WELTON GERALDO SILVA | 897,13 | |
| 24/11/2023 | 9101 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO WELTON GERALDO SILVA | | 897,13 |
| 24/11/2023 | 9677 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU NF 36461 | 788,80 | |
| 24/11/2023 | 9677 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU NF 36461 | | 788,80 |
| 24/11/2023 | 9678 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA NF 36462 | 3.104,00 | |
| 24/11/2023 | 9678 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA NF 36462 | | 3.104,00 |
| 24/11/2023 | 9679 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA NF 36462 | 2.736,00 | |
| 24/11/2023 | 9679 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA NF 36462 | | 2.736,00 |
| 24/11/2023 | 9680 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 36463 | 725,00 | |
| 24/11/2023 | 9680 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 36463 | | 725,00 |
| 24/11/2023 | 9681 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PINHAIS NF 36464 | 1.394,40 | |
| 24/11/2023 | 9681 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PINHAIS NF 36464 | | 1.394,40 |
| 24/11/2023 | 9857 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19936123 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 395,11 | |
| 24/11/2023 | 9857 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19936123 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 395,11 |
| | | | | TRANSPORTE | 32.385,05 | 32.385,05 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0343
Número livro: 0007

BURITICUPU
Prot. 0706004/2024
Fls 2532
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 32.385,05 | 32.385,05 |
| 24/11/2023 | 9858 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19936123 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 542,98 | |
| 24/11/2023 | 9858 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 19936123 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 542,98 |
| 24/11/2023 | 9859 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2257 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 89,88 | |
| 24/11/2023 | 9859 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2257 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 89,88 |
| 24/11/2023 | 9860 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2257 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 105,27 | |
| 24/11/2023 | 9860 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2257 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 105,27 |
| 24/11/2023 | 9861 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 11528 DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME | 1.365,00 | |
| 24/11/2023 | 9861 | 2.1.3.01.0326 | ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE NF 11528 DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME | | 1.365,00 |
| 24/11/2023 | 10090 | 2.1.3.01.0226 | INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 3881 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | 703,91 | |
| 24/11/2023 | 10090 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 3881 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | | 703,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35.192,09 | 35.192,09 |
| [illegible]11/2023 | 9862 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 316742 DE POSTO TABOCAO IV LTDA. | 900,01 | |
| 25/11/2023 | 9862 | 2.1.3.01.0325 | POSTO TABOCAO IV LTDA. | VALOR REFERENTE NF 316742 DE POSTO TABOCAO IV LTDA. | | 900,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 900,01 | 900,01 |
| 26/11/2023 | 9863 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 558447 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA | 1.285,21 | |
| 26/11/2023 | 9863 | 2.1.3.01.0324 | POSTO ALDO CUIABA LTDA | VALOR REFERENTE NF 558447 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA | | 1.285,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.285,21 | 1.285,21 |
| 27/11/2023 | 9102 | 2.1.3.01.0325 | POSTO TABOCAO IV LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO TABOCÃO IV LTDA 316742 | 900,01 | |
| 27/11/2023 | 9102 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO TABOCÃO IV LTDA 316742 | | 900,01 |
| 27/11/2023 | 9103 | 2.1.3.01.0324 | POSTO ALDO CUIABA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO ALDO CUIABÁ LTDA 558447 | 1.285,21 | |
| 27/11/2023 | 9103 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO ALDO CUIABÁ LTDA 558447 | | 1.285,21 |
| 27/11/2023 | 9104 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36325 | 4.170,00 | |
| 27/11/2023 | 9104 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36325 | | 4.170,00 |
| 27/11/2023 | 9105 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 38° BATALHÃO DE INFANTARIA 36240 | 7.971,52 | |
| [illegible]7/11/2023 | 9105 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 38° BATALHÃO DE INFANTARIA 36240 | | 7.971,52 |
| [illegible]7/11/2023 | 9106 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 36253 | 29.950,00 | |
| 27/11/2023 | 9106 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 36253 | | 29.950,00 |
| 27/11/2023 | 9107 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 36258 | 1.496,00 | |
| 27/11/2023 | 9107 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 36258 | | 1.496,00 |
| 27/11/2023 | 9108 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24815 | 4.320,16 | |
| 27/11/2023 | 9108 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24815 | | 4.320,16 |
| 27/11/2023 | 9109 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111388 | 26,13 | |
| | | | | TRANSPORTE | 50.119,03 | 50.092,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
07/06/2024
Fls 1310
Rubo

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 50.119,03 | 50.092,90 |
| 27/11/2023 | 9109 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111388 | | 26,13 |
| 27/11/2023 | 9110 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA CT-e 1169 | 147,54 | |
| 27/11/2023 | 9110 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA CT-e 1169 | | 147,54 |
| 27/11/2023 | 9111 | 2.1.3.01.0048 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 119781 | 432,00 | |
| 27/11/2023 | 9111 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 119781 | | 432,00 |
| 27/11/2023 | 9112 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e 199831 | 171,41 | |
| 27/11/2023 | 9112 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e 199831 | | 171,41 |
| 27/11/2023 | 9113 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111569 | 40,47 | |
| 27/11/2023 | 9113 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111569 | | 40,47 |
| 27/11/2023 | 9114 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PITANGUI TRANSPORTES CT-e 117176 | 100,00 | |
| 27/11/2023 | 9114 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PITANGUI TRANSPORTES CT-e 117176 | | 100,00 |
| 27/11/2023 | 9115 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111570 | 51,13 | |
| 27/11/2023 | 9115 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111570 | | 51,13 |
| 27/11/2023 | 9116 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111568 | 18,00 | |
| 27/11/2023 | 9116 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 111568 | | 18,00 |
| 27/11/2023 | 9117 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2217 | 35,00 | |
| 27/11/2023 | 9117 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP 2217 | | 35,00 |
| 27/11/2023 | 9118 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DISPARADA TECIDOS LTDA 145924 | 559,75 | |
| 27/11/2023 | 9118 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DISPARADA TECIDOS LTDA 145924 | | 559,75 |
| 27/11/2023 | 9119 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RVR LOG LTDA CT-e 3182 | 119,18 | |
| 27/11/2023 | 9119 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RVR LOG LTDA CT-e 3182 | | 119,18 |
| 27/11/2023 | 9120 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7895 | 7.801,68 | |
| 27/11/2023 | 9120 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CALANDRADOS VALLIMPLAST(BELLUNO) 7895 | | 7.801,68 |
| 27/11/2023 | 9121 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 40.000,00 | |
| 27/11/2023 | 9121 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 40.000,00 |
| 27/11/2023 | 9122 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | | 3.000,00 |
| 27/11/2023 | 9123 | 2.1.3.01.0320 | MDWE LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MDWE LTDA 206295 | 73,80 | |
| 27/11/2023 | 9123 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MDWE LTDA 206295 | | 73,80 |
| 27/11/2023 | 9682 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ODETTE ALVES VICOSO CABRAL NF 36465 | 118,63 | |
| 27/11/2023 | 9682 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ODETTE ALVES VICOSO CABRAL NF 36465 | | 118,63 |
| 27/11/2023 | 9684 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERITINGA NF 36467 | 1.694,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 101.482,12 | 102.787,62 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0345
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0106009 /2024
Fls 2511
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 101.482,12 | 102.787,62 |
| 27/11/2023 | 9684 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERITINGA NF 36467 | | 1.694,50 |
| 27/11/2023 | 9685 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NF 36468 | 1.899,10 | |
| 27/11/2023 | 9685 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NF 36468 | | 1.899,10 |
| 27/11/2023 | 9686 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NF 36469 | 1.266,00 | |
| 27/11/2023 | 9686 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NF 36469 | | 1.266,00 |
| 27/11/2023 | 9864 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 206295 DE MDWE LTDA. | 73,80 | |
| 27/11/2023 | 9864 | 2.1.3.01.0320 | MDWE LTDA. | VALOR REFERENTE NF 206295 DE MDWE LTDA. | | 73,80 |
| 27/11/2023 | 9865 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 22949 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 410,00 | |
| 27/11/2023 | 9865 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 22949 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 410,00 |
| 27/11/2023 | 9866 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36470 DE EDUARDO GARCIA | 305,35 | |
| 27/11/2023 | 9866 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36470 DE EDUARDO GARCIA | | 305,35 |
| 27/11/2023 | 10071 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL SANTA CRUZ APESC NF 36466 | 1.692,16 | |
| 27/11/2023 | 10071 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL SANTA CRUZ APESC NF 36466 | | 1.692,16 |
| 27/11/2023 | 9122 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 271102 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 110,97 | |
| 27/11/2023 | 9122 | 2.1.3.01.0201 | SKR RAMOS TRANSPORTES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 33104 DE SKR RAMOS TRANSPORTES | 475,00 | |
| 27/11/2023 | 9122 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 1.419,03 | |
| 27/11/2023 | 9122 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | NF 1399 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 995,00 | |
| 27/11/2023 | 10089 | 2.1.3.01.0226 | INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 3880 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | 810,00 | |
| 27/11/2023 | 10089 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 3880 DE INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | | 810,00 |
| 27/11/2023 | 10091 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 26516 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 924,01 | |
| 27/11/2023 | 10091 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 26516 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | | 924,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 111.862,54 | 111.862,54 |
| 28/11/2023 | 9124 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR SO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36423 | 23.680,00 | |
| 28/11/2023 | 9124 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO POLÍCIA MILITAR SO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11° RPM 36423 | | 23.680,00 |
| 28/11/2023 | 9125 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA 36358 | 1.883,65 | |
| 28/11/2023 | 9125 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA 36358 | | 1.883,65 |
| 28/11/2023 | 9126 | 2.1.3.01.0323 | COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO MARIA & JOSÉ(COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA) 171033 | 1.123,26 | |
| 28/11/2023 | 9126 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO MARIA & JOSÉ(COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA) 171033 | | 1.123,26 |
| 28/11/2023 | 9127 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 20.000,00 | |
| 28/11/2023 | 9127 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 20.000,00 |
| 28/11/2023 | 9128 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1513 | 139,00 | |
| 28/11/2023 | 9128 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA 1513 | | 139,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 46.825,91 | 46.825,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0346
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 2543
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.825,91 | 46.825,91 |
| 28/11/2023 | 9129 | 2.1.3.01.0313 | ESTOFADOS AVENIDA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTOFADOS AVENIDA E SERVIÇOS LTDA 2023/51 | 450,00 | |
| 28/11/2023 | 9129 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTOFADOS AVENIDA E SERVIÇOS LTDA 2023/51 | | 450,00 |
| 28/11/2023 | 9130 | 2.1.3.01.0326 | ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ENAMORADA CALÇADOS LTDA 11528 | 1.365,00 | |
| 28/11/2023 | 9130 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ENAMORADA CALÇADOS LTDA 11528 | | 1.365,00 |
| 28/11/2023 | 9131 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA AMS 36385 | 4.937,23 | |
| 28/11/2023 | 9131 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA AMS 36385 | | 4.937,23 |
| 28/11/2023 | 9132 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA AMS 36385 | 4.222,77 | |
| 28/11/2023 | 9132 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA AMS 36385 | | 4.222,77 |
| 28/11/2023 | 9687 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIANGELA NOTTOLI NF 36471 | 121,43 | |
| /11/2023 | 9687 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIANGELA NOTTOLI NF 36471 | | 121,43 |
| 28/11/2023 | 9689 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARINGA NF 36473 | 4.303,20 | |
| 28/11/2023 | 9689 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARINGA NF 36473 | | 4.303,20 |
| 28/11/2023 | 9690 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARINGA NF 36474 | 537,90 | |
| 28/11/2023 | 9690 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARINGA NF 36474 | | 537,90 |
| 28/11/2023 | 9691 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS NF 36475 | 2.550,00 | |
| 28/11/2023 | 9691 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS NF 36475 | | 2.550,00 |
| 28/11/2023 | 9867 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 119781 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 432,00 | |
| 28/11/2023 | 9867 | 2.1.3.01.0048 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | VALOR REFERENTE NF 119781 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 432,00 |
| 28/11/2023 | 9868 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 111388 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 28/11/2023 | 9868 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 111388 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| 28/11/2023 | 9869 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 111568 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,00 | |
| 28/11/2023 | 9869 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 111568 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,00 |
| 28/11/2023 | 9870 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 111569 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 40,47 | |
| 28/11/2023 | 9870 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 111569 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 40,47 |
| /11/2023 | 9871 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 111570 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 51,13 | |
| 28/11/2023 | 9871 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 111570 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 51,13 |
| 28/11/2023 | 9872 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202351 DE ESTOFADOS AVENIDA E SERVICOS LTDA | 450,00 | |
| 28/11/2023 | 9872 | 2.1.3.01.0313 | ESTOFADOS AVENIDA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 202351 DE ESTOFADOS AVENIDA E SERVICOS LTDA | | 450,00 |
| 28/11/2023 | 9873 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 145702 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 10.794,84 | |
| 28/11/2023 | 9873 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | VALOR REFERENTE NF 145702 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | | 10.794,84 |
| 28/11/2023 | 9874 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 1513 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 139,00 | |
| 28/11/2023 | 9874 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE NF 1513 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 139,00 |
| 28/11/2023 | 9875 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 171033 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA | 1.123,26 | |
| | | | | TRANSPORTE | 78.388,27 | 77.265,01 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0347
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 04/06/2024
Fls. 2543
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 78.388,27 | 77.265,01 |
| 28/11/2023 | 9875 | 2.1.3.01.0323 | COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA | VALOR REFERENTE NF 171033 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA | | 1.123,26 |
| 28/11/2023 | 10072 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A AZ-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA AZ-TECH NF 36472 | 4.595,30 | |
| 28/11/2023 | 10072 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A AZ-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA AZ-TECH NF 36472 | | 4.595,30 |
| 28/11/2023 | 10086 | 2.1.3.01.0236 | EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 480 DE EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI | 3.000,00 | |
| 28/11/2023 | 10086 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 480 DE EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI | | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 85.983,57 | 85.983,57 |
| 29/11/2023 | 9133 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36326 | 3.618,00 | |
| 29/11/2023 | 9133 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36326 | | 3.618,00 |
| 29/11/2023 | 9134 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 22° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 36284 | 2.613,00 | |
| 29/11/2023 | 9134 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 22° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 36284 | | 2.613,00 |
| 29/11/2023 | 9135 | 2.1.3.01.0319 | VIEIRA & RANITE LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VIEIRA & RANITE LTDA 117350 | 1.261,60 | |
| 29/11/2023 | 9135 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VIEIRA & RANITE LTDA 117350 | | 1.261,60 |
| 29/11/2023 | 9136 | 1.1.4.02.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° 1° PARCELA | 7.606,25 | |
| 29/11/2023 | 9136 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° 1° PARCELA | | 7.606,25 |
| 29/11/2023 | 9137 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA DE JUÍZ DE FORA 36384 | 6.957,68 | |
| 29/11/2023 | 9137 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA DE JUÍZ DE FORA 36384 | | 6.957,68 |
| 29/11/2023 | 9138 | 2.1.3.01.0315 | AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA(COMPRAS BR) 50113 | 720,00 | |
| 29/11/2023 | 9138 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA(COMPRAS BR) 50113 | | 720,00 |
| 29/11/2023 | 9692 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 36477 | 3.107,36 | |
| 29/11/2023 | 9692 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 36477 | | 3.107,36 |
| 29/11/2023 | 9693 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A RAIZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA NF 36478 | 390,22 | |
| 29/11/2023 | 9693 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A RAIZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA NF 36478 | | 390,22 |
| 29/11/2023 | 9694 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EVANDRO ANDRADE ALVES NF 36479 | 184,61 | |
| 29/11/2023 | 9694 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EVANDRO ANDRADE ALVES NF 36479 | | 184,61 |
| 29/11/2023 | 9695 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIAMANTINO SILVA ALVES (VIATRIX) NF 36480 | 213,90 | |
| 29/11/2023 | 9695 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIAMANTINO SILVA ALVES (VIATRIX) NF 36480 | | 213,90 |
| 29/11/2023 | 9696 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VALERIA KORNALEWSKI STOLARSKI NF 36481 | 415,70 | |
| 29/11/2023 | 9696 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VALERIA KORNALEWSKI STOLARSKI NF 36481 | | 415,70 |
| 29/11/2023 | 9697 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO RIBEIRO DE MAGALHAES FILHO NF 36482 | 152,91 | |
| | | | | TRANSPORTE | 27.241,23 | 27.088,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0348
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2344
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 27.241,23 | 27.088,32 |
| 29/11/2023 | 9697 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO RIBEIRO DE MAGALHAES FILHO NF 36482 | | 152,91 |
| 29/11/2023 | 9698 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO RIBEIRO DE MAGALHAES FILHO NF 36483 | 152,91 | |
| 29/11/2023 | 9698 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO RIBEIRO DE MAGALHAES FILHO NF 36483 | | 152,91 |
| 29/11/2023 | 9876 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 116837 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 11,99 | |
| 29/11/2023 | 9876 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 116837 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 11,99 |
| 29/11/2023 | 9877 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 50113 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA | 720,00 | |
| 29/11/2023 | 9877 | 2.1.3.01.0315 | AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 50113 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA | | 720,00 |
| 29/11/2023 | 9878 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 117350 DE VIEIRA & RANITE LTDA | 1.261,60 | |
| 29/11/2023 | 9878 | 2.1.3.01.0319 | VIEIRA & RANITE LTDA | VALOR REFERENTE NF 117350 DE VIEIRA & RANITE LTDA | | 1.261,60 |
| 29/11/2023 | 9879 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 18957299 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 29/11/2023 | 9879 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 18957299 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| /11/2023 | 9880 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 201815 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 125,52 | |
| 29/11/2023 | 9880 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 201815 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 125,52 |
| 29/11/2023 | 9881 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 16927 DE RVR LOG LTDA | 297,08 | |
| 29/11/2023 | 9881 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 16927 DE RVR LOG LTDA | | 297,08 |
| 29/11/2023 | 9882 | 1.2.3.04.0001 | VEÍCULOS | VALOR REFERENTE NF 36484 DE CIRIA MARIA DINIZ LIMA | 36.627,23 | |
| 29/11/2023 | 9882 | 2.1.3.01.0333 | CIRIA MARIA DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE NF 36484 DE CIRIA MARIA DINIZ LIMA | | 36.627,23 |
| 29/11/2023 | 9883 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202349828 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 384,11 | |
| 29/11/2023 | 9883 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202349828 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 384,11 |
| 29/11/2023 | 9886 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 18957299 DE EBAZARCOMBR LTDA | 142,90 | |
| 29/11/2023 | 9886 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 18957299 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 142,90 |
| 29/11/2023 | 9889 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 116837 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 11,99 | |
| 29/11/2023 | 9889 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 116837 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 11,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 67.119,46 | 67.119,46 |
| 30/11/2023 | 9139 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ 36410 | 2.394,00 | |
| 30/11/2023 | 9139 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ 36410 | | 2.394,00 |
| 30/11/2023 | 9140 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 3° REGIÃO MILITAR 36342 | 4.798,68 | |
| 30/11/2023 | 9140 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 3° REGIÃO MILITAR 36342 | | 4.798,68 |
| 30/11/2023 | 9141 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 3° REGIÃO MILITAR 36343 | 1.699,92 | |
| 30/11/2023 | 9141 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DA 3° REGIÃO MILITAR 36343 | | 1.699,92 |
| 30/11/2023 | 9142 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36416 | 2.160,00 | |
| 30/11/2023 | 9142 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36416 | | 2.160,00 |
| 30/11/2023 | 9143 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ 36396 | 1.896,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.948,60 | 11.052,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0349
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc 0100023/2024
Fls 245
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 12.948,60 | 11.052,60 |
| 30/11/2023 | 9143 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ 36396 | | 1.896,00 |
| 30/11/2023 | 9144 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PARAOPEBA 36437 | 577,60 | |
| 30/11/2023 | 9144 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PARAOPEBA 36437 | | 577,60 |
| 30/11/2023 | 9145 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 36363 | 938,00 | |
| 30/11/2023 | 9145 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 36363 | | 938,00 |
| 30/11/2023 | 9146 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 30.000,00 | |
| 30/11/2023 | 9146 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 30.000,00 |
| 30/11/2023 | 9149 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 211,80 | |
| 30/11/2023 | 9149 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 211,80 |
| 30/11/2023 | 9150 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,05 | |
| 30/11/2023 | 9150 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1,05 |
| /11/2023 | 9532 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 11/2023 | 12,60 | |
| 30/11/2023 | 9532 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 11/2023 | | 12,60 |
| 30/11/2023 | 9533 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023 SIMPLES MÊS 11/2023 | 39.140,30 | |
| 30/11/2023 | 9533 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023 SIMPLES MÊS 11/2023 | | 39.140,30 |
| 30/11/2023 | 9700 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MIRIAM CORREA VIANA (MIRIAMCORREAVIANA) NF 36486 | 284,90 | |
| 30/11/2023 | 9700 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MIRIAM CORREA VIANA (MIRIAMCORREAVIANA) NF 36486 | | 284,90 |
| 30/11/2023 | 9701 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANE GONCALVES LOPES NF 36487 | 140,80 | |
| 30/11/2023 | 9701 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANE GONCALVES LOPES NF 36487 | | 140,80 |
| 30/11/2023 | 9702 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 36488 | 1.450,00 | |
| 30/11/2023 | 9702 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 36488 | | 1.450,00 |
| 30/11/2023 | 9884 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 19020307 DE EBAZARCOMBR LTDA | 127,90 | |
| 30/11/2023 | 9884 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 19020307 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 127,90 |
| 30/11/2023 | 9887 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 19020307 DE EBAZARCOMBR LTDA | 127,90 | |
| 30/11/2023 | 9887 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 19020307 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 127,90 |
| 30/11/2023 | 9896 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 922,47 | |
| J/11/2023 | 9896 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 922,47 |
| 30/11/2023 | 9931 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 497,39 | |
| 30/11/2023 | 9931 | 1.1.4.02.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 497,39 |
| 30/11/2023 | 9932 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 39,79 | |
| 30/11/2023 | 9932 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 39,79 |
| 30/11/2023 | 9933 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.398,75 | |
| 30/11/2023 | 9933 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.398,75 |
| 30/11/2023 | 9934 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 111,90 | |
| 30/11/2023 | 9934 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 111,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 88.931,75 | 88.931,75 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0350
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1546
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 88.931,75 | 88.931,75 |
| 30/11/2023 | 9935 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 106,08 | |
| 30/11/2023 | 9935 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 106,08 |
| 30/11/2023 | 9936 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 528,00 | |
| 30/11/2023 | 9936 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 528,00 |
| 30/11/2023 | 9937 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 152,95 | |
| 30/11/2023 | 9937 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 152,95 |
| 30/11/2023 | 9938 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 12,24 | |
| 30/11/2023 | 9938 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 12,24 |
| 30/11/2023 | 9939 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 116,18 | |
| 30/11/2023 | 9939 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | 116,18 |
| 30/11/2023 | 9940 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 9,30 | |
| 11/2023 | 9940 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13° SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 9,30 |
| 30/11/2023 | 9941 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 70,56 | |
| 30/11/2023 | 9941 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 70,56 |
| 30/11/2023 | 9942 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO COMPLEMENTAR FGTS CONFORME FOLHA | 0,07 | |
| 30/11/2023 | 9942 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO COMPLEMENTAR FGTS CONFORME FOLHA | | 0,07 |
| 30/11/2023 | 9943 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO MÊS | 3.983,92 | |
| 30/11/2023 | 9943 | 1.1.4.02.0002 | ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO MÊS | | 3.983,92 |
| 30/11/2023 | 9944 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13° SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS | 318,69 | |
| 30/11/2023 | 9944 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS | | 318,69 |
| 30/11/2023 | 9945 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 9.173,45 | |
| 30/11/2023 | 9945 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 9.173,45 |
| 30/11/2023 | 9946 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 273,00 | |
| 30/11/2023 | 9946 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 273,00 |
| 30/11/2023 | 9947 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 59,82 | |
| 30/11/2023 | 9948 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 712,02 | |
| /11/2023 | 9948 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 712,02 |
| 30/11/2023 | 9949 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 681,61 | |
| 30/11/2023 | 9949 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 681,61 |
| 30/11/2023 | 9950 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 1.428,00 | |
| 30/11/2023 | 9950 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 1.428,00 |
| 30/11/2023 | 9951 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE FERIAS, JÁ PROVISIONADAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.182,04 | |
| 30/11/2023 | 9951 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE FERIAS, JÁ PROVISIONADAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.182,04 |
| 30/11/2023 | 9952 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS CONFORME FOLHA | 88,64 | |
| | | | | TRANSPORTE | 107.828,32 | 107.679,86 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0351
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Fls. 2024

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 107.828,32 | 107.679,86 |
| 30/11/2023 | 9952 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS CONFORME FOLHA | | 88,64 |
| 30/11/2023 | 9953 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.093,40 | |
| 30/11/2023 | 9953 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 1.093,40 |
| 30/11/2023 | 9954 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO | 94,56 | |
| 30/11/2023 | 9954 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO | | 94,56 |
| 30/11/2023 | 9955 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.625,76 | |
| 30/11/2023 | 9955 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.625,76 |
| 30/11/2023 | 9956 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 712,00 | |
| 30/11/2023 | 9956 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 712,00 |
| 30/11/2023 | 9957 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 172,93 | |
| 30/11/2023 | 9957 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 172,93 |
| /11/2023 | 9958 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 9958 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 9959 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.144,00 | |
| 30/11/2023 | 9959 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.144,00 |
| 30/11/2023 | 9960 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 184,46 | |
| 30/11/2023 | 9960 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 184,46 |
| 30/11/2023 | 9961 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF A DESCONTO DE LIQUIDO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 85,04 | |
| 30/11/2023 | 9961 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A DESCONTO DE LIQUIDO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 85,04 |
| 30/11/2023 | 9962 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A DESCONTO DE LIQUIDO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 3.307,82 | |
| 30/11/2023 | 9962 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REF A DESCONTO DE LIQUIDO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.307,82 |
| 30/11/2023 | 9963 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | 1.355,78 | |
| 30/11/2023 | 9963 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO | | 1.355,78 |
| 30/11/2023 | 9964 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 272,29 | |
| 30/11/2023 | 9964 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 272,29 |
| 30/11/2023 | 9965 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS, CONF FOLHA DO MES | 384,23 | |
| 30/11/2023 | 9965 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS, CONF FOLHA DO MES | | 384,23 |
| 30/11/2023 | 9966 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | 834,27 | |
| 30/11/2023 | 9966 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO | | 834,27 |
| 30/11/2023 | 9967 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | 66,74 | |
| 30/11/2023 | 9967 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | | 66,74 |
| 30/11/2023 | 9969 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 3.124,94 | |
| 30/11/2023 | 9969 | 1.1.4.02.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 3.124,94 |
| 30/11/2023 | 9970 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 249,97 | |
| 30/11/2023 | 9970 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 249,97 |
| | | | | TRANSPORTE | 123.856,51 | 123.796,69 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0352
Número livro: 0007

BURITICUPU
Em 0106/2024
Fls 2548
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 123.856,51 | 123.796,69 |
| 30/11/2023 | 9971 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 6.642,90 | |
| 30/11/2023 | 9971 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 6.642,90 |
| 30/11/2023 | 9972 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | 132,00 | |
| 30/11/2023 | 9972 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | | 132,00 |
| 30/11/2023 | 9973 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 9973 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 9974 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 520,87 | |
| 30/11/2023 | 9974 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 520,87 |
| 30/11/2023 | 9975 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 9975 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 30/11/2023 | 9976 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 1.612,00 | |
| 30/11/2023 | 9976 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 1.612,00 |
| 30/11/2023 | 9977 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 510,66 | |
| 30/11/2023 | 9977 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 510,66 |
| 30/11/2023 | 9978 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | 2.640,00 | |
| 30/11/2023 | 9978 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | | 2.640,00 |
| 30/11/2023 | 9979 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | 259,01 | |
| 30/11/2023 | 9979 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | | 259,01 |
| 30/11/2023 | 9980 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | 19,42 | |
| 30/11/2023 | 9980 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | | 19,42 |
| 30/11/2023 | 9981 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 20,72 | |
| 30/11/2023 | 9981 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 20,72 |
| 30/11/2023 | 9982 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | 239,59 | |
| 30/11/2023 | 9982 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 239,59 |
| 30/11/2023 | 9983 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.105,80 | |
| 30/11/2023 | 9983 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 1.105,80 |
| 30/11/2023 | 9984 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 65,00 | |
| 30/11/2023 | 9984 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 65,00 |
| 30/11/2023 | 9985 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 579,66 | |
| 30/11/2023 | 9985 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | 579,66 |
| 30/11/2023 | 9986 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 46,37 | |
| 30/11/2023 | 9986 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 46,37 |
| 30/11/2023 | 9947 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 7,21 |
| 30/11/2023 | 9947 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 52,61 |
| 30/11/2023 | 9987 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE / FÉRIAS CONFORME FOLHA | 65,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 139.780,71 | 139.715,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls. 349
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 139.780,71 | 139.715,71 |
| 30/11/2023 | 9987 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE / FÉRIAS CONFORME FOLHA | | 65,00 |
| 30/11/2023 | 10073 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO DE TARSO RIBEIRO CASELLI NF 36485 | 684,80 | |
| 30/11/2023 | 10073 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FRANCISCO DE TARSO RIBEIRO CASELLI NF 36485 | | 684,80 |
| 30/11/2023 | 10075 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE / FÉRIAS CONFORME FOLHA | 1.058,28 | |
| 30/11/2023 | 10075 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE / FÉRIAS CONFORME FOLHA | | 1.058,28 |
| 30/11/2023 | 10076 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO 11/2023 | 1.757,34 | |
| 30/11/2023 | 10076 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO 11/2023 | | 1.757,34 |
| 30/11/2023 | 10077 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 10/2023 | 1.044,51 | |
| 30/11/2023 | 10077 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 10/2023 | | 1.044,51 |
| 30/11/2023 | 10078 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO COMPLEMENTAR DE INSS CONF. FOLHA. | 52,61 | |
| 30/11/2023 | 10078 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO COMPLEMENTAR DE INSS CONF. FOLHA. | | 52,61 |
| 30/11/2023 | 10080 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 101,24 | |
| 30/11/2023 | 10080 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 101,24 |
| 30/11/2023 | 10081 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 46,35 | |
| 30/11/2023 | 10081 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 46,35 |
| 30/11/2023 | 10082 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 30/11/2023 | 10082 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 30/11/2023 | 10083 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 30/11/2023 | 10083 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 30/11/2023 | 10084 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 610,45 | |
| 30/11/2023 | 10084 | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 610,45 |
| 30/11/2023 | 10107 | 2.1.3.01.0248 | POSTO FREI DAMIAO LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 9546 DE POSTO FREI DAMIAO LTDA. | 3.135,01 | |
| 30/11/2023 | 10107 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 9546 DE POSTO FREI DAMIAO LTDA. | | 3.135,01 |
| 30/11/2023 | 10922 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | 11.476,87 | |
| 30/11/2023 | 10922 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | | 11.476,87 |
| 30/11/2023 | 10925 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE RESCISÃO CONFORME FOLHA | 3.307,82 | |
| 30/11/2023 | 10925 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE RESCISÃO CONFORME FOLHA | | 3.307,82 |
| 30/11/2023 | 10938 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | 290,70 | |
| 30/11/2023 | 10938 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | | 290,70 |
| 30/11/2023 | 12146 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | 71,43 | |
| 30/11/2023 | 12146 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | | 71,43 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 163.464,89 | 163.464,89 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.524.083,70 | 1.524.083,70 |
| 01/12/2023 | 10397 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 36380 | 1.348,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.348,80 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 010600224/2024
Fls 2550
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.348,80 | |
| 01/12/2023 | 10397 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 36380 | | 1.348,80 |
| 01/12/2023 | 10398 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PARAOPEBA 36436 | 839,80 | |
| 01/12/2023 | 10398 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PARAOPEBA 36436 | | 839,80 |
| 01/12/2023 | 10399 | 2.1.3.01.0337 | POSTO SAVANA 02 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO SAVANA 2 LTDA(POSTO SAVANA 02) 8107 | 1.201,20 | |
| 01/12/2023 | 10399 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO SAVANA 2 LTDA(POSTO SAVANA 02) 8107 | | 1.201,20 |
| 01/12/2023 | 10400 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO 36221 | 4.999,60 | |
| 01/12/2023 | 10400 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO 36221 | | 4.999,60 |
| 01/12/2023 | 10401 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE HORIZONTE 36344 | 2.100,00 | |
| 01/12/2023 | 10401 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE HORIZONTE 36344 | | 2.100,00 |
| 01/12/2023 | 10402 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - OLIST | 586,20 | |
| 01/12/2023 | 10402 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - OLIST | | 586,20 |
| 01/12/2023 | 10403 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE 35953 / 35961 | 4.147,94 | |
| 01/12/2023 | 10403 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE 35953 / 35961 | | 4.147,94 |
| 01/12/2023 | 10404 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PASSOS 36301 | 2.298,80 | |
| 01/12/2023 | 10404 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PASSOS 36301 | | 2.298,80 |
| 01/12/2023 | 10405 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LARANJAL 36450 | 2.139,70 | |
| 01/12/2023 | 10405 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE LARANJAL 36450 | | 2.139,70 |
| 01/12/2023 | 10406 | 2.1.3.01.0336 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SANTA EDWIGES PETRÓLEO LTDA 2023/189 | 130,00 | |
| 01/12/2023 | 10406 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SANTA EDWIGES PETRÓLEO LTDA 2023/189 | | 130,00 |
| 01/12/2023 | 10407 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 20.000,00 | |
| 01/12/2023 | 10407 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 20.000,00 |
| 01/12/2023 | 10719 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 8107 DE POSTO SAVANA 02 | 1.201,20 | |
| 01/12/2023 | 10719 | 2.1.3.01.0337 | POSTO SAVANA 02 | VALOR REFERENTE NF 8107 DE POSTO SAVANA 02 | | 1.201,20 |
| 01/12/2023 | 10720 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 285 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 78,00 | |
| 01/12/2023 | 10720 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | VALOR REFERENTE NF 285 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | | 78,00 |
| 01/12/2023 | 10826 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALOA NF 36489 | 1.943,20 | |
| 01/12/2023 | 10826 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALOA NF 36489 | | 1.943,20 |
| 01/12/2023 | 10827 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALOA NF 36489 | 15.238,40 | |
| 01/12/2023 | 10827 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SALOA NF 36489 | | 15.238,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.252,84 | 58.252,84 |
| 02/12/2023 | 10714 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1239162 DE ONNET TECH LTDA | 5,50 | |
| 02/12/2023 | 10714 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1239162 DE ONNET TECH LTDA | | 5,50 |
| 02/12/2023 | 10715 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 1209808 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | 22,50 | |
| 02/12/2023 | 10715 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1209808 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA | | 22,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 28,00 | 28,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0355
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 2551
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 28,00 | 28,00 |
| 02/12/2023 | 10716 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 1726626 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 16,50 | |
| 02/12/2023 | 10716 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE NF 1726626 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | | 16,50 |
| 02/12/2023 | 10721 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 491055701 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| 02/12/2023 | 10721 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE NF 491055701 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| 02/12/2023 | 10722 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 17237 DE RVR LOG LTDA | 273,00 | |
| 02/12/2023 | 10722 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 17237 DE RVR LOG LTDA | | 273,00 |
| 02/12/2023 | 10723 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 17255 DE RVR LOG LTDA | 310,00 | |
| 02/12/2023 | 10723 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 17255 DE RVR LOG LTDA | | 310,00 |
| 02/12/2023 | 10914 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 491055701 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 19,00 | |
| 02/12/2023 | 10914 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 491055701 DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | | 19,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 665,50 | 665,50 |
| 03/12/2023 | 10724 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 33909 DE POSTO SETE MILHAS LTDA | 991,92 | |
| 03/12/2023 | 10724 | 2.1.3.01.0343 | POSTO SETE MILHAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 33909 DE POSTO SETE MILHAS LTDA | | 991,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 991,92 | 991,92 |
| 04/12/2023 | 10408 | 2.1.3.01.0343 | POSTO SETE MILHAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SETE MILHAS LTDA 33909 | 991,92 | |
| 04/12/2023 | 10408 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SETE MILHAS LTDA 33909 | | 991,92 |
| 04/12/2023 | 10409 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PASSOS 36302 | 1.379,28 | |
| 04/12/2023 | 10409 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PASSOS 36302 | | 1.379,28 |
| 04/12/2023 | 10410 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19829578 | 649,48 | |
| 04/12/2023 | 10410 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19829578 | | 649,48 |
| 04/12/2023 | 10411 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 124534 | 60,00 | |
| 04/12/2023 | 10411 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 124534 | | 60,00 |
| 04/12/2023 | 10412 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 121867 | 11,62 | |
| 04/12/2023 | 10412 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 121867 | | 11,62 |
| 04/12/2023 | 10413 | 2.1.3.01.0259 | TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | 2.163,00 | |
| 04/12/2023 | 10413 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TÊXTIL OMBORGO LTDA 95880 | | 2.163,00 |
| 04/12/2023 | 10414 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE TRANSPORTADORA: SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e 200670 | 116,48 | |
| 04/12/2023 | 10414 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE TRANSPORTADORA: SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e 200670 | | 116,48 |
| 04/12/2023 | 10415 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 125798 | 18,13 | |
| 04/12/2023 | 10415 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 125798 | | 18,13 |
| 04/12/2023 | 10416 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 123564 | 102,73 | |
| 04/12/2023 | 10416 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 123564 | | 102,73 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.492,64 | 5.492,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0356
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Prot. 0106009/2024
Fls. 2552
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.492,64 | 5.492,64 |
| 04/12/2023 | 10417 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 121963 | 56,53 | |
| 04/12/2023 | 10417 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 121963 | | 56,53 |
| 04/12/2023 | 10418 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24835 | | 3.090,59 |
| 04/12/2023 | 10725 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 16 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | 54,42 | |
| 04/12/2023 | 10725 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 16 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | | 54,42 |
| 04/12/2023 | 10726 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 12 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | 1.200,00 | |
| 04/12/2023 | 10726 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 12 DE OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | | 1.200,00 |
| 04/12/2023 | 10727 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 23228 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 4.600,00 | |
| 04/12/2023 | 10727 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE NF 23228 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | | 4.600,00 |
| 04/12/2023 | 10828 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VINICIUS CARNEIRO NF 36490 | 210,90 | |
| 04/12/2023 | 10828 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VINICIUS CARNEIRO NF 36490 | | 210,90 |
| 4/12/2023 | 10829 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LERENILDA TIMOTEO DA SILVA NF 36491 | 384,75 | |
| 04/12/2023 | 10829 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LERENILDA TIMOTEO DA SILVA NF 36491 | | 384,75 |
| 04/12/2023 | 10830 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA NF 36492 | 905,43 | |
| 04/12/2023 | 10830 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA NF 36492 | | 905,43 |
| 04/12/2023 | 10831 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DANIELA GUIMARAES LOPES NF 36493 | 267,72 | |
| 04/12/2023 | 10831 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DANIELA GUIMARAES LOPES NF 36493 | | 267,72 |
| 04/12/2023 | 10832 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA NF 36494 | 98,12 | |
| 04/12/2023 | 10832 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA NF 36494 | | 98,12 |
| 04/12/2023 | 10833 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MAURICIO AMERICO VERNASCHI NF 36495 | 436,50 | |
| 04/12/2023 | 10833 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MAURICIO AMERICO VERNASCHI NF 36495 | | 436,50 |
| 04/12/2023 | 10834 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MACHADO NF 36496 | 490,00 | |
| 04/12/2023 | 10834 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MACHADO NF 36496 | | 490,00 |
| 04/12/2023 | 10835 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA NF 36497 | 2.513,00 | |
| 04/12/2023 | 10835 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA NF 36497 | | 2.513,00 |
| 04/12/2023 | 10836 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE REGIAO DE ILHEUS NF 36499 | 6.945,00 | |
| 04/12/2023 | 10836 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE REGIAO DE ILHEUS NF 36499 | | 6.945,00 |
| 04/12/2023 | 10418 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24835 | 3.090,58 | |
| 04/12/2023 | 10418 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A JUROS LANIFÍCIO RESFIBRA LTDA 24835 | 0,01 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.745,60 | 26.745,60 |
| 05/12/2023 | 10419 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PIX INTERNO RECEBIDO PARA A EMPRESA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | 10.956,47 | |
| 05/12/2023 | 10419 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR REFERENTE A PIX INTERNO RECEBIDO PARA A EMPRESA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | | 10.956,47 |
| 05/12/2023 | 10420 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ICONHA 36306 | 145,35 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.101,82 | 10.956,47 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0357
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls.: 1553
Rubrica

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 11.101,82 | 10.956,47 |
| 05/12/2023 | 10420 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ICONHA 36306 | | 145,35 |
| 05/12/2023 | 10421 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 22949 / 23228 | 5.010,00 | |
| 05/12/2023 | 10421 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 22949 / 23228 | | 5.010,00 |
| 05/12/2023 | 10422 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/488 | 100,00 | |
| 05/12/2023 | 10422 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/488 | | 100,00 |
| 05/12/2023 | 10423 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 36278 | 22.984,70 | |
| 05/12/2023 | 10423 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 36278 | | 22.984,70 |
| 05/12/2023 | 10424 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 05/12/2023 | 10424 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 5/12/2023 | 10728 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE NF 103611 DE DUFIBRANET TELECOM LTDA | 100,00 | |
| 05/12/2023 | 10728 | 2.1.3.01.0316 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 103611 DE DUFIBRANET TELECOM LTDA | | 100,00 |
| 05/12/2023 | 10729 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 77780 DE CLEAR SALE S.A. | 95,00 | |
| 05/12/2023 | 10729 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 77780 DE CLEAR SALE S.A. | | 95,00 |
| 05/12/2023 | 10730 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 84136 DE CLEAR SALE S.A. | 155,00 | |
| 05/12/2023 | 10730 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE NF 84136 DE CLEAR SALE S.A. | | 155,00 |
| 05/12/2023 | 10731 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023488 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 100,00 | |
| 05/12/2023 | 10731 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | VALOR REFERENTE NF 2023488 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | | 100,00 |
| 05/12/2023 | 10732 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 121867 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 11,62 | |
| 05/12/2023 | 10732 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 121867 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 11,62 |
| 05/12/2023 | 10733 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 121963 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 56,53 | |
| 05/12/2023 | 10733 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 121963 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 56,53 |
| 05/12/2023 | 10734 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 123564 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 102,73 | |
| 05/12/2023 | 10734 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 123564 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 102,73 |
| 05/12/2023 | 10735 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 124534 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 60,00 | |
| 05/12/2023 | 10735 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 124534 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 60,00 |
| 05/12/2023 | 10736 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 17920 DE RVR LOG LTDA | 300,00 | |
| 05/12/2023 | 10736 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 17920 DE RVR LOG LTDA | | 300,00 |
| 05/12/2023 | 10737 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 64429 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 392,04 | |
| 05/12/2023 | 10737 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 64429 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 392,04 |
| 05/12/2023 | 10738 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 64430 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 877,58 | |
| 05/12/2023 | 10738 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 64430 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 877,58 |
| 05/12/2023 | 10837 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36500 | 600,00 | |
| 05/12/2023 | 10837 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATINHOS NF 36500 | | 600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 45.047,02 | 45.047,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0406007/2024
Fls 2554
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 45.047,02 | 45.047,02 |
| 05/12/2023 | 10838 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CUPIRA NF 36501 | 7.180,00 | |
| 05/12/2023 | 10838 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CUPIRA NF 36501 | | 7.180,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 52.227,02 | 52.227,02 |
| 06/12/2023 | 10425 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 19529 | 36,96 | |
| 06/12/2023 | 10425 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 19529 | | 36,96 |
| 06/12/2023 | 10426 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2023/1042 | 95,00 | |
| 06/12/2023 | 10426 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2023/1042 | | 95,00 |
| 06/12/2023 | 10427 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | 14.643,57 | |
| 06/12/2023 | 10427 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE COLABORADORES | | 14.643,57 |
| 06/12/2023 | 10428 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.174,80 | |
| 06/12/2023 | 10428 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.174,80 |
| 06/12/2023 | 10717 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 14 | 1.262,38 | |
| 06/12/2023 | 10717 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 14 | | 1.262,38 |
| 06/12/2023 | 10739 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 125798 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 18,13 | |
| 06/12/2023 | 10739 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 125798 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 18,13 |
| 06/12/2023 | 10740 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 20231042 DE ERGOMED LIMITADA | 95,00 | |
| 06/12/2023 | 10740 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | VALOR REFERENTE NF 20231042 DE ERGOMED LIMITADA | | 95,00 |
| 06/12/2023 | 10741 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 33332356 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 9,46 | |
| 06/12/2023 | 10741 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 33332356 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 9,46 |
| 06/12/2023 | 10742 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 33351391 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 364,05 | |
| 06/12/2023 | 10742 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 33351391 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 364,05 |
| 06/12/2023 | 10743 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 33363387 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 3,67 | |
| 06/12/2023 | 10743 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 33363387 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 3,67 |
| 06/12/2023 | 10744 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 33383316 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 13,94 | |
| 06/12/2023 | 10744 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 33383316 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 13,94 |
| 06/12/2023 | 10745 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 33391903 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 3,49 | |
| 06/12/2023 | 10745 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE NF 33391903 DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 3,49 |
| 06/12/2023 | 10746 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 19529 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36,96 | |
| 06/12/2023 | 10746 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 19529 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 36,96 |
| 06/12/2023 | 10747 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3444 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | 33,60 | |
| 06/12/2023 | 10747 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE NF 3444 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE | | 33,60 |
| 06/12/2023 | 10748 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 105219 DE QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | 4.220,64 | |
| 06/12/2023 | 10748 | 2.1.3.01.0286 | QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 105219 DE QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | | 4.220,64 |
| 06/12/2023 | 10749 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 9 DE W MUNIZ ME | 630,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 22.641,65 | 22.011,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0359
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 2551
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 22.641,65 | 22.011,65 |
| 06/12/2023 | 10749 | 2.1.3.01.0340 | W MUNIZ ME | VALOR REFERENTE NF 9 DE W MUNIZ ME | | 630,00 |
| 06/12/2023 | 10750 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 18288 DE RVR LOG LTDA | 106,87 | |
| 06/12/2023 | 10750 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 18288 DE RVR LOG LTDA | | 106,87 |
| 06/12/2023 | 10839 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATEUS LEME NF 36502 | 390,00 | |
| 06/12/2023 | 10839 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATEUS LEME NF 36502 | | 390,00 |
| 06/12/2023 | 10840 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATEUS LEME NF 36503 | 472,00 | |
| 06/12/2023 | 10840 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MATEUS LEME NF 36503 | | 472,00 |
| 06/12/2023 | 10841 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO-MG NF 36504 | 1.740,00 | |
| 06/12/2023 | 10841 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO-MG NF 36504 | | 1.740,00 |
| 06/12/2023 | 10842 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO-MG NF 36505 | 1.160,00 | |
| 06/12/2023 | 10842 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO-MG NF 36505 | | 1.160,00 |
| 06/12/2023 | 10843 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOSE JADIR SOUZA NF 36506 | 199,32 | |
| 06/12/2023 | 10843 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOSE JADIR SOUZA NF 36506 | | 199,32 |
| 06/12/2023 | 10844 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA BIOLOGICO LTDA NF 36507 | 302,76 | |
| 06/12/2023 | 10844 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA BIOLOGICO LTDA NF 36507 | | 302,76 |
| 06/12/2023 | 10845 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LETICIA PEREIRA ALVES NF 36508 | 19,90 | |
| 06/12/2023 | 10845 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LETICIA PEREIRA ALVES NF 36508 | | 19,90 |
| 06/12/2023 | 10846 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF 36509 | 1.478,50 | |
| 06/12/2023 | 10846 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF 36509 | | 1.478,50 |
| 06/12/2023 | 10847 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA NF 36510 | 3.120,00 | |
| 06/12/2023 | 10847 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA NF 36510 | | 3.120,00 |
| 06/12/2023 | 10909 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202322 | 2.270,18 | |
| 06/12/2023 | 10909 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202322 | | 2.270,18 |
| 06/12/2023 | 10940 | 2.1.3.01.0340 | W MUNIZ ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 09 W MUNIZ ME | 630,00 | |
| 06/12/2023 | 10940 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 09 W MUNIZ ME | | 630,00 |
| 06/12/2023 | 10994 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR REFERENTE A NF 33332356/33351391/33363387/33383316/33391S DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 394,61 | |
| 06/12/2023 | 10994 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A NF 33332356/33351391/33363387/33383316/33391S DE PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | | 394,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.925,79 | 34.925,79 |
| 07/12/2023 | 10334 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 2.275,55 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.275,55 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0360
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 0556
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 2.275,55 | |
| 07/12/2023 | 10334 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 2.275,55 |
| 07/12/2023 | 10335 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 129150 | 22,50 | |
| 07/12/2023 | 10335 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 129150 | | 22,50 |
| 07/12/2023 | 10336 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS Competência 11/2023 | 151,69 | |
| 07/12/2023 | 10336 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS Competência 11/2023 | | 151,69 |
| 07/12/2023 | 10337 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS Competência 11/2023 | 2.101,36 | |
| 07/12/2023 | 10337 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS Competência 11/2023 | | 2.101,36 |
| 07/12/2023 | 10429 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 36382 | 3.155,60 | |
| 07/12/2023 | 10429 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 36382 | | 3.155,60 |
| 07/12/2023 | 10430 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 36388 | 1.899,00 | |
| 07/12/2023 | 10430 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 36388 | | 1.899,00 |
| 07/12/2023 | 10431 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA | 136,23 | |
| 07/12/2023 | 10431 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA | | 136,23 |
| 07/12/2023 | 10432 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA | 136,23 | |
| 07/12/2023 | 10432 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA | | 136,23 |
| 07/12/2023 | 10751 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 202585 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 120,00 | |
| 07/12/2023 | 10751 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 202585 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 120,00 |
| 07/12/2023 | 10752 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 202587 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 143,59 | |
| 07/12/2023 | 10752 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 202587 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 143,59 |
| 07/12/2023 | 10753 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 202601 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 126,22 | |
| 07/12/2023 | 10753 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 202601 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 126,22 |
| 07/12/2023 | 10848 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IZABELLA ARAUJO CALAZANS NF 36511 | 71,76 | |
| 07/12/2023 | 10848 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IZABELLA ARAUJO CALAZANS NF 36511 | | 71,76 |
| 07/12/2023 | 10849 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CASSIO PRADO NF 36512 | 69,90 | |
| 07/12/2023 | 10849 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CASSIO PRADO NF 36512 | | 69,90 |
| 07/12/2023 | 10850 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MICHELE ESCOBAR GOTTFRIED NF 36513 | 549,70 | |
| 07/12/2023 | 10850 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MICHELE ESCOBAR GOTTFRIED NF 36513 | | 549,70 |
| 07/12/2023 | 10851 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE NF 36514 | 6.154,00 | |
| 07/12/2023 | 10851 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE NF 36514 | | 6.154,00 |
| 07/12/2023 | 10852 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE NF 36515 | 980,00 | |
| 07/12/2023 | 10852 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE NF 36515 | | 980,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.093,33 | 18.093,33 |
| 08/12/2023 | 10433 | 2.1.3.01.0304 | APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APARECIDA DE LURDES CÂNDIDO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 2911 | 3.990,00 | |
| 08/12/2023 | 10433 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APARECIDA DE LURDES CÂNDIDO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 2911 | | 3.990,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.990,00 | 3.990,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0361
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0100000/2024
Fls 2554
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/12/2023 | 10434 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 24157 | 130,66 | |
| 08/12/2023 | 10434 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 24157 | | 130,66 |
| 08/12/2023 | 10435 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 36449 | 10.000,00 | |
| 08/12/2023 | 10435 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 36449 | | 10.000,00 |
| 08/12/2023 | 10436 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO | 898,49 | |
| 08/12/2023 | 10436 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO | | 898,49 |
| 08/12/2023 | 10754 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 129150 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 22,50 | |
| 08/12/2023 | 10754 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 129150 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 22,50 |
| 08/12/2023 | 10757 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 2911 DE APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 3.990,00 | |
| 08/12/2023 | 10757 | 2.1.3.01.0304 | APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2911 DE APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | 3.990,00 |
| 8/12/2023 | 10758 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 117936 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 50,00 | |
| 08/12/2023 | 10758 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 117936 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 50,00 |
| 08/12/2023 | 10853 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF 36516 | 7.988,75 | |
| 08/12/2023 | 10853 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF 36516 | | 7.988,75 |
| 08/12/2023 | 10854 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE NF 36517 | 9.989,00 | |
| 08/12/2023 | 10854 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE NF 36517 | | 9.989,00 |
| 08/12/2023 | 10855 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS NF 36518 | 6.186,77 | |
| 08/12/2023 | 10855 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS NF 36518 | | 6.186,77 |
| 08/12/2023 | 10856 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A NUBIA BATISTA DE OLIVEIRA NF 36519 | 131,96 | |
| 08/12/2023 | 10856 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A NUBIA BATISTA DE OLIVEIRA NF 36519 | | 131,96 |
| 08/12/2023 | 10857 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO NF 36520 | 175,98 | |
| 08/12/2023 | 10857 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO NF 36520 | | 175,98 |
| 08/12/2023 | 10915 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 24157 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 13,77 | |
| 08/12/2023 | 10915 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 24157 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 13,77 |
| 08/12/2023 | 10916 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 24157 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 116,89 | |
| 08/12/2023 | 10916 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 24157 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 116,89 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.684,77 | 43.684,77 |
| 10/12/2023 | 10759 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2256 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00 | |
| 10/12/2023 | 10759 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2256 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | | 35,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35,00 | 35,00 |
| 11/12/2023 | 10338 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 3.161,99 | |
| 11/12/2023 | 10338 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 3.161,99 |
| 11/12/2023 | 10339 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1239162 - 1205414 - 1726626 - 1209808 - 1206383 | | 99,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.161,99 | 3.261,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0100004/2024
Fls. 2558
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.161,99 | 3.261,89 |
| 11/12/2023 | 10340 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 134314 | 35,03 | |
| 11/12/2023 | 10340 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 134314 | | 35,03 |
| 11/12/2023 | 10341 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133920 | 65,46 | |
| 11/12/2023 | 10341 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133920 | | 65,46 |
| 11/12/2023 | 10342 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133876 | 75,00 | |
| 11/12/2023 | 10342 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133876 | | 75,00 |
| 11/12/2023 | 10343 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133353 | 32,31 | |
| 11/12/2023 | 10343 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133353 | | 32,31 |
| 11/12/2023 | 10344 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133682 | 88,48 | |
| 11/12/2023 | 10344 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133682 | | 88,48 |
| 11/12/2023 | 10345 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133679 | 134,94 | |
| ./12/2023 | 10345 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133679 | | 134,94 |
| 11/12/2023 | 10346 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133354 | 13,42 | |
| 11/12/2023 | 10346 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 133354 | | 13,42 |
| 11/12/2023 | 10347 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 132075 | 90,76 | |
| 11/12/2023 | 10347 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 132075 | | 90,76 |
| 11/12/2023 | 10348 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 132078 | 20,38 | |
| 11/12/2023 | 10348 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 132078 | | 20,38 |
| 11/12/2023 | 10349 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 132080 | 92,22 | |
| 11/12/2023 | 10349 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 132080 | | 92,22 |
| 11/12/2023 | 10350 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OLOG OPERADOR LOGÍSTICO DIGITAL(POLIFRETE) 12 | 1.200,00 | |
| 11/12/2023 | 10350 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OLOG OPERADOR LOGÍSTICO DIGITAL(POLIFRETE) 12 | | 1.200,00 |
| 11/12/2023 | 10351 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 984832 | 87,69 | |
| 11/12/2023 | 10351 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 984832 | | 87,69 |
| 11/12/2023 | 10352 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | 472,68 | |
| 1/12/2023 | 10352 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS | | 472,68 |
| 11/12/2023 | 10353 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OLOG OPERADOR LOGÍSTICO DIGITAL(POLIFRETE) 16 | 54,42 | |
| 11/12/2023 | 10353 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OLOG OPERADOR LOGÍSTICO DIGITAL(POLIFRETE) 16 | | 54,42 |
| 11/12/2023 | 10354 | 2.1.3.01.0316 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI(DUNET) 103611 | 100,00 | |
| 11/12/2023 | 10354 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI(DUNET) 103611 | | 100,00 |
| 11/12/2023 | 10355 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO 202349828 | 384,11 | |
| 11/12/2023 | 10355 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO 202349828 | | 384,11 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.108,89 | 6.208,79 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0363
Número livro: 0007

BURITICUPU
Data: 21/03/2024
Fls: 1654
Rubr:

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.108,89 | 6.208,79 |
| 11/12/2023 | 10356 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 41,84 | |
| 11/12/2023 | 10356 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 41,84 |
| 11/12/2023 | 10357 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | 73,35 | |
| 11/12/2023 | 10357 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG) | | 73,35 |
| 11/12/2023 | 10437 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 11/12/2023 | 10437 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 11/12/2023 | 10438 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 2° BATALHÃO DE SUPRIMENTOS 2 B SUP 36345 | 2.947,14 | |
| 11/12/2023 | 10438 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 2° BATALHÃO DE SUPRIMENTOS 2 B SUP 36345 | | 2.947,14 |
| 11/12/2023 | 10439 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - OLIST | 4,37 | |
| 11/12/2023 | 10439 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - OLIST | | 4,37 |
| 11/12/2023 | 10440 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.881,00 | |
| 11/12/2023 | 10440 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.881,00 |
| 11/12/2023 | 10441 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | 1.126,50 | |
| 11/12/2023 | 10441 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL | | 1.126,50 |
| 11/12/2023 | 10442 | 2.1.5.01.0006 | 13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° - 2° PARCELA | 6.340,41 | |
| 11/12/2023 | 10442 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° - 2° PARCELA | | 6.340,41 |
| 11/12/2023 | 10443 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE 36440 | 1.520,00 | |
| 11/12/2023 | 10443 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE 36440 | | 1.520,00 |
| 11/12/2023 | 10760 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023189 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA | 130,00 | |
| 11/12/2023 | 10760 | 2.1.3.01.0336 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE NF 2023189 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA | | 130,00 |
| 11/12/2023 | 10858 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A DIEGO ALEXANDRE ALVES MARTINS NF 36521 | 224,64 | |
| 11/12/2023 | 10858 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A DIEGO ALEXANDRE ALVES MARTINS NF 36521 | | 224,64 |
| 11/12/2023 | 10859 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LEONARDO KESROUANI LEMOS NF 36522 | 306,37 | |
| 11/12/2023 | 10859 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LEONARDO KESROUANI LEMOS NF 36522 | | 306,37 |
| 11/12/2023 | 10860 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A VICTOR HUGO GOMES BARCELOS NF 36523 | 1.998,70 | |
| 11/12/2023 | 10860 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A VICTOR HUGO GOMES BARCELOS NF 36523 | | 1.998,70 |
| 11/12/2023 | 10861 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO POSSANI PERES (PPOSSANI) NF 36524 | 89,90 | |
| 11/12/2023 | 10861 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PAULO POSSANI PERES (PPOSSANI) NF 36524 | | 89,90 |
| 11/12/2023 | 10862 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA NF 36525 | 9.107,04 | |
| 11/12/2023 | 10862 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA NF 36525 | | 9.107,04 |
| 11/12/2023 | 10863 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR NF 36526 | 1.677,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 36.577,65 | 35.000,05 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls 01060001/2024
Fls 1560
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 36.577,65 | 35.000,05 |
| 11/12/2023 | 10863 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR NF 36526 | | 1.677,50 |
| 11/12/2023 | 10339 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA 1239162/1209808/1726626 | 44,50 | |
| 11/12/2023 | 10339 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ONNET TECNOLOGIA LTDA | 55,40 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.677,55 | 36.677,55 |
| 12/12/2023 | 10444 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS LEONILDA ANTÔNIA RODRIGUES | 1.048,34 | |
| 12/12/2023 | 10444 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS LEONILDA ANTÔNIA RODRIGUES | | 1.048,34 |
| 12/12/2023 | 10445 | 2.1.3.01.0335 | ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA 2252(nota fiscal de serviço: 2023/137) | 7.200,00 | |
| 12/12/2023 | 10445 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA 2252(nota fiscal de serviço: 2023/137) | | 7.200,00 |
| 12/12/2023 | 10446 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 24238 | 1.612,72 | |
| 12/12/2023 | 10446 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 24238 | | 1.612,72 |
| ./12/2023 | 10447 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3444 | 33,60 | |
| 12/12/2023 | 10447 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDIMILSON WALTER TRINDADE(PADARIA BELLO PÃO) 3444 | | 33,60 |
| 12/12/2023 | 10448 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36488 | 1.450,00 | |
| 12/12/2023 | 10448 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36488 | | 1.450,00 |
| 12/12/2023 | 10449 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS WELTON GERALDO SILVA | 538,28 | |
| 12/12/2023 | 10449 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS WELTON GERALDO SILVA | | 538,28 |
| 12/12/2023 | 10450 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MADEIRAMADEIRA(MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA) 195041 | 6.068,15 | |
| 12/12/2023 | 10450 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MADEIRAMADEIRA(MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA) 195041 | | 6.068,15 |
| 12/12/2023 | 10761 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 984832 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 87,69 | |
| 12/12/2023 | 10761 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 984832 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 87,69 |
| 12/12/2023 | 10762 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 132075 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 90,76 | |
| 12/12/2023 | 10762 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 132075 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 90,76 |
| 12/12/2023 | 10763 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 132078 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 20,38 | |
| 12/12/2023 | 10763 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 132078 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 20,38 |
| .2/12/2023 | 10764 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 132080 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 92,22 | |
| 12/12/2023 | 10764 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 132080 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 92,22 |
| 12/12/2023 | 10765 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 133353 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 32,31 | |
| 12/12/2023 | 10765 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 133353 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 32,31 |
| 12/12/2023 | 10766 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 133354 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 13,42 | |
| 12/12/2023 | 10766 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 133354 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 13,42 |
| 12/12/2023 | 10767 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202320063 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 472,68 | |
| 12/12/2023 | 10767 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M | VALOR REFERENTE NF 202320063 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | | 472,68 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.760,55 | 18.760,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 361
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 18.760,55 | 18.760,55 |
| 12/12/2023 | 10768 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 64638 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 348,16 | |
| 12/12/2023 | 10768 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE NF 64638 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | | 348,16 |
| 12/12/2023 | 10864 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JANE SILVEIRA ESPINOSA NF 36527 | 442,36 | |
| 12/12/2023 | 10864 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JANE SILVEIRA ESPINOSA NF 36527 | | 442,36 |
| 12/12/2023 | 10865 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERITINGA NF 36528 | 1.016,70 | |
| 12/12/2023 | 10865 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERITINGA NF 36528 | | 1.016,70 |
| 12/12/2023 | 10866 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE NF 36529 | 2.020,00 | |
| 12/12/2023 | 10866 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE NF 36529 | | 2.020,00 |
| 12/12/2023 | 10917 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 24238 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 1.612,72 | |
| 12/12/2023 | 10917 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 24238 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 1.612,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.200,49 | 24.200,49 |
| 13/12/2023 | 10451 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 36505 | 1.160,00 | |
| 13/12/2023 | 10451 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 36505 | | 1.160,00 |
| 13/12/2023 | 10452 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 36504 | 1.740,00 | |
| 13/12/2023 | 10452 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 36504 | | 1.740,00 |
| 13/12/2023 | 10769 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 133679 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 134,94 | |
| 13/12/2023 | 10769 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 133679 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 134,94 |
| 13/12/2023 | 10770 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 133682 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 88,48 | |
| 13/12/2023 | 10770 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 133682 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 88,48 |
| 13/12/2023 | 10771 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 133876 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 75,00 | |
| 13/12/2023 | 10771 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 133876 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 75,00 |
| 13/12/2023 | 10772 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 133920 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 65,46 | |
| 13/12/2023 | 10772 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 133920 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 65,46 |
| 13/12/2023 | 10773 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 134314 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 35,03 | |
| 13/12/2023 | 10773 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 134314 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 35,03 |
| 13/12/2023 | 10774 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 2023137 DE ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | 930,00 | |
| 13/12/2023 | 10774 | 2.1.3.01.0335 | ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2023137 DE ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | | 930,00 |
| 13/12/2023 | 10775 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20037861 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 11,98 | |
| 13/12/2023 | 10775 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 20037861 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 11,98 |
| 13/12/2023 | 10776 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20037861 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.285,95 | |
| 13/12/2023 | 10776 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 20037861 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.285,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.526,84 | 5.526,84 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 1562
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.526,84 | 5.526,84 |
| 13/12/2023 | 10777 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2252 DE ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | 6.270,00 | |
| 13/12/2023 | 10777 | 2.1.3.01.0335 | ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | VALOR REFERENTE NF 2252 DE ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | | 6.270,00 |
| 13/12/2023 | 10778 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 19375 DE RVR LOG LTDA | 205,06 | |
| 13/12/2023 | 10778 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 19375 DE RVR LOG LTDA | | 205,06 |
| 13/12/2023 | 10867 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA NF 36530 | 3.192,00 | |
| 13/12/2023 | 10867 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA NF 36530 | | 3.192,00 |
| 13/12/2023 | 10868 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CARLA REGINA MELEGARI LOYOLLA NF 36531 | 210,70 | |
| 13/12/2023 | 10868 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CARLA REGINA MELEGARI LOYOLLA NF 36531 | | 210,70 |
| 13/12/2023 | 10869 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA NF 36532 | 892,50 | |
| 13/12/2023 | 10869 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA NF 36532 | | 892,50 |
| 13/12/2023 | 10870 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORANDI BAHIA NF 36533 | 399,96 | |
| 13/12/2023 | 10870 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORANDI BAHIA NF 36533 | | 399,96 |
| 13/12/2023 | 10871 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORANDI BAHIA NF 36534 | 199,98 | |
| 13/12/2023 | 10871 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORANDI BAHIA NF 36534 | | 199,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.897,04 | 16.897,04 |
| 14/12/2023 | 10453 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 36364 | 390,00 | |
| 14/12/2023 | 10453 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 36364 | | 390,00 |
| 14/12/2023 | 10454 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OITAVO BATALHÃO LOGÍSTICO 36434 | 1.883,76 | |
| 14/12/2023 | 10454 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OITAVO BATALHÃO LOGÍSTICO 36434 | | 1.883,76 |
| 14/12/2023 | 10455 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA 36462 | 3.104,00 | |
| 14/12/2023 | 10455 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA 36462 | | 3.104,00 |
| 14/12/2023 | 10456 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA 36462 | 2.736,00 | |
| 14/12/2023 | 10456 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA 36462 | | 2.736,00 |
| 14/12/2023 | 10457 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 3.000,00 | |
| 14/12/2023 | 10457 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 3.000,00 |
| 14/12/2023 | 10458 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU 36461 | 788,80 | |
| 14/12/2023 | 10458 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU 36461 | | 788,80 |
| 14/12/2023 | 10779 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 105474 DE QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | 2.110,32 | |
| 14/12/2023 | 10779 | 2.1.3.01.0286 | QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | VALOR REFERENTE NF 105474 DE QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | | 2.110,32 |
| 14/12/2023 | 10780 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE NF 195041 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 6.068,15 | |
| 14/12/2023 | 10780 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 195041 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 6.068,15 |
| 14/12/2023 | 10872 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUCIA DE FATIMA SARAIVA NF 36535 | 397,04 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.478,07 | 20.081,03 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0367
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

BURITICUPU
Proc. 0100009 /2024
Fls. 563
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.478,07 | 20.081,03 |
| 14/12/2023 | 10872 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUCIA DE FATIMA SARAIVA NF 36535 | | 397,04 |
| 14/12/2023 | 10873 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36536 | 16.339,79 | |
| 14/12/2023 | 10873 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36536 | | 16.339,79 |
| 14/12/2023 | 10874 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A OLIMARIA REJANE NOGUEIRA DE SOUZA PEREIRA NF 36537 | 644,80 | |
| 14/12/2023 | 10874 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A OLIMARIA REJANE NOGUEIRA DE SOUZA PEREIRA NF 36537 | | 644,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.462,66 | 37.462,66 |
| 15/12/2023 | 10358 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 141,90 | |
| 15/12/2023 | 10358 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 141,90 |
| 15/12/2023 | 10359 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | 141,90 | |
| 15/12/2023 | 10359 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1 | | 141,90 |
| 15/12/2023 | 10459 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5° REGIÃO MILITAR 36352 | 3.633,50 | |
| 15/12/2023 | 10459 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5° REGIÃO MILITAR 36352 | | 3.633,50 |
| 15/12/2023 | 10460 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA NO DÉBITO - FORNECEDOR: COMERCIAL GALA LTDA 24303 | 105,83 | |
| 15/12/2023 | 10460 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A COMPRA NO DÉBITO - FORNECEDOR: COMERCIAL GALA LTDA 24303 | | 105,83 |
| 15/12/2023 | 10461 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SERITINGA 36467 | 1.694,50 | |
| 15/12/2023 | 10461 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SERITINGA 36467 | | 1.694,50 |
| 15/12/2023 | 10783 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 411 DE M TADEU VIANA | 210,00 | |
| 15/12/2023 | 10783 | 2.1.3.01.0342 | M TADEU VIANA | VALOR REFERENTE NF 411 DE M TADEU VIANA | | 210,00 |
| 15/12/2023 | 10784 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 19938543 DE EBAZARCOMBR LTDA | 81,90 | |
| 15/12/2023 | 10784 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 19938543 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 81,90 |
| 15/12/2023 | 10785 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 203036 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 182,94 | |
| 15/12/2023 | 10785 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 203036 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 182,94 |
| 15/12/2023 | 10786 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 118142 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 198,00 | |
| 15/12/2023 | 10786 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 118142 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 198,00 |
| 15/12/2023 | 10875 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A LUCIENE RIQUE CHAVES NF 36538 | 101,37 | |
| 15/12/2023 | 10875 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A LUCIENE RIQUE CHAVES NF 36538 | | 101,37 |
| 15/12/2023 | 10876 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SOLIDEIA PERPETUA PERENHA DA SILVA (NATUSOLAROMAS) NF 36539 | 154,76 | |
| 15/12/2023 | 10876 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SOLIDEIA PERPETUA PERENHA DA SILVA (NATUSOLAROMAS) NF 36539 | | 154,76 |
| 15/12/2023 | 10877 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA NF 36540 | 599,60 | |
| 15/12/2023 | 10877 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA NF 36540 | | 599,60 |
| 15/12/2023 | 10911 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 19938543 DE EBAZARCOMBR LTDA | 81,90 | |
| 15/12/2023 | 10911 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 19938543 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 81,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.328,10 | 7.328,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0368
Número livro: 0007

BURITICUPU
0106000 /2024
Fls: 2569
Rubr

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.328,10 | 7.328,10 |
| 15/12/2023 | 10918 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 24303 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 48,46 | |
| 15/12/2023 | 10918 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 24303 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 48,46 |
| 15/12/2023 | 10919 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 24303 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 57,37 | |
| 15/12/2023 | 10919 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 24303 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 57,37 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.433,93 | 7.433,93 |
| 17/12/2023 | 10787 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 3473 DE AUTO POSTO BRASIL LTDA | 2.797,03 | |
| 17/12/2023 | 10787 | 2.1.3.01.0339 | AUTO POSTO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE NF 3473 DE AUTO POSTO BRASIL LTDA | | 2.797,03 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.797,03 | 2.797,03 |
| 18/12/2023 | 10360 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | 15.000,00 | |
| 18/12/2023 | 10360 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | | 15.000,00 |
| 18/12/2023 | 10361 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 139400 | 59,26 | |
| 18/12/2023 | 10361 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 139400 | | 59,26 |
| 18/12/2023 | 10362 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 988769 | 65,84 | |
| 18/12/2023 | 10362 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 988769 | | 65,84 |
| 18/12/2023 | 10363 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19829578 | 649,47 | |
| 18/12/2023 | 10363 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19829578 | | 649,47 |
| 18/12/2023 | 10364 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 139055 | 17,55 | |
| 18/12/2023 | 10364 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 139055 | | 17,55 |
| 18/12/2023 | 10365 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 139374 | 15,23 | |
| 18/12/2023 | 10365 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 139374 | | 15,23 |
| 18/12/2023 | 10366 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 140400 | 276,42 | |
| 18/12/2023 | 10366 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 140400 | | 276,42 |
| 18/12/2023 | 10367 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e: 201815 | 125,52 | |
| 18/12/2023 | 10367 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e: 201815 | | 125,52 |
| 18/12/2023 | 10368 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RODO SANTOS CT-e: 64638 | 348,16 | |
| 18/12/2023 | 10368 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RODO SANTOS CT-e: 64638 | | 348,16 |
| 18/12/2023 | 10369 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CLEAR SALE 77780 | 95,00 | |
| 18/12/2023 | 10369 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CLEAR SALE 77780 | | 95,00 |
| 18/12/2023 | 10370 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CLEAR SALE 84136 | 155,00 | |
| 18/12/2023 | 10370 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CLEAR SALE 84136 | | 155,00 |
| 18/12/2023 | 10371 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 140578 | 41,40 | |
| 18/12/2023 | 10371 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 140578 | | 41,40 |
| 18/12/2023 | 10372 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 140482 | 87,97 | |
| | | | | TRANSPORTE | 16.936,82 | 16.848,85 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0369
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2565 2024
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 16.936,82 | 16.848,85 |
| 18/12/2023 | 10372 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 140482 | | 87,97 |
| 18/12/2023 | 10373 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 987551 | 39,65 | |
| 18/12/2023 | 10373 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 987551 | | 39,65 |
| 18/12/2023 | 10374 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 988234 | 16,78 | |
| 18/12/2023 | 10374 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 988234 | | 16,78 |
| 18/12/2023 | 10375 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3710 | 435,84 | |
| 18/12/2023 | 10375 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3710 | | 435,84 |
| 18/12/2023 | 10376 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RODO SANTOS CT-e: 64429 | 1.269,62 | |
| 18/12/2023 | 10376 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RODO SANTOS CT-e: 64429 | | 1.269,62 |
| 18/12/2023 | 10377 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GPS - Competência 11/02023 | 1.646,77 | |
| /12/2023 | 10377 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO GPS - Competência 11/02023 | | 1.646,77 |
| 18/12/2023 | 10378 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INSS REF. 13 SALARIO | 1.101,46 | |
| 18/12/2023 | 10378 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INSS REF. 13 SALARIO | | 1.101,46 |
| 18/12/2023 | 10379 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS antecipação de alíquota referente as NF-es: 7895 | 1.141,71 | |
| 18/12/2023 | 10379 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS antecipação de alíquota referente as NF-es: 7895 | | 1.141,71 |
| 18/12/2023 | 10380 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOICMS antecipação de alíquota referente as NF-es: 460/20779/876/20034/20708/24815/1328 e CT-e: 116677 | 2.112,86 | |
| 18/12/2023 | 10380 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOICMS antecipação de alíquota referente as NF-es: 460/20779/876/20034/20708/24815/1328 e CT-e: 116677 | | 2.112,86 |
| 18/12/2023 | 10381 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | 4.911,54 | |
| 18/12/2023 | 10381 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | | 4.911,54 |
| 18/12/2023 | 10382 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG 90218753 | 386,95 | |
| 18/12/2023 | 10382 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG 90218753 | | 386,95 |
| 18/12/2023 | 10462 | 2.1.3.01.0339 | AUTO POSTO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL LTDA 3473 | 2.797,03 | |
| 18/12/2023 | 10462 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL LTDA 3473 | | 2.797,03 |
| /12/2023 | 10463 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 15° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 36460 | 2.000,00 | |
| 18/12/2023 | 10463 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 15° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 36460 | | 2.000,00 |
| 18/12/2023 | 10464 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 | |
| 18/12/2023 | 10464 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.000,00 |
| 18/12/2023 | 10465 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 1.000,00 | |
| 18/12/2023 | 10465 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 1.000,00 |
| 18/12/2023 | 10467 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 113811 | 3.974,42 | |
| 18/12/2023 | 10468 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DOS COLABORADORES | 3.483,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 44.255,35 | 36.797,03 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls.
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 44.255,35 | 36.797,03 |
| 18/12/2023 | 10468 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DOS COLABORADORES | | 3.483,90 |
| 18/12/2023 | 10788 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 203227 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 138,09 | |
| 18/12/2023 | 10788 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 203227 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 138,09 |
| 18/12/2023 | 10878 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EDILENE LIMA SANTOS NF 36541 | 113,50 | |
| 18/12/2023 | 10878 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EDILENE LIMA SANTOS NF 36541 | | 113,50 |
| 18/12/2023 | 10879 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELAINE BORGES BELARMINO NF 36542 | 69,98 | |
| 18/12/2023 | 10879 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELAINE BORGES BELARMINO NF 36542 | | 69,98 |
| 18/12/2023 | 10880 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA NF 36544 | 1.797,00 | |
| 18/12/2023 | 10880 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA NF 36544 | | 1.797,00 |
| 18/12/2023 | 10881 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIALVA NF 36545 | 1.559,70 | |
| 18/12/2023 | 10881 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE MARIALVA NF 36545 | | 1.559,70 |
| .8/12/2023 | 10467 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 113811 | | 3.974,41 |
| 18/12/2023 | 10467 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE A DESCONTO M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 113811 | | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.933,62 | 47.933,62 |
| 19/12/2023 | 10383 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 5.072,82 | |
| 19/12/2023 | 10383 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 5.072,82 |
| 19/12/2023 | 10384 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | 4.080,30 | |
| 19/12/2023 | 10384 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS FÁCIL | | 4.080,30 |
| 19/12/2023 | 10385 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | 30.000,00 | |
| 19/12/2023 | 10385 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | | 30.000,00 |
| 19/12/2023 | 10386 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA Nº 2.230763874-03 | 12,82 | |
| 19/12/2023 | 10386 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA Nº 2.230763874-03 | | 12,82 |
| 19/12/2023 | 10387 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS - simples nacional - competência: 11/2023 | 39.140,30 | |
| 19/12/2023 | 10387 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS - simples nacional - competência: 11/2023 | | 39.140,30 |
| 19/12/2023 | 10469 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 36341 | 4.949,22 | |
| .9/12/2023 | 10469 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 36341 | | 4.949,22 |
| 19/12/2023 | 10470 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 24365 | 2.882,95 | |
| 19/12/2023 | 10470 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA LTDA 24365 | | 2.882,95 |
| 19/12/2023 | 10471 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36409 | 1.941,51 | |
| 19/12/2023 | 10471 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36409 | | 1.941,51 |
| 19/12/2023 | 10472 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VAZANTE 36355 | 7.770,00 | |
| 19/12/2023 | 10472 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VAZANTE 36355 | | 7.770,00 |
| 19/12/2023 | 10473 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBINHAS 36112 | 1.170,00 | |
| 19/12/2023 | 10473 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBINHAS 36112 | | 1.170,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 97.019,92 | 97.019,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0371
Número livro: 0007

BURITICUPU
Prot. 0106002/2024
Fls 2967
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 97.019,92 | 97.019,92 |
| 19/12/2023 | 10474 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 16.372,14 | |
| 19/12/2023 | 10474 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 16.372,14 |
| 19/12/2023 | 10475 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | 33.627,86 | |
| 19/12/2023 | 10475 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RESGATE - CDB PÓS DI LÍQ. BANCO INTER S/A | | 33.627,86 |
| 19/12/2023 | 10718 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 15 | 1.146,13 | |
| 19/12/2023 | 10718 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 15 | | 1.146,13 |
| 19/12/2023 | 10789 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 139400 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 59,26 | |
| 19/12/2023 | 10789 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 139400 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 59,26 |
| 19/12/2023 | 10790 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 139055 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 17,55 | |
| 19/12/2023 | 10790 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 139055 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 17,55 |
| /12/2023 | 10791 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 139374 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 15,23 | |
| 19/12/2023 | 10791 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 139374 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 15,23 |
| 19/12/2023 | 10792 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 140400 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 276,42 | |
| 19/12/2023 | 10792 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 140400 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 276,42 |
| 19/12/2023 | 10793 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 140482 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 87,97 | |
| 19/12/2023 | 10793 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 140482 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 87,97 |
| 19/12/2023 | 10794 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 987551 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 39,65 | |
| 19/12/2023 | 10794 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 987551 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 39,65 |
| 19/12/2023 | 10795 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 988234 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 16,78 | |
| 19/12/2023 | 10795 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 988234 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 16,78 |
| 19/12/2023 | 10796 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 9428216 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 11,66 | |
| 19/12/2023 | 10796 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE NF 9428216 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 11,66 |
| 19/12/2023 | 10797 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 5363677 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 153,72 | |
| 19/12/2023 | 10797 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 5363677 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 153,72 |
| 19/12/2023 | 10798 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE NF 113811 DE MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 3.974,42 | |
| /12/2023 | 10798 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 113811 DE MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 3.974,42 |
| 19/12/2023 | 10799 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 20314 DE RVR LOG LTDA | 253,21 | |
| 19/12/2023 | 10799 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 20314 DE RVR LOG LTDA | | 253,21 |
| 19/12/2023 | 10882 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS NF 36546 | 644,00 | |
| 19/12/2023 | 10882 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS NF 36546 | | 644,00 |
| 19/12/2023 | 10883 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELISA LIN PLEC NF 36547 | 169,19 | |
| 19/12/2023 | 10883 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELISA LIN PLEC NF 36547 | | 169,19 |
| 19/12/2023 | 10884 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JANDIRA MOREIRA NF 36548 | 66,47 | |
| 19/12/2023 | 10884 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JANDIRA MOREIRA NF 36548 | | 66,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 153.951,58 | 153.951,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0372
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls. 2568
Rub.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 153.951,58 | 153.951,58 |
| 19/12/2023 | 10885 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA INES SPIGEL NF 36550 | 305,35 | |
| 19/12/2023 | 10885 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MARIA INES SPIGEL NF 36550 | | 305,35 |
| 19/12/2023 | 10886 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A 6A COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR NF 36551 | 3.998,00 | |
| 19/12/2023 | 10886 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A 6A COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR NF 36551 | | 3.998,00 |
| 19/12/2023 | 10887 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ROSEMARY FERREIRA DA SILVA NF 36552 | 757,90 | |
| 19/12/2023 | 10887 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ROSEMARY FERREIRA DA SILVA NF 36552 | | 757,90 |
| 19/12/2023 | 10888 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36553 | 5.336,40 | |
| 19/12/2023 | 10888 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 36553 | | 5.336,40 |
| 19/12/2023 | 10910 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202323 | 2.902,89 | |
| 19/12/2023 | 10910 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202323 | | 2.902,89 |
| 19/12/2023 | 10912 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 5363677 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 153,72 | |
| 19/12/2023 | 10912 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 5363677 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 153,72 |
| 19/12/2023 | 10920 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 24365 DE COMERCIAL GALA LTDA. | 2.882,95 | |
| 19/12/2023 | 10920 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | VALOR REFERENTE NF 24365 DE COMERCIAL GALA LTDA. | | 2.882,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 170.288,79 | 170.288,79 |
| 20/12/2023 | 10246 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 75,08 | |
| 20/12/2023 | 10246 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 75,08 |
| 20/12/2023 | 10294 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 591,13 | |
| 20/12/2023 | 10294 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 591,13 |
| 20/12/2023 | 10312 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 489,84 | |
| 20/12/2023 | 10312 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 489,84 |
| 20/12/2023 | 10327 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 54,59 | |
| 20/12/2023 | 10327 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 54,59 |
| 20/12/2023 | 10477 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SÉTIMO BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 36403 | 1.900,00 | |
| 20/12/2023 | 10477 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SÉTIMO BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 36403 | | 1.900,00 |
| 20/12/2023 | 10478 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 36432 | 999,00 | |
| 20/12/2023 | 10478 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE - BACG 36432 | | 999,00 |
| 20/12/2023 | 10479 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SINOP 36458 | 3.285,70 | |
| 20/12/2023 | 10479 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SINOP 36458 | | 3.285,70 |
| 20/12/2023 | 10480 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SINOP 36459 | 1.194,80 | |
| 20/12/2023 | 10480 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SINOP 36459 | | 1.194,80 |
| 20/12/2023 | 10481 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 36044 | 174,00 | |
| 20/12/2023 | 10481 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 36044 | | 174,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.764,14 | 8.764,14 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
0106000/2024
Fls. 2 5 6
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 8.764,14 | 8.764,14 |
| 20/12/2023 | 10482 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MACHADO 36496 | 490,00 | |
| 20/12/2023 | 10482 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MACHADO 36496 | | 490,00 |
| 20/12/2023 | 10483 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES | 906,07 | |
| 20/12/2023 | 10483 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES | | 906,07 |
| 20/12/2023 | 10484 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO | 907,80 | |
| 20/12/2023 | 10484 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO | | 907,80 |
| 20/12/2023 | 10485 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BIRIGUI 36097 | 2.838,00 | |
| 20/12/2023 | 10485 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BIRIGUI 36097 | | 2.838,00 |
| 20/12/2023 | 10486 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023/22 | 2.270,18 | |
| 20/12/2023 | 10486 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023/22 | | 2.270,18 |
| 20/12/2023 | 10800 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 140578 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 41,40 | |
| /12/2023 | 10800 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 140578 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 41,40 |
| 20/12/2023 | 10801 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 988769 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 65,84 | |
| 20/12/2023 | 10801 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | VALOR REFERENTE NF 988769 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 65,84 |
| 20/12/2023 | 10802 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 3710 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 435,84 | |
| 20/12/2023 | 10802 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE NF 3710 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 435,84 |
| 20/12/2023 | 10803 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 118222 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 175,00 | |
| 20/12/2023 | 10803 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE NF 118222 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 175,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.894,27 | 16.894,27 |
| 21/12/2023 | 10388 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A RESGATE AUTOMÁTICO DE INVESTIMENTOS | 1.286,95 | |
| 21/12/2023 | 10388 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RESGATE AUTOMÁTICO DE INVESTIMENTOS | | 1.286,95 |
| 21/12/2023 | 10389 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RVR LOG LTDA CT-e: 16927 / CT-e: 17237 / CT-e: 17255 / CT-e: 17920 / CT-e: 18288 | 1.286,95 | |
| 21/12/2023 | 10389 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RVR LOG LTDA CT-e: 16927 / CT-e: 17237 / CT-e: 17255 / CT-e: 17920 / CT-e: 18288 | | 1.286,95 |
| 21/12/2023 | 10487 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 36428 | 2.689,50 | |
| 1/12/2023 | 10487 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 36428 | | 2.689,50 |
| 21/12/2023 | 10488 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 60545 | 389,70 | |
| 21/12/2023 | 10488 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA 60545 | | 389,70 |
| 21/12/2023 | 10489 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35914 | 1.408,15 | |
| 21/12/2023 | 10489 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35914 | | 1.408,15 |
| 21/12/2023 | 10490 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 36518 | 6.186,77 | |
| 21/12/2023 | 10490 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 36518 | | 6.186,77 |
| 21/12/2023 | 10804 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE NF 36558 DE PMMG-CAE | 16.339,79 | |
| 21/12/2023 | 10804 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE NF 36558 DE PMMG-CAE | | 16.339,79 |
| | | | | TRANSPORTE | 29.587,81 | 29.587,81 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0374
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106004/2024
Fls 258
Rub

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 29.587,81 | 29.587,81 |
| 21/12/2023 | 10805 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 60545 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | 389,70 | |
| 21/12/2023 | 10805 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | VALOR REFERENTE NF 60545 DE MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | | 389,70 |
| 21/12/2023 | 10889 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE NF 36543 | 15.989,00 | |
| 21/12/2023 | 10889 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE NF 36543 | | 15.989,00 |
| 21/12/2023 | 10890 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36554 | 13.200,00 | |
| 21/12/2023 | 10890 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11 RPM NF 36554 | | 13.200,00 |
| 21/12/2023 | 10891 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GILBERTO BARCELOS GONCALVES NF 36555 | 442,88 | |
| 21/12/2023 | 10891 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GILBERTO BARCELOS GONCALVES NF 36555 | | 442,88 |
| 21/12/2023 | 10892 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA COLEGIO NF 36557 | 1.609,50 | |
| 21/12/2023 | 10892 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA COLEGIO NF 36557 | | 1.609,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.218,89 | 61.218,89 |
| 22/12/2023 | 10491 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 6° COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR 36551 | 3.998,00 | |
| 22/12/2023 | 10491 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 6° COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR 36551 | | 3.998,00 |
| 22/12/2023 | 10492 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GERENAL CARNEIRO 36422 | 2.663,20 | |
| 22/12/2023 | 10492 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GERENAL CARNEIRO 36422 | | 2.663,20 |
| 22/12/2023 | 10493 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE 36447 | 2.447,40 | |
| 22/12/2023 | 10493 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE 36447 | | 2.447,40 |
| 22/12/2023 | 10806 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 360 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 380,00 | |
| 22/12/2023 | 10806 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 360 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 380,00 |
| 22/12/2023 | 10807 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 361 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 600,00 | |
| 22/12/2023 | 10807 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 361 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 600,00 |
| 22/12/2023 | 10808 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 362 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 700,00 | |
| 22/12/2023 | 10808 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 362 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 700,00 |
| :/12/2023 | 10809 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 21021 DE RVR LOG LTDA | 106,87 | |
| 22/12/2023 | 10809 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 21021 DE RVR LOG LTDA | | 106,87 |
| 22/12/2023 | 10893 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO NF 36559 | 522,00 | |
| 22/12/2023 | 10893 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO NF 36559 | | 522,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.417,47 | 11.417,47 |
| 26/12/2023 | 10390 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | 30.000,00 | |
| 26/12/2023 | 10390 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA | | 30.000,00 |
| 26/12/2023 | 10391 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e: 202585 / CT-e: 202587 / CT-e: 202601 | 389,81 | |
| | | | | TRANSPORTE | 30.389,81 | 30.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0375
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2024

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.389,81 | 30.000,00 |
| 26/12/2023 | 10391 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE SETE LAGOAS TRANSPORTES CT-e: 202585 / CT-e: 202587 / CT-e: 202601 | | 389,81 |
| 26/12/2023 | 10392 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 149029 | 26,13 | |
| 26/12/2023 | 10392 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 149029 | | 26,13 |
| 26/12/2023 | 10393 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE PITANGUI TRANSPORTES CT-e: 117936 / CT:e 118142 | 248,00 | |
| 26/12/2023 | 10393 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE PITANGUI TRANSPORTES CT-e: 117936 / CT:e 118142 | | 248,00 |
| 26/12/2023 | 10394 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19936123 | 938,09 | |
| 26/12/2023 | 10394 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 19936123 | | 938,09 |
| 26/12/2023 | 10395 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RVR LOG LTDA CT-e: 19375 | 205,06 | |
| 26/12/2023 | 10395 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FRETE RVR LOG LTDA CT-e: 19375 | | 205,06 |
| 26/12/2023 | 10396 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | 28.192,91 | |
| 26/12/2023 | 10396 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FÁCIL | | 28.192,91 |
| 26/12/2023 | 10494 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SERITINGA 36528 | 1.016,70 | |
| 26/12/2023 | 10494 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SERITINGA 36528 | | 1.016,70 |
| 26/12/2023 | 10495 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERDIDADE FEDERAL DO PAMPA(UNIPAMPA) 36321 | 13.500,00 | |
| 26/12/2023 | 10495 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERDIDADE FEDERAL DO PAMPA(UNIPAMPA) 36321 | | 13.500,00 |
| 26/12/2023 | 10496 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERDIDADE FEDERAL DO PAMPA(UNIPAMPA) 36322 | 11.700,00 | |
| 26/12/2023 | 10496 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERDIDADE FEDERAL DO PAMPA(UNIPAMPA) 36322 | | 11.700,00 |
| 26/12/2023 | 10497 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 3° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 36299 / 36417 | 3.884,00 | |
| 26/12/2023 | 10497 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO 3° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 36299 / 36417 | | 3.884,00 |
| 26/12/2023 | 10498 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 36292 | 7.500,00 | |
| 26/12/2023 | 10498 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 36292 | | 7.500,00 |
| 26/12/2023 | 10500 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA - EPP 18542 | 10,30 | |
| 26/12/2023 | 10500 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA - EPP 18542 | | 10,30 |
| 26/12/2023 | 10501 | 2.1.3.01.0338 | SMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SMS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 69922 | 2.097,28 | |
| 26/12/2023 | 10501 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SMS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 69922 | | 2.097,28 |
| 26/12/2023 | 10502 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 36294 | 2.777,25 | |
| 26/12/2023 | 10502 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 36294 | | 2.777,25 |
| 26/12/2023 | 10810 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 18542 DE DUARTE E FILHOS LTDA | 10,30 | |
| 26/12/2023 | 10810 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE NF 18542 DE DUARTE E FILHOS LTDA | | 10,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 102.495,83 | 102.495,83 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0376
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0160002 /2024
Fls. 2378
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 102.495,83 | 102.495,83 |
| 26/12/2023 | 10811 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 69922 DE SMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.097,28 | |
| 26/12/2023 | 10811 | 2.1.3.01.0338 | SMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE NF 69922 DE SMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 2.097,28 |
| 26/12/2023 | 10812 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 363 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 365,51 | |
| 26/12/2023 | 10812 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 363 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 365,51 |
| 26/12/2023 | 10894 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA NF 36560 | 599,60 | |
| 26/12/2023 | 10894 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA NF 36560 | | 599,60 |
| 26/12/2023 | 10895 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A JOVIANO LOPES NF 36561 | 383,49 | |
| 26/12/2023 | 10895 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A JOVIANO LOPES NF 36561 | | 383,49 |
| 26/12/2023 | 10896 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTINA EVIDEIRA NF 36562 | 668,80 | |
| 26/12/2023 | 10896 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A CRISTINA EVIDEIRA NF 36562 | | 668,80 |
| 26/12/2023 | 10897 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A GIL HARRISON DA SILVA MOREIRA NF 36563 | 101,37 | |
| ./12/2023 | 10897 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A GIL HARRISON DA SILVA MOREIRA NF 36563 | | 101,37 |
| 26/12/2023 | 10898 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO NF 36564 | 1.204,39 | |
| 26/12/2023 | 10898 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO NF 36564 | | 1.204,39 |
| 26/12/2023 | 10899 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A ELAINE BORGES BELARMINO NF 36566 | 131,96 | |
| 26/12/2023 | 10899 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A ELAINE BORGES BELARMINO NF 36566 | | 131,96 |
| 26/12/2023 | 10900 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR NF 36567 | 12.599,79 | |
| 26/12/2023 | 10900 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR NF 36567 | | 12.599,79 |
| 26/12/2023 | 10901 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI NF 36568 | 696,00 | |
| 26/12/2023 | 10901 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI NF 36568 | | 696,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 121.344,02 | 121.344,02 |
| 27/12/2023 | 10503 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36334 | 3.720,00 | |
| 27/12/2023 | 10503 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 36334 | | 3.720,00 |
| 27/12/2023 | 10504 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA 36530 | 3.192,00 | |
| ./12/2023 | 10504 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA 36530 | | 3.192,00 |
| 27/12/2023 | 10505 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REMÍGIO 36415 | 1.466,91 | |
| 27/12/2023 | 10505 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REMÍGIO 36415 | | 1.466,91 |
| 27/12/2023 | 10506 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 36517 | 9.989,00 | |
| 27/12/2023 | 10506 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 36517 | | 9.989,00 |
| 27/12/2023 | 10507 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 36543 | 15.989,00 | |
| 27/12/2023 | 10507 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 36543 | | 15.989,00 |
| 27/12/2023 | 10508 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SALOÁ 36489 | 17.181,60 | |
| 27/12/2023 | 10508 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SALOÁ 36489 | | 17.181,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 51.538,51 | 51.538,51 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Fls. 2573

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 51.538,51 | 51.538,51 |
| 27/12/2023 | 10509 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | 4.000,00 | |
| 27/12/2023 | 10509 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | | 4.000,00 |
| 27/12/2023 | 10510 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | 100.000,00 | |
| 27/12/2023 | 10510 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB PÓS DI LIQ. BANCO INTER SA | | 100.000,00 |
| 27/12/2023 | 10511 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS 36546 | 644,00 | |
| 27/12/2023 | 10511 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS 36546 | | 644,00 |
| 27/12/2023 | 10813 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 149029 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 26,13 | |
| 27/12/2023 | 10813 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | VALOR REFERENTE NF 149029 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | | 26,13 |
| 27/12/2023 | 10814 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 366 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 584,74 | |
| 27/12/2023 | 10814 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 366 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | | 584,74 |
| 27/12/2023 | 10815 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 49944 DE TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | 1.014,00 | |
| 27/12/2023 | 10815 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | VALOR REFERENTE NF 49944 DE TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | | 1.014,00 |
| 27/12/2023 | 10902 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SIRLEY DE ASSIS DAVID NF 36569 | 222,71 | |
| 27/12/2023 | 10902 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SIRLEY DE ASSIS DAVID NF 36569 | | 222,71 |
| 27/12/2023 | 10903 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO NF 36570 | 28.459,50 | |
| 27/12/2023 | 10903 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO NF 36570 | | 28.459,50 |
| 27/12/2023 | 10904 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO NF 36571 | 14.798,94 | |
| 27/12/2023 | 10904 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO NF 36571 | | 14.798,94 |
| 27/12/2023 | 10905 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO NF 36572 | 13.660,56 | |
| 27/12/2023 | 10905 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO NF 36572 | | 13.660,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 214.949,09 | 214.949,09 |
| 28/12/2023 | 10512 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOÍAS 36475 | 2.550,00 | |
| 28/12/2023 | 10512 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOÍAS 36475 | | 2.550,00 |
| 28/12/2023 | 10513 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUPIRA 36497 | 2.513,00 | |
| 28/12/2023 | 10513 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUPIRA 36497 | | 2.513,00 |
| 28/12/2023 | 10514 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE IBIMIRIM 36395 | 1.560,00 | |
| 28/12/2023 | 10514 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE IBIMIRIM 36395 | | 1.560,00 |
| 28/12/2023 | 10515 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023 / 23 | 2.902,89 | |
| 28/12/2023 | 10515 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA 2023 / 23 | | 2.902,89 |
| 28/12/2023 | 10516 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2270 | 169,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.695,64 | 9.525,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0378
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls 0106004/2024
Fls 1574
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.695,64 | 9.525,89 |
| 28/12/2023 | 10516 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2270 | | 169,75 |
| 28/12/2023 | 10517 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CUPIRA 36501 | 7.180,00 | |
| 28/12/2023 | 10517 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CUPIRA 36501 | | 7.180,00 |
| 28/12/2023 | 10816 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 202354730 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 384,11 | |
| 28/12/2023 | 10816 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE NF 202354730 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 384,11 |
| 28/12/2023 | 10817 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2270 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 47,42 | |
| 28/12/2023 | 10817 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2270 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 47,42 |
| 28/12/2023 | 10818 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 2270 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 122,33 | |
| 28/12/2023 | 10818 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | VALOR REFERENTE NF 2270 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA | | 122,33 |
| 28/12/2023 | 10819 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 20570682 DE EBAZARCOMBR LTDA | 255,80 | |
| 28/12/2023 | 10819 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE NF 20570682 DE EBAZARCOMBR LTDA | | 255,80 |
| 28/12/2023 | 10906 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A WALMIDSON FIGUEIREDO (WAL FIGUEIREDO) NF 36573 | 405,26 | |
| 28/12/2023 | 10906 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A WALMIDSON FIGUEIREDO (WAL FIGUEIREDO) NF 36573 | | 405,26 |
| 28/12/2023 | 10907 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A EVANDRO COSTA LAGO NF 36574 | 440,96 | |
| 28/12/2023 | 10907 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A EVANDRO COSTA LAGO NF 36574 | | 440,96 |
| 28/12/2023 | 10908 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER NF 36575 | 1.425,10 | |
| 28/12/2023 | 10908 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER NF 36575 | | 1.425,10 |
| 28/12/2023 | 10913 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 20570682 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | 255,80 | |
| 28/12/2023 | 10913 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 20570682 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 255,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.212,42 | 20.212,42 |
| 29/12/2023 | 10518 | 2.1.3.01.0341 | MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARIA BONITA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 4363 | 2.634,31 | |
| 29/12/2023 | 10518 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARIA BONITA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 4363 | | 2.634,31 |
| 29/12/2023 | 10519 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 36575 | 1.425,10 | |
| 29/12/2023 | 10519 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 36575 | | 1.425,10 |
| 29/12/2023 | 10820 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE NF 120949 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6,99 | |
| 29/12/2023 | 10820 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE NF 120949 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 6,99 |
| 29/12/2023 | 10821 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 4363 DE MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 2.634,31 | |
| 29/12/2023 | 10821 | 2.1.3.01.0341 | MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 4363 DE MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | | 2.634,31 |
| 29/12/2023 | 10822 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 203817 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 184,65 | |
| 29/12/2023 | 10822 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE NF 203817 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | | 184,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.885,36 | 6.885,36 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.885,36 | 6.885,36 |
| 29/12/2023 | 10823 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE NF 21623 DE RVR LOG LTDA | 236,99 | |
| 29/12/2023 | 10823 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | VALOR REFERENTE NF 21623 DE RVR LOG LTDA | | 236,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.122,35 | 7.122,35 |
| 31/12/2023 | 10243 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 40,30 | |
| 31/12/2023 | 10243 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 40,30 |
| 31/12/2023 | 10247 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 1.320,00 | |
| 31/12/2023 | 10247 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 1.320,00 |
| 31/12/2023 | 10248 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 105,60 | |
| 31/12/2023 | 10248 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 105,60 |
| 31/12/2023 | 10249 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 99,00 | |
| 31/12/2023 | 10249 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 99,00 |
| 31/12/2023 | 10250 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 528,00 | |
| 31/12/2023 | 10250 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 528,00 |
| 31/12/2023 | 10251 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | 148,55 | |
| 31/12/2023 | 10251 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO | | 148,55 |
| 31/12/2023 | 10252 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 11,88 | |
| 31/12/2023 | 10252 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | | 11,88 |
| 31/12/2023 | 10290 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS, CONF. FOLHA | 0,07 | |
| 31/12/2023 | 10290 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS, CONF. FOLHA | | 0,07 |
| 31/12/2023 | 10291 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 307,12 | |
| 31/12/2023 | 10291 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 307,12 |
| 31/12/2023 | 10295 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 8.367,84 | |
| 31/12/2023 | 10295 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 8.367,84 |
| 31/12/2023 | 10296 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | 299,90 | |
| 31/12/2023 | 10296 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇAO | | 299,90 |
| 31/12/2023 | 10297 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | 59,82 | |
| 31/12/2023 | 10297 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PRODUÇAO | | 59,82 |
| 31/12/2023 | 10298 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 643,82 | |
| 31/12/2023 | 10298 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 643,82 |
| 31/12/2023 | 10299 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | 620,57 | |
| 31/12/2023 | 10299 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRODUÇAO | | 620,57 |
| 31/12/2023 | 10300 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | 1.428,00 | |
| 31/12/2023 | 10300 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. FOLHA | | 1.428,00 |
| 31/12/2023 | 10301 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 0,20 | |
| 31/12/2023 | 10301 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 0,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.980,67 | 13.980,67 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0380
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls. 1276
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.980,67 | 13.980,67 |
| 31/12/2023 | 10302 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO | 2,53 | |
| 31/12/2023 | 10302 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13° SALARIO PRODUÇAO | | 2,53 |
| 31/12/2023 | 10303 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 0,19 | |
| 31/12/2023 | 10303 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 0,19 |
| 31/12/2023 | 10304 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE FERIAS, JÁ PROVISIONADAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 2.142,19 | |
| 31/12/2023 | 10304 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE COMPENSAÇAO DE FERIAS, JÁ PROVISIONADAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.142,19 |
| 31/12/2023 | 10305 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS CONFORME FOLHA | 160,66 | |
| 31/12/2023 | 10305 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS CONFORME FOLHA | | 160,66 |
| 31/12/2023 | 10306 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.981,53 | |
| 31/12/2023 | 10306 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 1.981,53 |
| [illegible]/12/2023 | 10307 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO | 171,35 | |
| 31/12/2023 | 10307 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO | | 171,35 |
| 31/12/2023 | 10309 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 252,26 | |
| 31/12/2023 | 10309 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 252,26 |
| 31/12/2023 | 10313 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 4.539,85 | |
| 31/12/2023 | 10313 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 4.539,85 |
| 31/12/2023 | 10314 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | 28,68 | |
| 31/12/2023 | 10314 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRATIVO | | 28,68 |
| 31/12/2023 | 10315 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | |
| 31/12/2023 | 10315 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.320,00 |
| 31/12/2023 | 10316 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 360,89 | |
| 31/12/2023 | 10316 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 360,89 |
| 31/12/2023 | 10317 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | 145,20 | |
| 31/12/2023 | 10317 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL PRO LABORE | | 145,20 |
| 31/12/2023 | 10318 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | 1.527,90 | |
| [illegible]/12/2023 | 10318 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VLR. REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS | | 1.527,90 |
| 31/12/2023 | 10319 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | 367,92 | |
| 31/12/2023 | 10319 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE INSS NO MES, CONFORME FOLHA | | 367,92 |
| 31/12/2023 | 10320 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | 1.980,00 | |
| 31/12/2023 | 10320 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS ADMINISTRAÇAO | | 1.980,00 |
| 31/12/2023 | 10321 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | 2.741,42 | |
| 31/12/2023 | 10321 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VLR. REFERENTE DESCONTOS DE FÉRIAS | | 2.741,42 |
| 31/12/2023 | 10322 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | 205,59 | |
| 31/12/2023 | 10322 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS ADMINISTRATIVO | | 205,59 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.908,83 | 31.908,83 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls. 2577
Rub.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 31.908,83 | 31.908,83 |
| 31/12/2023 | 10323 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | 219,30 | |
| 31/12/2023 | 10323 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS, CONF. FOLHA | | 219,30 |
| 31/12/2023 | 10324 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | 2.535,83 | |
| 31/12/2023 | 10324 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 2.535,83 |
| 31/12/2023 | 10325 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | 660,00 | |
| 31/12/2023 | 10325 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE PROVISÃO DE SALARIOS, CONF. FOLHA | | 660,00 |
| 31/12/2023 | 10326 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO | 605,00 | |
| 31/12/2023 | 10326 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO | | 605,00 |
| 31/12/2023 | 10328 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | VALOR REF A DESCONTO DE LIQUIDO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 1.265,00 | |
| 31/12/2023 | 10328 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REF A DESCONTO DE LIQUIDO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.265,00 |
| 31/12/2023 | 10329 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA | 58,00 | |
| ./12/2023 | 10329 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | VALOR REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA | 234,14 | |
| 31/12/2023 | 10329 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA | | 58,00 |
| 31/12/2023 | 10329 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA | | 234,14 |
| 31/12/2023 | 10330 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO CONFORME FOLHA | 3.518,70 | |
| 31/12/2023 | 10330 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO CONFORME FOLHA | 8.503,22 | |
| 31/12/2023 | 10330 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO CONFORME FOLHA | | 3.518,70 |
| 31/12/2023 | 10330 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO CONFORME FOLHA | | 8.503,22 |
| 31/12/2023 | 10331 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR FERIAS PRODUÇÃO | 1.076,19 | |
| 31/12/2023 | 10331 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR FERIAS PRODUÇÃO | | 1.076,19 |
| 31/12/2023 | 10332 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR FERIAS ADM | 1.172,17 | |
| 31/12/2023 | 10332 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR FERIAS ADM | | 1.172,17 |
| 31/12/2023 | 10333 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | VLR. REFERENTE ESTORNO DE FÉRIAS CONFORME FOLHA | 1.890,93 | |
| 31/12/2023 | 10333 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VLR. REFERENTE ESTORNO DE FÉRIAS CONFORME FOLHA | | 1.890,93 |
| 31/12/2023 | 10520 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6,16 | |
| 31/12/2023 | 10520 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6,16 |
| 1/12/2023 | 10521 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,65 | |
| 31/12/2023 | 10521 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1,65 |
| 31/12/2023 | 10824 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20133146 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 193,23 | |
| 31/12/2023 | 10824 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 20133146 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 193,23 |
| 31/12/2023 | 10825 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE NF 20133146 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 525,66 | |
| 31/12/2023 | 10825 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VALOR REFERENTE NF 20133146 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 525,66 |
| 31/12/2023 | 10923 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | 871,12 | |
| 31/12/2023 | 10923 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A IRRF S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA INTER | | 871,12 |
| 31/12/2023 | 10924 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | 10.185,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 65.430,81 | 55.245,13 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0382
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1578
Rubr

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 65.430,81 | 55.245,13 |
| 31/12/2023 | 10924 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | | 10.185,68 |
| 31/12/2023 | 10926 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 101,24 | |
| 31/12/2023 | 10926 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 101,24 |
| 31/12/2023 | 10927 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 40,57 | |
| 31/12/2023 | 10927 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 40,57 |
| 31/12/2023 | 10928 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 16,57 | |
| 31/12/2023 | 10928 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 16,57 |
| 31/12/2023 | 10929 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 30,20 | |
| 31/12/2023 | 10929 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 30,20 |
| 31/12/2023 | 10930 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | 610,45 | |
| 31/12/2023 | 10930 | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO | | 610,45 |
| 31/12/2023 | 10931 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 12/2023 | 72,58 | |
| 31/12/2023 | 10931 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DE DIF ALIQ MÊS 12/2023 | | 72,58 |
| /12/2023 | 10932 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023 SIMPLES MÊS 12/2023 | 33.868,41 | |
| 31/12/2023 | 10932 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023 SIMPLES MÊS 12/2023 | | 33.868,41 |
| 31/12/2023 | 10933 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO 12/2023 | 1.072,55 | |
| 31/12/2023 | 10933 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO 12/2023 | | 1.072,55 |
| 31/12/2023 | 10934 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA 12/2023 | 780,48 | |
| 31/12/2023 | 10934 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA 12/2023 | | 780,48 |
| 31/12/2023 | 10936 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 11/2023 | 4.612,36 | |
| 31/12/2023 | 10936 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 11/2023 | | 4.612,36 |
| 31/12/2023 | 10937 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 12/2023 | 4.355,65 | |
| 31/12/2023 | 10937 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 12/2023 | | 4.355,65 |
| 31/12/2023 | 10939 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | 19,99 | |
| 31/12/2023 | 10939 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA | | 19,99 |
| 31/12/2023 | 10953 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SOCIOS | 250.821,12 | |
| /12/2023 | 10953 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SOCIOS | | 250.821,12 |
| 31/12/2023 | 10956 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 10/2023 | 2.093,30 | |
| 31/12/2023 | 10956 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO INTER SA 10/2023 | | 2.093,30 |
| 31/12/2023 | 10963 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | 504,96 | |
| 31/12/2023 | 10963 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | | 504,96 |
| 31/12/2023 | 10964 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | 941,41 | |
| 31/12/2023 | 10964 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | | 941,41 |
| 31/12/2023 | 10965 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | 27,44 | |
| | | | | TRANSPORTE | 365.400,09 | 365.372,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Pro 0100003 /2024
Fls 2279
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 365.400,09 | 365.372,65 |
| 31/12/2023 | 10965 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO A APROPRIAR BANCO BRADESCO | | 27,44 |
| 31/12/2023 | 10966 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | 2.303,68 | |
| 31/12/2023 | 10966 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | | 2.303,68 |
| 31/12/2023 | 10967 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A MATERIA PRIMA CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | 37.373,66 | |
| 31/12/2023 | 10967 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A MATERIA PRIMA CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | | 37.373,66 |
| 31/12/2023 | 10968 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE A CUSTO MERCADORIA VENDIDA CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | 21.555,96 | |
| 31/12/2023 | 10968 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A CUSTO MERCADORIA VENDIDA CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | | 21.555,96 |
| 31/12/2023 | 10969 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE A CUSTO PRODUTO VENDIDO CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | 90.682,74 | |
| 31/12/2023 | 10969 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | VALOR REFERENTE A CUSTO PRODUTO VENDIDO CONF. RELATORIO DE INVENTARIO 31/12/2023 | | 90.682,74 |
| 1/12/2023 | 11523 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 1484 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 120,00 | |
| 31/12/2023 | 11523 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 1484 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | | 120,00 |
| 31/12/2023 | 12147 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | 165,08 | |
| 31/12/2023 | 12147 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES CREDITO E DEBITO | | 165,08 |
| 31/12/2023 | 12334 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO DE WIRECARD MOIP PAG SEGURO | 17.508,23 | |
| 31/12/2023 | 12334 | 1.1.4.01.0001 | WIRECARD MOIP- PAGSEGURO | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO DE WIRECARD MOIP PAG SEGURO | | 17.508,23 |
| 31/12/2023 | 12465 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 21.555,96 | |
| 31/12/2023 | 12465 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 21.555,96 |
| 31/12/2023 | 12466 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 23.368,57 | |
| 31/12/2023 | 12466 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 23.368,57 |
| 31/12/2023 | 12467 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 24.818,30 | |
| 31/12/2023 | 12467 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 24.818,30 |
| 31/12/2023 | 12468 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 3.960,00 | |
| 31/12/2023 | 12468 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 3.960,00 |
| 1/12/2023 | 12469 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 2.207,20 | |
| 31/12/2023 | 12469 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 2.207,20 |
| 31/12/2023 | 12470 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 2.775,86 | |
| 31/12/2023 | 12470 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 2.775,86 |
| 31/12/2023 | 12471 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 54,59 | |
| 31/12/2023 | 12471 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 54,59 |
| 31/12/2023 | 12472 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 1.586,79 | |
| 31/12/2023 | 12472 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 1.586,79 |
| 31/12/2023 | 12473 | 3.2.2.01.0008 | OUTROS DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 460,25 | |
| | | | | TRANSPORTE | 615.896,96 | 615.436,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0384
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls. 2578
Rubr.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 615.896,96 | 615.436,71 |
| 31/12/2023 | 12473 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 460,25 |
| 31/12/2023 | 12474 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 466,20 | |
| 31/12/2023 | 12474 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 466,20 |
| 31/12/2023 | 12475 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 1.798,20 | |
| 31/12/2023 | 12475 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 1.798,20 |
| 31/12/2023 | 12476 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 183,85 | |
| 31/12/2023 | 12476 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 183,85 |
| 31/12/2023 | 12477 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 399,65 | |
| 31/12/2023 | 12477 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 399,65 |
| 31/12/2023 | 12478 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 270,05 | |
| 31/12/2023 | 12478 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 270,05 |
| 1/12/2023 | 12479 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 3.256,39 | |
| 31/12/2023 | 12479 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 3.256,39 |
| 31/12/2023 | 12480 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 53.889,91 | |
| 31/12/2023 | 12480 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 53.889,91 |
| 31/12/2023 | 12481 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 7.688,47 | |
| 31/12/2023 | 12481 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 7.688,47 |
| 31/12/2023 | 12482 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 27.067,21 | |
| 31/12/2023 | 12482 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 27.067,21 |
| 31/12/2023 | 12483 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 124.015,98 | |
| 31/12/2023 | 12483 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 124.015,98 |
| 31/12/2023 | 12484 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 7.909,45 | |
| 31/12/2023 | 12484 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 7.909,45 |
| 31/12/2023 | 12485 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 12.535,12 | |
| 31/12/2023 | 12485 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 12.535,12 |
| 31/12/2023 | 12486 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 856,56 | |
| 31/12/2023 | 12486 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 856,56 |
| 31/12/2023 | 12487 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 85,18 | |
| 31/12/2023 | 12487 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 85,18 |
| 31/12/2023 | 12488 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 272,45 | |
| 31/12/2023 | 12488 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 272,45 |
| 31/12/2023 | 12489 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 2.546,50 | |
| 31/12/2023 | 12489 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 2.546,50 |
| 31/12/2023 | 12490 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 28.488,59 | |
| 31/12/2023 | 12490 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 28.488,59 |
| | | | | TRANSPORTE | 887.626,72 | 887.626,72 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0385
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proto 0706002 /2024
Fls 358
Rub

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 887.626,72 | 887.626,72 |
| 31/12/2023 | 12491 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 67.002,73 | |
| 31/12/2023 | 12491 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 67.002,73 |
| 31/12/2023 | 12492 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 8.020,00 | |
| 31/12/2023 | 12492 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 8.020,00 |
| 31/12/2023 | 12493 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 90.682,74 | |
| 31/12/2023 | 12493 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 90.682,74 |
| 31/12/2023 | 12494 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 29.118,13 | |
| 31/12/2023 | 12494 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 29.118,13 |
| 31/12/2023 | 12495 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 16,53 | |
| 31/12/2023 | 12495 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 16,53 |
| [illegible]/12/2023 | 12496 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 2.895,31 | |
| 31/12/2023 | 12496 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 2.895,31 |
| 31/12/2023 | 12497 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 3.262,91 | |
| 31/12/2023 | 12497 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 3.262,91 |
| 31/12/2023 | 12498 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 891.925,80 | |
| 31/12/2023 | 12498 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 891.925,80 |
| 31/12/2023 | 12499 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 489.413,03 | |
| 31/12/2023 | 12499 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 489.413,03 |
| 31/12/2023 | 12500 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 489.413,03 | |
| 31/12/2023 | 12500 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 489.413,03 |
| 31/12/2023 | 12501 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 1.205.186,77 | |
| 31/12/2023 | 12501 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 1.205.186,77 |
| 31/12/2023 | 12502 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 4.928,65 | |
| 31/12/2023 | 12502 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 4.928,65 |
| 31/12/2023 | 12503 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 177,84 | |
| 31/12/2023 | 12503 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 177,84 |
| [illegible]/12/2023 | 12504 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 323,17 | |
| 31/12/2023 | 12504 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 323,17 |
| 31/12/2023 | 12505 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 830,97 | |
| 31/12/2023 | 12505 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 830,97 |
| 31/12/2023 | 12506 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 33,00 | |
| 31/12/2023 | 12506 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 33,00 |
| 31/12/2023 | 12507 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 5.532,82 | |
| 31/12/2023 | 12507 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 5.532,82 |
| 31/12/2023 | 12508 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 256,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.176.646,15 | 4.176.390,15 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0406009/2024
Fls. 2582
Rubr.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 4.176.646,15 | 4.176.390,15 |
| 31/12/2023 | 12508 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 256,00 |
| 31/12/2023 | 12509 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 98,08 | |
| 31/12/2023 | 12509 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 98,08 |
| 31/12/2023 | 12510 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 1.333,21 | |
| 31/12/2023 | 12510 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 1.333,21 |
| 31/12/2023 | 12511 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 2.448,10 | |
| 31/12/2023 | 12511 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 2.448,10 |
| 31/12/2023 | 12512 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | 2.448,10 | |
| 31/12/2023 | 12512 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023 | | 2.448,10 |
| 31/12/2023 | 12513 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 2.496,54 | |
| 31/12/2023 | 12513 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 2.496,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.185.470,18 | 4.185.470,18 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 5.217.941,57 | 5.217.941,57 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0387
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106069 /2024
Fls 1583
Rubr

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 956.563,48D | 11.606.235,27 | 10.681.163,56 | 1.881.635,19D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 949.611,94D | 11.539.631,39 | 10.675.601,42 | 1.813.641,91D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 275.887,63D | 5.921.827,03 | 4.903.531,25 | 1.294.183,41D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50.812,12D | 4.198.347,67 | 4.212.928,16 | 36.231,63D |
| 8 | 1.1.1.02.0001 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | 50.812,12D | 3.950.027,56 | 3.964.609,05 | 36.230,63D |
| 10202 | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | 0,00 | 248.320,11 | 248.319,11 | 1,00D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 225.075,51D | 1.723.479,36 | 690.603,09 | 1.257.951,78D |
| 11 | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | 225.075,51D | 1.598.035,01 | 517.135,95 | 1.305.974,57D |
| 13 | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | 0,00 | 103.970,26 | 74.914,20 | 29.056,06D |
| 14 | 1.1.1.03.0003 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | 0,00 | 21.474,09 | 98.552,94 | 77.078,85C |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 402.556,32D | 3.610.269,21 | 3.616.166,66 | 396.658,87D |
| 90001 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | 402.556,32D | 3.610.269,21 | 3.616.166,66 | 396.658,87D |
| 18 | 1.1.3 | ESTOQUE | 151.519,66D | 1.777.218,35 | 1.807.096,60 | 121.641,41D |
| 20 | 1.1.3.02 | MERCADORIA PARA REVENDA | 120.706,16D | 551.328,02 | 643.136,10 | 28.898,08D |
| 587 | 1.1.3.02.0001 | MERCADORIA PARA REVENDA | 120.706,16D | 551.328,02 | 643.136,10 | 28.898,08D |
| 132 | 1.1.3.03 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | 30.813,50D | 1.085.111,41 | 1.058.101,27 | 57.823,64D |
| 13201 | 1.1.3.03.0001 | MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | 30.813,50D | 1.085.111,41 | 1.058.101,27 | 57.823,64D |
| 133 | 1.1.3.04 | PRODUTOS ACABADOS | 0,00 | 140.778,92 | 105.859,23 | 34.919,69D |
| 13301 | 1.1.3.04.0001 | PRODUTOS ACABADOS | 0,00 | 140.778,92 | 105.859,23 | 34.919,69D |
| 512 | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS DE CURTO PRAZO | 119.648,33D | 230.316,80 | 348.806,91 | 1.158,22D |
| 23 | 1.1.4.01 | OUTROS CREDITOS DE CURTO PRAZO | 18.511,31D | 61.652,46 | 80.163,77 | 0,00 |
| 598 | 1.1.4.01.0001 | WIRECARD MOIP- PAGSEGURO | 18.511,31D | 0,00 | 18.511,31 | 0,00 |
| 12802 | 1.1.4.01.0002 | EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA | 0,00 | 61.652,46 | 61.652,46 | 0,00 |
| 24 | 1.1.4.02 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 169,75D | 68.564,94 | 67.576,47 | 1.158,22D |
| 25 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 40.969,50 | 40.969,50 | 0,00 |
| 26 | 1.1.4.02.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.606,25 | 7.606,25 | 0,00 |
| 529 | 1.1.4.02.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 169,75D | 19.989,19 | 19.000,72 | 1.158,22D |
| 556 | 1.1.4.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 100.967,27D | 100.099,40 | 201.066,67 | 0,00 |
| 557 | 1.1.4.04.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 100.967,27D | 100.099,40 | 201.066,67 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.951,54D | 66.603,88 | 5.562,14 | 67.993,28D |
| 88 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 140 | 1.2.2.01 | TITULOS E APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 15101 | 1.2.2.01.0001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 6.951,54D | 66.303,88 | 5.562,14 | 67.693,28D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 708,46D | 0,00 | 0,00 | 708,46D |
| 117 | 1.2.3.02.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 708,46D | 0,00 | 0,00 | 708,46D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.483,34D | 25.636,87 | 0,00 | 33.120,21D |
| 119 | 1.2.3.03.0001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 7.483,34D | 25.636,87 | 0,00 | 33.120,21D |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 0,00 | 36.627,23 | 0,00 | 36.627,23D |
| 121 | 1.2.3.04.0001 | VEÍCULOS | 0,00 | 36.627,23 | 0,00 | 36.627,23D |
| 1545 | 1.2.3.05 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 4.039,78 | 2.227,98 | 1.811,80D |
| 1546 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 4.039,78 | 2.227,98 | 1.811,80D |
| 125 | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.240,26C | 0,00 | 3.334,16 | 4.574,42C |
| 127 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 596,82C | 0,00 | 531,39 | 1.128,21C |
| 128 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 643,44C | 0,00 | 1.310,07 | 1.953,51C |
| 129 | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.220,90 | 1.220,90C |
| 589 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 0,00 | 271,80 | 271,80C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 956.563,48C | 11.843.391,01 | 12.768.462,72 | 1.881.635,19C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 103.503,97C | 2.400.173,23 | 2.388.849,29 | 92.180,03C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 22.570,95C | 1.530.751,42 | 1.526.091,58 | 17.911,11C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 22.570,95C | 1.530.751,42 | 1.526.091,58 | 17.911,11C |
| 80001 | 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 22.570,95C | 25.370,95 | 2.800,00 | 0,00 |
| 80024 | 2.1.3.01.0024 | ARTHUR KORLER | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 80025 | 2.1.3.01.0025 | AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 80026 | 2.1.3.01.0026 | BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 80027 | 2.1.3.01.0027 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 0,00 | 5.941,56 | 5.941,56 | 0,00 |
| 80028 | 2.1.3.01.0028 | CAIO DE JESUS SANTOS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 80029 | 2.1.3.01.0029 | CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 0,00 | 455,00 | 490,00 | 35,00C |
| 80030 | 2.1.3.01.0030 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GER/ | 0,00 | 4.096,56 | 4.096,56 | 0,00 |
| 80031 | 2.1.3.01.0031 | CLINICA DA MULHER LTDA | 0,00 | 1.578,50 | 1.578,50 | 0,00 |
| 80032 | 2.1.3.01.0032 | D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0388
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 07060024/2024
Fls. 1584
Rub.

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80033 | 2.1.3.01.0033 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 0,00 | 11.259,98 | 11.259,98 | 0,00 |
| 80034 | 2.1.3.01.0034 | EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 80035 | 2.1.3.01.0035 | ERGOMED LIMITADA | 0,00 | 982,45 | 982,45 | 0,00 |
| 80036 | 2.1.3.01.0036 | ETREINARE EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| 80037 | 2.1.3.01.0037 | FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 80039 | 2.1.3.01.0039 | JOSE ROGERIO CALDAS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 80040 | 2.1.3.01.0040 | LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 80041 | 2.1.3.01.0041 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A. | 0,00 | 50,50 | 50,50 | 0,00 |
| 80042 | 2.1.3.01.0042 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,00 | 759,65 | 771,31 | 11,66C |
| 80043 | 2.1.3.01.0043 | RICARDO GOMES DA SILVA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 80044 | 2.1.3.01.0044 | SILVANO ALVES | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 80045 | 2.1.3.01.0045 | UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT | 0,00 | 4.783,44 | 5.167,55 | 384,11C |
| 80046 | 2.1.3.01.0046 | RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| 80047 | 2.1.3.01.0047 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 80048 | 2.1.3.01.0048 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 80049 | 2.1.3.01.0049 | CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 0,00 | 1.081,14 | 1.081,14 | 0,00 |
| 80050 | 2.1.3.01.0050 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 107,04 | 114,03 | 6,99C |
| 80052 | 2.1.3.01.0052 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 0,00 | 3.009,97 | 3.009,97 | 0,00 |
| 80053 | 2.1.3.01.0053 | NS2.COM INTERNET S.A. | 0,00 | 752,94 | 752,94 | 0,00 |
| 80054 | 2.1.3.01.0054 | MECANICA ALVES E FELIX LTDA | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 80055 | 2.1.3.01.0055 | NORBERTO ANGELO ASSIS | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 80056 | 2.1.3.01.0056 | LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 80057 | 2.1.3.01.0057 | UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719 | 0,00 | 12.695,48 | 12.695,48 | 0,00 |
| 80058 | 2.1.3.01.0058 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
| 80060 | 2.1.3.01.0060 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 80061 | 2.1.3.01.0061 | SINARA BARBOSA MENDES | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| 80062 | 2.1.3.01.0062 | J. S. FREITAS JUNIOR | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 80063 | 2.1.3.01.0063 | ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 80064 | 2.1.3.01.0064 | BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. | 0,00 | 5.591,01 | 5.591,01 | 0,00 |
| 80065 | 2.1.3.01.0065 | SOBIKES & MOTOS LTDA | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 80068 | 2.1.3.01.0068 | STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 91,60 | 91,60 | 0,00 |
| 80069 | 2.1.3.01.0069 | CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS | 0,00 | 7.833,18 | 7.833,18 | 0,00 |
| 80070 | 2.1.3.01.0070 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0,00 | 26.467,26 | 29.156,61 | 2.689,35C |
| 80072 | 2.1.3.01.0072 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 0,00 | 96.573,40 | 96.573,40 | 0,00 |
| 80073 | 2.1.3.01.0073 | IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 80074 | 2.1.3.01.0074 | PONTO DE COSTURA LTDA | 0,00 | 3.291,00 | 3.291,00 | 0,00 |
| 80075 | 2.1.3.01.0075 | MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 1.093,39 | 1.093,39 | 0,00 |
| 80076 | 2.1.3.01.0076 | J P COMERCIO DE TECIDO LTDA | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 80077 | 2.1.3.01.0077 | COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA | 0,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 |
| 80078 | 2.1.3.01.0078 | TECELAGEM MINASREY LTDA | 0,00 | 59.524,81 | 59.524,81 | 0,00 |
| 80079 | 2.1.3.01.0079 | VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME | 0,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 0,00 |
| 80080 | 2.1.3.01.0080 | SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 0,00 | 18.890,97 | 18.890,97 | 0,00 |
| 80081 | 2.1.3.01.0081 | UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVA | 0,00 | 202,72 | 202,72 | 0,00 |
| 80082 | 2.1.3.01.0082 | IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819 | 0,00 | 20.249,50 | 20.249,50 | 0,00 |
| 80083 | 2.1.3.01.0083 | BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELET | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| 80084 | 2.1.3.01.0084 | AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTI | 0,00 | 1.179,75 | 1.179,75 | 0,00 |
| 80085 | 2.1.3.01.0085 | ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 80086 | 2.1.3.01.0086 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 15.327,04 | 15.327,04 | 0,00 |
| 80087 | 2.1.3.01.0087 | FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 80088 | 2.1.3.01.0088 | TANURE AUTO PECAS LTDA | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 |
| 80089 | 2.1.3.01.0089 | TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 877,48 | 877,48 | 0,00 |
| 80090 | 2.1.3.01.0090 | MACEDO & SOUZA LTDA | 0,00 | 2.067,82 | 2.067,82 | 0,00 |
| 80091 | 2.1.3.01.0091 | TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | 0,00 | 14.667,95 | 18.312,20 | 3.644,25C |
| 80093 | 2.1.3.01.0093 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 0,00 | 1.385,18 | 1.385,18 | 0,00 |
| 80094 | 2.1.3.01.0094 | RVR LOG LTDA | 0,00 | 11.614,49 | 12.211,56 | 597,07C |
| 80095 | 2.1.3.01.0095 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 2.307,62 | 2.307,62 | 0,00 |
| 80097 | 2.1.3.01.0097 | MODULAR TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.268,08 | 1.268,08 | 0,00 |
| 80186 | 2.1.3.01.0098 | PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 |
| 80099 | 2.1.3.01.0099 | W A AVELINO EIRELI | 0,00 | 27.608,60 | 27.608,60 | 0,00 |
| 80100 | 2.1.3.01.0100 | ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 80101 | 2.1.3.01.0101 | FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 80102 | 2.1.3.01.0102 | DUARTE E FILHOS LTDA | 0,00 | 1.389,85 | 1.389,85 | 0,00 |
| 80103 | 2.1.3.01.0103 | REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 1.478,52 | 1.478,52 | 0,00 |
| 80104 | 2.1.3.01.0104 | MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP | 0,00 | 1.405,80 | 1.405,80 | 0,00 |
| 80105 | 2.1.3.01.0105 | ORMIMAQUINAS LTDA | 0,00 | 679,50 | 679,50 | 0,00 |
| 80106 | 2.1.3.01.0106 | PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 0,00 | 470,00 | 548,00 | 78,00C |
| 80107 | 2.1.3.01.0107 | CASA DAS TINTAS VZP LTDA | 0,00 | 5.011,45 | 5.011,45 | 0,00 |
| 80108 | 2.1.3.01.0108 | COMERCIAL SUPER BOM LTDA | 0,00 | 1.380,42 | 1.380,42 | 0,00 |
| 80109 | 2.1.3.01.0109 | DISPARADA TECIDOS LTDA | 0,00 | 11.052,15 | 12.171,66 | 1.119,51C |
| 80110 | 2.1.3.01.0110 | COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 1.700,21 | 1.700,21 | 0,00 |
| 80111 | 2.1.3.01.0111 | A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 358,90 | 358,90 | 0,00 |
| 80112 | 2.1.3.01.0112 | MICHEL DE MORAES LUIZ | 0,00 | 19,78 | 19,78 | 0,00 |
| 80113 | 2.1.3.01.0113 | EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA | 0,00 | 28.971,34 | 28.971,34 | 0,00 |
| 80114 | 2.1.3.01.0114 | NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 0,00 | 304,48 | 304,48 | 0,00 |
| 80115 | 2.1.3.01.0115 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 1.189,92 | 1.189,92 | 0,00 |
| 80116 | 2.1.3.01.0116 | GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0389
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 1585 /2024
Rub.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80117 | 2.1.3.01.0117 | MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810 | 0,00 | 164,97 | 164,97 | 0,00 |
| 80118 | 2.1.3.01.0118 | DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA | 0,00 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| 80119 | 2.1.3.01.0119 | FAROL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.277,31 | 1.277,31 | 0,00 |
| 80120 | 2.1.3.01.0120 | POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | 0,00 | 4.209,68 | 4.209,68 | 0,00 |
| 80121 | 2.1.3.01.0121 | Nadson Rodrigues Souza 94513309253 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 80123 | 2.1.3.01.0123 | VCB CARGAS LTDA | 0,00 | 509,05 | 509,05 | 0,00 |
| 80187 | 2.1.3.01.0125 | ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA | 0,00 | 40,40 | 40,40 | 0,00 |
| 80126 | 2.1.3.01.0126 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 0,00 | 408,14 | 408,14 | 0,00 |
| 80127 | 2.1.3.01.0127 | C J C ROCHA -EPP | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 80128 | 2.1.3.01.0128 | CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA | 0,00 | 5.292,90 | 5.292,90 | 0,00 |
| 80129 | 2.1.3.01.0129 | COMERCIAL GALA LTDA. | 0,00 | 14.038,38 | 14.038,38 | 0,00 |
| 80130 | 2.1.3.01.0130 | INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 80131 | 2.1.3.01.0131 | EDIMILSON WALTER TRINDADE | 0,00 | 1.516,20 | 1.516,20 | 0,00 |
| 80132 | 2.1.3.01.0132 | LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| 80133 | 2.1.3.01.0133 | REDESDEDORMIR.COM | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 80134 | 2.1.3.01.0134 | TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO | 0,00 | 81,70 | 81,70 | 0,00 |
| 80136 | 2.1.3.01.0136 | VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA | 0,00 | 1.811,80 | 1.811,80 | 0,00 |
| 80137 | 2.1.3.01.0137 | THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810 | 0,00 | 78,04 | 78,04 | 0,00 |
| 80138 | 2.1.3.01.0138 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 27.401,30 | 27.401,30 | 0,00 |
| 80139 | 2.1.3.01.0139 | LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA | 0,00 | 2.182,80 | 2.182,80 | 0,00 |
| 80140 | 2.1.3.01.0140 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTIC | 0,00 | 2.268,22 | 2.268,22 | 0,00 |
| 80141 | 2.1.3.01.0141 | BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.608,23 | 1.608,23 | 0,00 |
| 80142 | 2.1.3.01.0142 | BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO L | 0,00 | 4.531,80 | 4.531,80 | 0,00 |
| 80188 | 2.1.3.01.0143 | CLINICA PREVINE LTDA | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 80144 | 2.1.3.01.0144 | PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 2.982,20 | 3.157,20 | 175,00C |
| 80145 | 2.1.3.01.0145 | RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 25.492,78 | 25.492,78 | 0,00 |
| 80146 | 2.1.3.01.0146 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | 0,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | 0,00 |
| 80147 | 2.1.3.01.0147 | FABIO JANIO DOS SANTOS | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 80148 | 2.1.3.01.0148 | ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS | 0,00 | 49.086,88 | 49.086,88 | 0,00 |
| 80149 | 2.1.3.01.0149 | GG TECNODIESEL LTDA | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 80150 | 2.1.3.01.0150 | PASSALACQUA & CIA LTDA | 0,00 | 430,70 | 430,70 | 0,00 |
| 80151 | 2.1.3.01.0151 | JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| 80152 | 2.1.3.01.0152 | VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 62.467,50 | 62.467,50 | 0,00 |
| 80153 | 2.1.3.01.0153 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LT | 0,00 | 98.336,65 | 98.336,65 | 0,00 |
| 80154 | 2.1.3.01.0154 | SISAL SOLUCOES LTDA | 0,00 | 1.706,49 | 1.706,49 | 0,00 |
| 80155 | 2.1.3.01.0155 | L L MORAES TECIDOS ME | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 80156 | 2.1.3.01.0156 | TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP | 0,00 | 209,08 | 209,08 | 0,00 |
| 80157 | 2.1.3.01.0157 | BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA | 0,00 | 6.463,13 | 6.463,13 | 0,00 |
| 80158 | 2.1.3.01.0158 | FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP | 0,00 | 2.141,50 | 2.141,50 | 0,00 |
| 80159 | 2.1.3.01.0159 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 0,00 | 614,40 | 614,40 | 0,00 |
| 80160 | 2.1.3.01.0160 | AUTO POSTO RONDON 303 LTDA | 0,00 | 2.835,67 | 2.835,67 | 0,00 |
| 80161 | 2.1.3.01.0161 | AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTI | 0,00 | 3.734,41 | 3.734,41 | 0,00 |
| 80162 | 2.1.3.01.0162 | NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA | 0,00 | 138.112,80 | 138.112,80 | 0,00 |
| 80163 | 2.1.3.01.0163 | GC COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 1.067,53 | 1.067,53 | 0,00 |
| 80165 | 2.1.3.01.0165 | SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.329,22 | 1.834,90 | 505,68C |
| 80166 | 2.1.3.01.0166 | BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 80176 | 2.1.3.01.0176 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 0,00 | 1.092,36 | 1.092,36 | 0,00 |
| 80177 | 2.1.3.01.0177 | CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 80178 | 2.1.3.01.0178 | PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BF | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 80179 | 2.1.3.01.0179 | ORGANISYS SOFTWARE LTDA. | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 90002 | 2.1.3.01.0180 | ONNET TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 80180 | 2.1.3.01.0181 | JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA | 0,00 | 435,75 | 435,75 | 0,00 |
| 80181 | 2.1.3.01.0182 | PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA | 0,00 | 275,15 | 275,15 | 0,00 |
| 80185 | 2.1.3.01.0185 | LANIFICIO RESFIBRA LTDA | 0,00 | 21.102,32 | 21.102,32 | 0,00 |
| 90003 | 2.1.3.01.0186 | ONNET TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 222,50 | 222,50 | 0,00 |
| 80189 | 2.1.3.01.0187 | MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA | 0,00 | 4.307,08 | 4.307,08 | 0,00 |
| 90004 | 2.1.3.01.0188 | POSTO 89 LTDA | 0,00 | 900,01 | 900,01 | 0,00 |
| 90005 | 2.1.3.01.0189 | AUTO POSTO SAC LTDA | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 90006 | 2.1.3.01.0190 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 3.396,40 | 3.396,40 | 0,00 |
| 90007 | 2.1.3.01.0191 | HD PETROLEO GURGUEIA LTDA | 0,00 | 680,08 | 680,08 | 0,00 |
| 90008 | 2.1.3.01.0192 | POSTO SEABRA LTDA | 0,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 90009 | 2.1.3.01.0193 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 395,48 | 395,48 | 0,00 |
| 90010 | 2.1.3.01.0194 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI | 0,00 | 4.646,81 | 4.646,81 | 0,00 |
| 90011 | 2.1.3.01.0195 | POSTO DANGELIS LTDA | 0,00 | 2.616,64 | 2.616,64 | 0,00 |
| 90013 | 2.1.3.01.0197 | POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT | 0,00 | 1.811,00 | 1.811,00 | 0,00 |
| 90014 | 2.1.3.01.0198 | CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| 90015 | 2.1.3.01.0199 | MARCENARIA REAL - EIRELI | 0,00 | 6.969,00 | 6.969,00 | 0,00 |
| 90016 | 2.1.3.01.0200 | GUAIRA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.208,79 | 2.208,79 | 0,00 |
| 90017 | 2.1.3.01.0201 | SKR RAMOS TRANSPORTES | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| 90023 | 2.1.3.01.0207 | AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA | 0,00 | 741,48 | 741,48 | 0,00 |
| 90024 | 2.1.3.01.0208 | AUTO POSTO TREVO LTDA | 0,00 | 1.377,90 | 1.377,90 | 0,00 |
| 90025 | 2.1.3.01.0209 | C & J PECAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 90026 | 2.1.3.01.0210 | CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 1.320,94 | 1.320,94 | 0,00 |
| 90027 | 2.1.3.01.0211 | CARAMUJO AUTO POSTO LTDA | 0,00 | 2.957,57 | 2.957,57 | 0,00 |
| 90028 | 2.1.3.01.0212 | M. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0,00 | 4.243,03 | 4.243,03 | 0,00 |
| 90029 | 2.1.3.01.0213 | INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA | 0,00 | 4.604,00 | 4.604,00 | 0,00 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0390
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0706004/2024
Fls 1586
Rub

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90030 | 2.1.3.01.0214 | POSTO FLORIDA LTDA | 0,00 | 2.578,16 | 2.578,16 | 0,00 |
| 90031 | 2.1.3.01.0215 | MATOPIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.756,89 | 1.756,89 | 0,00 |
| 90032 | 2.1.3.01.0216 | MAURILIO ANTERO DA SILVA FILHO 94293821600 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 90033 | 2.1.3.01.0217 | OSVALDO JOSE DOS SANTOS ARTIGOS DO MOBILIARIO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 90034 | 2.1.3.01.0218 | PETERSON VALADARES RIBEIRO 01292664690 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 90036 | 2.1.3.01.0220 | PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | 0,00 | 815,01 | 815,01 | 0,00 |
| 90037 | 2.1.3.01.0221 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 1.452,87 | 1.452,87 | 0,00 |
| 90038 | 2.1.3.01.0222 | CANUTO & KOTINSKI LTDA ME | 0,00 | 4.377,66 | 4.377,66 | 0,00 |
| 90039 | 2.1.3.01.0223 | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | 0,00 | 1.035,72 | 1.035,72 | 0,00 |
| 90040 | 2.1.3.01.0224 | AILSON GONCALVES DIAS JUNIOR EIRELI | 0,00 | 3.054,70 | 3.054,70 | 0,00 |
| 90041 | 2.1.3.01.0225 | ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 78,15 | 78,15 | 0,00 |
| 90042 | 2.1.3.01.0226 | INFOBRAZIL INFORMATICA LTDA EPP | 0,00 | 1.513,91 | 1.513,91 | 0,00 |
| 90043 | 2.1.3.01.0227 | C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 90044 | 2.1.3.01.0228 | LITORAL MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E | 0,00 | 53,72 | 53,72 | 0,00 |
| 90045 | 2.1.3.01.0229 | ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS LTDA | 0,00 | 1.376,20 | 1.376,20 | 0,00 |
| 90046 | 2.1.3.01.0230 | HAYABUSA FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 0,00 | 227,89 | 227,89 | 0,00 |
| 90047 | 2.1.3.01.0231 | OSCAR VAREJO LTDA | 0,00 | 115,44 | 115,44 | 0,00 |
| 90048 | 2.1.3.01.0232 | M.S.S COM. E SERVICOS | 0,00 | 86,99 | 86,99 | 0,00 |
| 90049 | 2.1.3.01.0233 | FLAVIO RODRIGUES - ME | 0,00 | 162,56 | 162,56 | 0,00 |
| 90050 | 2.1.3.01.0234 | POSTO CARGA PESADA LTDA | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 90051 | 2.1.3.01.0235 | AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA | 0,00 | 4.826,04 | 4.826,04 | 0,00 |
| 90052 | 2.1.3.01.0236 | EVOLUCAOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAGEM | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 90058 | 2.1.3.01.0242 | FAUSTO RONALDO BARBOSA 45319766653 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 90061 | 2.1.3.01.0245 | PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA | 0,00 | 1.322,77 | 1.322,77 | 0,00 |
| 90062 | 2.1.3.01.0246 | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 0,00 | 1.159,40 | 1.159,40 | 0,00 |
| 90063 | 2.1.3.01.0247 | MINAS TEXTIL LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 90064 | 2.1.3.01.0248 | POSTO FREI DAMIAO LTDA. | 0,00 | 3.135,01 | 3.135,01 | 0,00 |
| 90065 | 2.1.3.01.0249 | MAXX VII AUTO POSTO LTDA | 0,00 | 1.720,04 | 1.720,04 | 0,00 |
| 90066 | 2.1.3.01.0250 | CARVALHO & CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0,00 | 1.780,10 | 1.780,10 | 0,00 |
| 90067 | 2.1.3.01.0251 | WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCA | 0,00 | 1.401,83 | 1.401,83 | 0,00 |
| 90068 | 2.1.3.01.0252 | COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 2.270,49 | 2.270,49 | 0,00 |
| 90069 | 2.1.3.01.0253 | TECDECOR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI | 0,00 | 2.560,50 | 2.560,50 | 0,00 |
| 90070 | 2.1.3.01.0254 | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32) | 0,00 | 1.972,70 | 1.972,70 | 0,00 |
| 90071 | 2.1.3.01.0255 | ALBERTO F G DE FREITAS LTDA | 0,00 | 489,80 | 489,80 | 0,00 |
| 90072 | 2.1.3.01.0256 | METALURGICA AMAPA S.A | 0,00 | 20.727,62 | 20.727,62 | 0,00 |
| 90073 | 2.1.3.01.0257 | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG | 0,00 | 594,04 | 594,04 | 0,00 |
| 90074 | 2.1.3.01.0258 | AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI | 0,00 | 1.183,43 | 1.183,43 | 0,00 |
| 90075 | 2.1.3.01.0259 | TEXTIL OMBORGO LTDA - MATRIZ | 0,00 | 8.652,00 | 8.652,00 | 0,00 |
| 90076 | 2.1.3.01.0260 | LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI | 0,00 | 173,76 | 173,76 | 0,00 |
| 90077 | 2.1.3.01.0261 | ITABOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA L | 0,00 | 37.844,40 | 37.844,40 | 0,00 |
| 90078 | 2.1.3.01.0262 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | 0,00 | 10.992,80 | 10.992,80 | 0,00 |
| 90079 | 2.1.3.01.0263 | A D TIZO JUNIOR - FERRAMENTAS ME | 0,00 | 219,98 | 219,98 | 0,00 |
| 90080 | 2.1.3.01.0264 | WD TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 0,00 | 1.575,16 | 1.575,16 | 0,00 |
| 90081 | 2.1.3.01.0265 | PAULO ANDREIS E CIA LTDA | 0,00 | 1.802,68 | 1.802,68 | 0,00 |
| 90082 | 2.1.3.01.0266 | SADI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 6.172,81 | 6.172,81 | 0,00 |
| 90083 | 2.1.3.01.0267 | VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 90084 | 2.1.3.01.0268 | GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 90085 | 2.1.3.01.0269 | GERALDO DOS ANJOS MARTINS | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 90086 | 2.1.3.01.0270 | MARCIO PINHEIRO VALADARES | 0,00 | 1.852,20 | 1.852,20 | 0,00 |
| 90087 | 2.1.3.01.0271 | VIA VAREJO S/A | 0,00 | 53,65 | 53,65 | 0,00 |
| 90089 | 2.1.3.01.0273 | CLEAR SALE S.A. | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 90090 | 2.1.3.01.0274 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 0,00 | 557,19 | 557,19 | 0,00 |
| 90091 | 2.1.3.01.0275 | R J A DA SILVA EIRELI | 0,00 | 3.565,51 | 3.565,51 | 0,00 |
| 90092 | 2.1.3.01.0276 | R. A. SOARES DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 90093 | 2.1.3.01.0277 | AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP | 0,00 | 1.454,10 | 1.454,10 | 0,00 |
| 90094 | 2.1.3.01.0278 | APOIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0,00 | 2.730,01 | 2.730,01 | 0,00 |
| 90095 | 2.1.3.01.0279 | AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA | 0,00 | 2.962,31 | 2.962,31 | 0,00 |
| 90096 | 2.1.3.01.0280 | CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 0,00 | 2.230,05 | 2.230,05 | 0,00 |
| 90097 | 2.1.3.01.0281 | AUTO POSTO RDG LTDA | 0,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| 90098 | 2.1.3.01.0282 | GV PNEUS E SERVICOS S/A | 0,00 | 8.467,60 | 8.467,60 | 0,00 |
| 90099 | 2.1.3.01.0283 | POWER CONTROLES LTDA | 0,00 | 882,69 | 882,69 | 0,00 |
| 90100 | 2.1.3.01.0284 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 16.144,51 | 16.144,51 | 0,00 |
| 90101 | 2.1.3.01.0285 | ALUTEC IND. E COM. LTDA | 0,00 | 2.402,57 | 2.402,57 | 0,00 |
| 90102 | 2.1.3.01.0286 | QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | 0,00 | 2.110,32 | 8.441,28 | 6.330,96C |
| 90104 | 2.1.3.01.0288 | AUTO POSTO BACABA LTDA | 0,00 | 1.494,31 | 1.494,31 | 0,00 |
| 90105 | 2.1.3.01.0289 | MANENTI E MANENTI LTDA | 0,00 | 1.571,30 | 1.571,30 | 0,00 |
| 90106 | 2.1.3.01.0290 | MEINKE&CIA | 0,00 | 3.571,50 | 3.571,50 | 0,00 |
| 90107 | 2.1.3.01.0291 | PAV GAS LTDA - EPP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 90110 | 2.1.3.01.0294 | CLEAR SALE S.A. | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 90111 | 2.1.3.01.0295 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 0,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 |
| 90112 | 2.1.3.01.0296 | OLOG OPERADOR LOGISTICO DIGITAL LTDA | 0,00 | 4.854,42 | 4.854,42 | 0,00 |
| 90113 | 2.1.3.01.0297 | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 90114 | 2.1.3.01.0298 | POSTO PAIZAO LTDA | 0,00 | 2.500,02 | 2.500,02 | 0,00 |
| 90115 | 2.1.3.01.0299 | NEGAO BIKES PARTS LTDA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 90116 | 2.1.3.01.0300 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 90117 | 2.1.3.01.0301 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 2.534,57 | 2.534,57 | 0,00 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0391
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0406004/2024
Fls 2582
Rubr

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90118 | 2.1.3.01.0302 | PAV GAS LTDA - EPP | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 90119 | 2.1.3.01.0303 | C-CORE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 0,00 | 696,28 | 696,28 | 0,00 |
| 90120 | 2.1.3.01.0304 | APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LT | 0,00 | 16.060,00 | 16.060,00 | 0,00 |
| 90121 | 2.1.3.01.0305 | SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME | 0,00 | 79,29 | 79,29 | 0,00 |
| 90122 | 2.1.3.01.0306 | DRG DA SILVA TRANSPORTES | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 90123 | 2.1.3.01.0307 | POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 1.380,94 | 1.844,47 | 463,53C |
| 90124 | 2.1.3.01.0308 | BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 90127 | 2.1.3.01.0311 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 0,00 | 1.171,30 | 1.171,30 | 0,00 |
| 90128 | 2.1.3.01.0312 | D H A PINTO LTDA | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 90129 | 2.1.3.01.0313 | ESTOFADOS AVENIDA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 90130 | 2.1.3.01.0314 | EVERTON SILVA GONCALVES 01286434637 | 0,00 | 1.030,64 | 1.030,64 | 0,00 |
| 90131 | 2.1.3.01.0315 | AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 90132 | 2.1.3.01.0316 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 90133 | 2.1.3.01.0317 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA | 0,00 | 1.642,00 | 1.642,00 | 0,00 |
| 90134 | 2.1.3.01.0318 | JV COELHO E CIA LTDA | 0,00 | 1.853,22 | 1.853,22 | 0,00 |
| 90135 | 2.1.3.01.0319 | VIEIRA & RANITE LTDA | 0,00 | 1.261,60 | 1.261,60 | 0,00 |
| 90136 | 2.1.3.01.0320 | MDWE LTDA. | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 90137 | 2.1.3.01.0321 | AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA | 0,00 | 1.428,01 | 1.428,01 | 0,00 |
| 90138 | 2.1.3.01.0322 | A AZEVEDO IND COM DE OLEOS LTDA | 0,00 | 11.875,00 | 11.875,00 | 0,00 |
| 90139 | 2.1.3.01.0323 | COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA | 0,00 | 1.123,26 | 1.123,26 | 0,00 |
| 90140 | 2.1.3.01.0324 | POSTO ALDO CUIABA LTDA | 0,00 | 1.285,21 | 1.285,21 | 0,00 |
| 90141 | 2.1.3.01.0325 | POSTO TABOCAO IV LTDA. | 0,00 | 900,01 | 900,01 | 0,00 |
| 90142 | 2.1.3.01.0326 | ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 90143 | 2.1.3.01.0327 | JADLOG LOGISTICA S.A | 0,00 | 313,66 | 313,66 | 0,00 |
| 90146 | 2.1.3.01.0330 | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP OLIVEIRA) | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00C |
| 90147 | 2.1.3.01.0331 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M | 0,00 | 98,08 | 98,08 | 0,00 |
| 90148 | 2.1.3.01.0332 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 90149 | 2.1.3.01.0333 | CIRIA MARIA DINIZ LIMA | 0,00 | 36.627,23 | 36.627,23 | 0,00 |
| 90151 | 2.1.3.01.0335 | ELETRODIESEL CURVELO BOMBAS INJETORAS LTDA | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 90152 | 2.1.3.01.0336 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 90153 | 2.1.3.01.0337 | POSTO SAVANA 02 | 0,00 | 1.201,20 | 1.201,20 | 0,00 |
| 90154 | 2.1.3.01.0338 | SMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 2.097,28 | 2.097,28 | 0,00 |
| 90155 | 2.1.3.01.0339 | AUTO POSTO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.797,03 | 2.797,03 | 0,00 |
| 90156 | 2.1.3.01.0340 | W MUNIZ ME | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 90157 | 2.1.3.01.0341 | MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC/ | 0,00 | 2.634,31 | 2.634,31 | 0,00 |
| 90158 | 2.1.3.01.0342 | M TADEU VIANA | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00C |
| 90159 | 2.1.3.01.0343 | POSTO SETE MILHAS LTDA | 0,00 | 991,92 | 991,92 | 0,00 |
| 90161 | 2.1.3.01.0345 | JACKSON FERREIRA LOPES | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **46.365,85C** | **482.713,09** | **474.955,71** | **38.608,47C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **46.365,85C** | **482.713,09** | **474.955,71** | **38.608,47C** |
| 172 | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER | 6.602,38C | 59.526,99 | 57.664,67 | 4.740,06C |
| 178 | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 16,85 | 16,85 | 0,00 |
| 182 | 2.1.4.01.0012 | PIS/ COFINS E CSLL RETIDOS 4,65% A RECOLHER | 0,00 | 22,55 | 22,55 | 0,00 |
| 479 | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 39.763,47C | 423.146,70 | 417.251,64 | 33.868,41C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **34.567,17C** | **386.708,72** | **387.802,00** | **35.660,45C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **31.446,81C** | **345.690,94** | **346.264,36** | **32.020,23C** |
| 187 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | 10.430,26C | 262.094,01 | 263.033,63 | 11.369,88C |
| 188 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 3.236,04C | 17.829,24 | 15.768,00 | 1.174,80C |
| 511 | 2.1.5.01.0004 | FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.780,51C | 35.812,76 | 37.507,80 | 19.475,55C |
| 517 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 29.954,93 | 29.954,93 | 0,00 |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **3.120,36C** | **41.017,78** | **41.537,64** | **3.640,22C** |
| 191 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | 1.314,41C | 20.320,29 | 20.545,19 | 1.539,31C |
| 192 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | 1.805,95C | 19.197,02 | 19.491,98 | 2.100,91C |
| 21303 | 2.1.5.02.0003 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER | 0,00 | 1.500,47 | 1.500,47 | 0,00 |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **853.059,51C** | **9.443.217,78** | **10.379.613,43** | **1.789.455,16C** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **99.800,00C** | **0,00** | **0,00** | **99.800,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SOCIAL** | **99.800,00C** | **0,00** | **0,00** | **99.800,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 99.800,00C | 0,00 | 0,00 | 99.800,00C |
| **249** | **2.3.2** | **LUCROS A DISTRIBUIR** | **0,00** | **254.766,49** | **254.766,49** | **0,00** |
| **595** | **2.3.2.01** | **LUCROS A DISTRIBUIR** | **0,00** | **254.766,49** | **254.766,49** | **0,00** |
| 252 | 2.3.2.01.0002 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS D | 0,00 | 254.766,49 | 254.766,49 | 0,00 |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **753.259,51C** | **9.188.451,29** | **10.124.846,94** | **1.689.655,16C** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **753.259,51C** | **9.188.451,29** | **10.124.846,94** | **1.689.655,16C** |
| 266 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | 753.259,51C | 4.364.034,28 | 5.300.429,93 | 1.689.655,16C |
| 267 | 2.3.5.01.0002 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.203.137,47 | 1.203.137,47 | 0,00 |
| 268 | 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 3.621.279,54 | 3.621.279,54 | 0,00 |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.908.339,35** | **1.908.339,35** | **0,00** |
| **500** | **3.1** | **CUSTOS** | **0,00** | **1.214.826,12** | **1.214.826,12** | **0,00** |
| **270** | **3.1.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.043.033,81** | **1.043.033,81** | **0,00** |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0392
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0106004/2024
Fls 2 5 8
Rubr

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **271** | **3.1.1.01** | **CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.043.033,81** | **1.043.033,81** | **0,00** |
| 272 | 3.1.1.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | 0,00 | 183.814,17 | 183.814,17 | 0,00 |
| 31101 | 3.1.1.01.0002 | CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDID | 0,00 | 859.219,64 | 859.219,64 | 0,00 |
| **273** | **3.1.2** | **CUSTOS COMERCIAIS** | **0,00** | **467,12** | **467,12** | **0,00** |
| **2721** | **3.1.2.01** | **CUSTOS COMERCIAIS** | **0,00** | **467,12** | **467,12** | **0,00** |
| 31201 | 3.1.2.01.0001 | TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPL | 0,00 | 467,12 | 467,12 | 0,00 |
| **77** | **3.1.3** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **0,00** | **171.325,19** | **171.325,19** | **0,00** |
| **78** | **3.1.3.01** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **0,00** | **171.325,19** | **171.325,19** | **0,00** |
| 31401 | 3.1.3.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | 0,00 | 120.348,26 | 120.348,26 | 0,00 |
| 31402 | 3.1.3.01.0002 | 13º SALARIO- PRODUÇÃO | 0,00 | 16.392,97 | 16.392,97 | 0,00 |
| 31403 | 3.1.3.01.0003 | FÉRIAS - PRODUÇÃO | 0,00 | 22.676,94 | 22.676,94 | 0,00 |
| 31407 | 3.1.3.01.0007 | FGTS- PRODUÇÃO | 0,00 | 11.907,02 | 11.907,02 | 0,00 |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **693.513,23** | **693.513,23** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **693.513,23** | **693.513,23** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **177.262,19** | **177.262,19** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 126.034,83 | 126.034,83 | 0,00 |
| 332 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 334 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 10.887,20 | 10.887,20 | 0,00 |
| 335 | 3.2.2.01.0005 | FERIAS - ADMINSTRATIVO | 0,00 | 15.562,99 | 15.562,99 | 0,00 |
| 336 | 3.2.2.01.0006 | INSS - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 396,01 | 396,01 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.0007 | FGTS - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.692,66 | 7.692,66 | 0,00 |
| 338 | 3.2.2.01.0008 | OUTROS DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 920,50 | 920,50 | 0,00 |
| **340** | **3.2.2.02** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **0,00** | **2.402,47** | **2.402,47** | **0,00** |
| 527 | 3.2.2.03.0008 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 2.402,47 | 2.402,47 | 0,00 |
| **353** | **3.2.2.04** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **471.766,79** | **471.766,79** | **0,00** |
| 354 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 3.564,35 | 3.564,35 | 0,00 |
| 355 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.035,33 | 3.035,33 | 0,00 |
| 356 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 1.935,90 | 1.935,90 | 0,00 |
| 363 | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 3.334,16 | 3.334,16 | 0,00 |
| 292 | 3.2.2.04.0015 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 93.072,82 | 93.072,82 | 0,00 |
| 1536 | 3.2.2.04.0018 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 137.154,58 | 137.154,58 | 0,00 |
| 1537 | 3.2.2.04.0019 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | 203.073,20 | 203.073,20 | 0,00 |
| 1538 | 3.2.2.04.0020 | HONORARIOS | 0,00 | 26.596,45 | 26.596,45 | 0,00 |
| **1539** | **3.3.1.06** | **DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS** | **0,00** | **42.081,78** | **42.081,78** | **0,00** |
| 401 | 3.3.1.06.0001 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 0,00 | 42.081,78 | 42.081,78 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **4.188.408,23** | **4.188.408,23** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **4.188.408,23** | **4.188.408,23** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS** | **0,00** | **3.587.632,08** | **3.587.632,08** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA** | **0,00** | **3.044.882,40** | **3.044.882,40** | **0,00** |
| 41101 | 4.1.1.01.0001 | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 3.044.882,40 | 3.044.882,40 | 0,00 |
| **410** | **4.1.1.02** | **RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS** | **0,00** | **501.952,85** | **501.952,85** | **0,00** |
| 411 | 4.1.1.02.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 501.952,85 | 501.952,85 | 0,00 |
| **412** | **4.1.1.03** | **RECEITA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES** | **0,00** | **40.796,83** | **40.796,83** | **0,00** |
| 416 | 4.1.1.03.0001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 40.796,83 | 40.796,83 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **560.790,21** | **560.790,21** | **0,00** |
| 417 | 4.1.2.01.0003 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 85.873,90 | 85.873,90 | 0,00 |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **474.916,31** | **474.916,31** | **0,00** |
| 425 | 4.1.2.03.0001 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 417.251,64 | 417.251,64 | 0,00 |
| 426 | 4.1.2.03.0002 | ICMS ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 52.520,69 | 52.520,69 | 0,00 |
| 436 | 4.1.2.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 0,00 | 5.143,98 | 5.143,98 | 0,00 |
| **430** | **4.1.3** | **RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS** | **0,00** | **39.985,94** | **39.985,94** | **0,00** |
| **431** | **4.1.3.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS** | **0,00** | **21.249,86** | **21.249,86** | **0,00** |
| 432 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 19.909,68 | 19.909,68 | 0,00 |
| 434 | 4.1.3.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 1.340,18 | 1.340,18 | 0,00 |
| **367** | **4.1.3.02** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **18.736,08** | **18.736,08** | **0,00** |
| 368 | 4.1.3.02.0001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 1.010,78 | 1.010,78 | 0,00 |
| 1528 | 4.1.3.02.0002 | IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 15.906,56 | 15.906,56 | 0,00 |
| 372 | 4.1.3.02.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.524,12 | 1.524,12 | 0,00 |

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0393
Número livro: 0007

BURITICUPU
Fls. 2584 /2024
Rubr.

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 4.1.3.02.0006 | TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / [ | 0,00 | 294,62 | 294,62 | 0,00 |

**RESUMO DO BALANCETE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 956.563,48D | 11.606.235,27 | 10.681.163,56 | 1.881.635,19D |
| PASSIVO | 956.563,48C | 11.843.391,01 | 12.768.462,72 | 1.881.635,19C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 853.059,51C | 9.443.217,78 | 10.379.613,43 | 1.789.455,16C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.908.339,35 | 1.908.339,35 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 4.188.408,23 | 4.188.408,23 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 956.563,48D | 13.514.574,62 | 12.589.502,91 | 1.881.635,19D |
| CONTAS CREDORAS | 1.809.622,99C | 25.475.017,02 | 27.336.484,38 | 3.671.090,35C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.721.346-00
RG: 14854629

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CONTADORA
REGISTRO NO CRC - MG SOB O Nº. MG093281/O-7
CPF: 067.414.156-37

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0394
Número livro: 0007
BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 254
Rub.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **1.881.635,19D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.813.641,91D** |
| **DISPONÍVEL** | **1.294.183,41D** |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **36.231,63D** |
| BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5 | 36.230,63D |
| BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6 | 1,00D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.257.951,78D** |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER | 1.305.974,57D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO | 29.056,06D |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR | 77.078,85C |
| **CLIENTES** | **396.658,87D** |
| CLIENTES DIVERSOS | 396.658,87D |
| **ESTOQUE** | **121.641,41D** |
| **MERCADORIA PARA REVENDA** | **28.898,08D** |
| MERCADORIA PARA REVENDA | 28.898,08D |
| **MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS** | **57.823,64D** |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS | 57.823,64D |
| **PRODUTOS ACABADOS** | **34.919,69D** |
| PRODUTOS ACABADOS | 34.919,69D |
| **OUTROS CREDITOS DE CURTO PRAZO** | **1.158,22D** |
| **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **1.158,22D** |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.158,22D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **67.993,28D** |
| **INVESTIMENTOS** | **300,00D** |
| **TITULOS E APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO** | **300,00D** |
| TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO | 300,00D |
| **IMOBILIZADO** | **67.693,28D** |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **708,46D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 708,46D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **33.120,21D** |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 33.120,21D |
| **VEÍCULOS** | **36.627,23D** |
| VEÍCULOS | 36.627,23D |
| **COMPUTADORES E PERIFÉRICOS** | **1.811,80D** |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.811,80D |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **4.574,42C** |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.128,21C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 1.953,51C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 1.220,90C |
| (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 271,80C |
| **PASSIVO** | **1.881.635,19C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **92.180,03C** |
| **FORNECEDORES** | **17.911,11C** |
| **FORNECEDORES** | **17.911,11C** |
| CASA DO RELOGIO PONTO LTDA | 35,00C |
| MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 11,66C |
| UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 384,11C |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6,99C |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2.689,35C |
| TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA | 3.644,25C |
| RVR LOG LTDA | 597,07C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| PADARIA DO CENTRO VZP LTDA | 78,00C |
| DISPARADA TECIDOS LTDA | 1.119,51C |
| PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 175,00C |
| SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 505,68C |
| QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA | 6.330,96C |
| CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 200,00C |
| POSTAL MOV BR MARKETPLACE E LOGISTICA LTDA | 463,53C |
| MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP OLIVEIRA) | 1.460,00C |
| M TADEU VIANA | 210,00C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **38.608,47C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **38.608,47C** |
| ICMS A RECOLHER | 4.740,06C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 33.868,41C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **35.660,45C** |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **32.020,23C** |
| SALARIOS A PAGAR | 11.369,88C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.174,80C |
| FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.475,55C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **3.640,22C** |
| INSS A RECOLHER | 1.539,31C |
| FGTS A RECOLHER | 2.100,91C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.789.455,16C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **99.800,00C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **99.800,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 99.800,00C |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.689.655,16C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.689.655,16C** |
| LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.689.655,16C |

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.721.346-00
RG: 14854629

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CONTADORA
REGISTRO NO CRC - MG SOB O Nº. MG093281/O-7
CPF: 067.414.156-37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0396
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc. 0406000/2024
Fls 2542
Rubr

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA DE VENDAS FABRICAÇÃO PROPRIA** | **3.044.882,40** |
| VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA | 3.044.882,40 |
| **RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES** | **40.796,83** |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.796,83 |
| **RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIA** | **501.952,85** |
| RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | 501.952,85 |
| **(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS** | **(474.916,31)** |
| SIMPLES NACIONAL | (417.251,64) |
| ICMS ANTECIPAÇÃO | (52.520,69) |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (5.143,98) |
| **(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES** | **(85.873,90)** |
| (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | (85.873,90) |
| **= RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS** | **3.026.841,87** |
| **) CUSTOS** | **(1.185.800,06)** |
| **CMV- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **(183.814,17)** |
| CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV | (183.814,17) |
| **CPV- CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS** | **(859.219,64)** |
| CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS- CPV | (859.219,64) |
| **CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA** | **(142.766,25)** |
| SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO | (106.949,48) |
| 13º SALARIO- PRODUÇÃO | (7.873,22) |
| FÉRIAS - PRODUÇÃO | (16.270,67) |
| FGTS- PRODUÇÃO | (11.672,88) |
| **= RESULTADO BRUTO DO PERÍODO** | **1.841.041,81** |
| **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | **(656.713,72)** |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(467,12)** |
| TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE | (467,12) |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **(166.353,06)** |
| SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO | (123.999,45) |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) |
| 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | (7.368,50) |
| FERIAS - ADMINSTRATIVO | (11.348,23) |
| INSS - ADMINISTRATIVO | (234,22) |
| FGTS - ADMINISTRATIVO | (7.634,66) |
| **DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO** | **(467.285,84)** |
| ENERGIA ELÉTRICA | (3.564,35) |
| ÁGUA E ESGOTO | (3.035,33) |
| TELEFONE E INTERNET | (1.935,90) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.334,16) |
| FRETES E CARRETOS | (93.072,82) |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (135.580,67) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (200.166,16) |
| HONORARIOS | (26.596,45) |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls. 1543
Rubr.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **OUTROS IMPOSTOS E TAXAS** | **(2.402,47)** |
| OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | (2.402,47) |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **(20.205,23)** |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | (20.205,23) |
| **= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.184.328,09** |
| **(+/-) RESULTADO FINANCEIRO** | **2.888,68** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **21.249,86** |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 19.909,68 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.340,18 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(18.361,18)** |
| JUROS PASSIVOS | (1.010,78) |
| IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (15.906,56) |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (1.149,22) |
| TAXAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO / DEBITO | (294,62) |
| **= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO** | **1.187.216,77** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **1.187.216,77** |

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.721.346-00
RG: 14854629

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CONTADORA
REGISTRO NO CRC - MG SOB O Nº. MG093281/O-7
CPF: 067.414.156-37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
Proc 0406022/2024
Fls 2544
Rubr

**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**
**CNPJ 14.323.297/0001-30**
**Rua Barão do Rio Branco nº 380, Bairro Centro, Curvelo/MG**

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023.

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na rua Barão do Rio Branco 380 , centro na cidade de Curvelo/MG, tendo como atividade econômica principal o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo .iniciando suas atividades no dia 20 de setembro de 2011 com inclusão de uma filial em 06 de maio de 2022, sendo sua atividade econômica principal o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada*) , sediada na Rua Doutor Antônio P Coelho , 1279, , Bairro Centro, Município de Várzea da Palma MG.

### NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa, no período apresentado nas Demonstrações Contábeis, foi optante pelo regime tributária Simples Nacional.

### NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

### NOTA 04 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade em relação a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui
aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2015 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações
Contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

### NOTA 05 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

#### a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### b) ESTOQUES

Os estoques são registrados pelo valor de aquisição, avaliados pelo método Custo Médio Ponderado e totalizam o valor total de R$121.641,41 (cento e vinte e um mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) sendo: R$57.823,64 (cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) referente a matéria-prima e insumos industriais, R$34.919,69 (trinta e quatro mil novecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) referente a produtos acabados e R$28.898,08 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e oito centavos) referente a Mercadorias adquiridas de terceiros para revenda.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU
/2024
Fls. 2585
Rub.

### c) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

### d) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

## NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$99.800,00 (Noventa e nove mil e oitocentos reais) dividido em quotas no valor unitário de R$1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do país.

## NOTA 07 – PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS

Estas provisões foram calculadas com base no número de dias trabalhados, conforme legislação trabalhista em vigor.

## NOTA 08 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou no período de 31/12/2023, um Lucro no montante de R$1.187.216,77 (Um milhão cento e oitenta e sete mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

## NOTA 09 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curvelo, 31 de Dezembro de 2023.

**ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**
CPF: 083.721.346-00
TITULAR
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**

**MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA**
CRC: MG 093281/0-7 / MG - CPF: 067.414.156-37
**CONTADOR**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
Inscrição: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011

Folha: 0400
Número livro: 0007

BURITICUPU
Proc 0206082/2024
Fls 2346
Rubr

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.813.641,91 + 0,00 | 19,67 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 92.180,03 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.813.641,91 | 19,67 |
| | Passivo Circulante | 92.180,03 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 1.813.641,91 - 121.641,41 | 18,36 |
| | Passivo Circulante | 92.180,03 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 1.294.183,41 | 14,04 |
| | Passivo Circulante | 92.180,03 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 1.881.635,19 | 20,41 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 92.180,03 + 0,00 | |

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.721.346-00
RG: 14854629

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CONTADORA
REGISTRO NO CRC - MG SOB O Nº. MG093281/O-7
CPF: 067.414.156-37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

BURITICUPU
Proc. 01060004 /2024
Fls 259
Rubrica

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3121307841-0 | CNPJ: | 14.323.297/0001-30 | NIRE Anterior: | 3160071328-3 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | | | | | |
| Município: | CURVELO | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 7 | Data assinatura: | 21/03/2024 |
| Quantidade de páginas: | 401 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 067.414.156-37 | MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA | Contador | 093281/O-7 |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | Administrador | |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

UFV
Campus Florestal

**Ministério da Educação**
**Universidade Federal de Viçosa**
***Campus* UFV-Florestal**

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls
Rubr

Florestal, 19 de Outubro de 2020.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada para fins de licitações públicas e privadas, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida no endereço Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 001842714.00-70 , prestou os serviços abaixo discriminados ao Ministério da Educação, Universidade Federal de Viçosa, *Campus* UFV-Florestal, UASG 154052, por meio da seguinte licitação:

- **Processo de compra: 001063/2020**
  **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 2020NE800123**
  **Pregão: Nº: 37/2020 - PE**
  **Período de execução do serviço**: 22/06/2020 a 05/08/2020
  **Descrição do produto/serviço**: TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA SINTETICA, REVESTIMENTO: 100% ALGODAO.COMPRIMENTO 0,5 M, LARGURA 0,7 M, DENSIDADE 20, COR BRANCA, HIPOALERGÊNICO.
  **Quantidade** : 100 unidades

- LENÇOL. MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO PERCAL 180 FIOS, COMPATIVEIS COM COLCHAO DE 1,88X0,88X0,30 M, TIPO DE FIXACAO AO COLCHÃO COM ELÁSTICO, SENDO 30 NA COR CINZA CLARO E NA 30 COR AZUL CLARO.
  **Quantidade**: 60 unidades

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** foram cumpridos satisfatoriamente e, até a presente data, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Lyana Pereira Chagas Miranda
Assistente em Administração
Campus Florestal

**Elias Vasconcelos Rezende**
**Diretoria de Assuntos Comunitários**
***Campus* UFV – Florestal**

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
PORT. 0871/2017
*Campus* UFV-Florestal

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997211020413719276



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997211020413719276 3-1
Data: 21/10/2020 09:28:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03728-YO17;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

UFV
Campus Florestal

**Ministério da Educação**
**Universidade Federal de Viçosa**
***Campus* UFV-Florestal**

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls. 2599
Rubr.

**Ciente:**

**Ordenador de Despesas**
***Campus* UFV-Florestal**

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/119972110204137192763



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 119972110204137192763-2
Data: 21/10/2020 09:28:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03729-HLJH;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUPU
Proc. 0706004 /2024
Fls. 1600
Rubr.

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/10/2020 15:47:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972110204137192763-1 a 119972110204137192763-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

p005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21a0e0712124755c442f1ad47dba1763cf0ef5f3f01d02310abb193ceef2d144fd615c696f3fee08c4afce33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BURITICUPU
Proc. 0100000 2024
Fls 1601
Rub


# TAJE SOLUÇÕES
ELCIONE G PEREIRA DA SILVA
AV: Itália,50 JD Europa
Sete Lagoas, Minas Gerais 35701-269
(31) 30263442 Email: Tajesolucoes@yahoo.com


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **ELCIONE G PEREIRA DA SILVA vulgo nome fantasia TAJE SOLUÇÕES** ,inscrita no CNPJ nº 30.321.785/0001-65,localizada na Avenida Itália nº 50 , bairro Jardim Europa, Cidade de Sete Lagoas -MG por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA** portador da Carteira de Identidade nº MG 13.330.771 , referente a uma solicitação feita em Janeiro .

| Item |
|---|
| **Colchonete**<br><br>Descrição:Colchonete impermeável ,nas medidas de 2,00x0,50 x0,50 para prática de atividades físicas .Espuma de densidade D20 .<br><br>**Quantidade Requisitada :200 Unidades** |

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória , não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desqualifiquem a empresa em questão , referente a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 6 de Abril de 2020.

30 321 785/0001-65
ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA
Rua Itália, 50
Jardim Europa - CEP 35.701-269
SETE LAGOAS - MG

CNPJ: 30.321.785/0001-65
THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA
GERENTE ADMINISTRATIVO


Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997220620725353733 5



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997220620725353733 5-1
Data: 22/06/2020 13:54:49
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14119-ZU9A;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUPU
Proc. 0706008 /2024
Fls 2600
Rub

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/06/2020 14:09:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972206207253537335-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62e954fbe80adb7994fb91f9b5ffbd03f807a86a7ba1a4f63b2c2a9fce27cf1f8afe33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BURITICUPU
Fls 2003
Rub.

*PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS*
CNPJ 18.296.665/0001-50
Telefax: (037) 3755-1100
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 – CEP: 35.628-000

# ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**. CNPJ n° 14.323.297/0001-30, Inscrição Estadual nº 001842714.00-70, sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Centro, CEP 35.790-168, Curvelo/MG, forneceu sofás para a Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas/MG. Atestamos que até o presente momento a mencionada empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo nada que a desabone.

Morada Nova de Minas, 22 de outubro de 2020.

**THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES**
**Chefe Deptº de Compras**

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997221020114732102 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997221020114732102 6-1
Data: 22/10/2020 14:50:46
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07089-9HVF;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

BURITICUPU
Proc. 0706008-2024
Fls
Rub

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 15:16:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972210201147321026-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

10005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a1d0b3b24da578059c243cf6b02c961c1aa000e86b8b46d32a3e71638cc128c97e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
**Estado de Minas Gerais**
Secretaria Municipal de Administração
Gerência Superior de Compras e Contratações

BURITICUPU
Proc. 01000052/2024
Fls. 2 005
Rub.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº14.323.297/0001-30, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº380, bairro Centro, na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, forneceu à **Prefeitura Municipal de Itaúna**, CNPJ nº**18.309.724/0001-87**, estabelecida na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, Centro, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, e detém qualificação técnica para:

| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE |
|---|---|
| COLCHONETE DE ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM X 1,5M X 3CM (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO) | 50 unidades |

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691
Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23740534000150, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-10-19 10:24:25
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**Carlos R. G. Malta**
**Gerente Superior de Compras e Contratações**
**Matrícula 3043-0**
**(37) 3241-1212 ramal 336**



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997191020094826596 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997191020094826596 9-1
Data: 19/10/2020 11:13:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO32938-HDKB;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

BURITICUPU
Fls. 0106005 /2024
Rub. 1006

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/10/2020 12:24:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119971910200948265969-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29028902016200e7235a5c6d7814577545e0713b1b395c311444900237ee8e5471d818c4ee29700dcf67d7ae8fddb897e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BURITICUPU
Proc. 0706005/2024
Fls. 2
Rub.

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Colchões e Colchonetes de Densidades Diversas, Conjunto de Estofado 2 e 3 lugares, Travesseiros, Almofadas, Puff's e Futons para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA,** inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro e Janeiro.*

| Especificação |
|---|
| COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D-18, D-20, D-23, D-26, D-28, D-33, D-45 E D-65) |
| CONJUNTO ESTOFADO 2 E 3 LUGARES |
| TRAVESSEIROS |
| ALMOFADAS |
| PUFF'S |
| FUTONS |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 05 de Janeiro de 2020.

2º OFÍCIO CURVELO

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Diniz E Diniz Comércio Digital Ltda - EPP
CNPJ: 20.776.241/0001-34
Rua Barão do Rio Branco, 364 - Centro
Curvelo - MG
diniz.digital@gmail.com

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620288754093

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620288754093-1
Data: 05/06/2020 14:45:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19331-F14F;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válbor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

BURITICUPU
Proc 0706003 2024
Fls 0608
Rubr

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE MINAS GERAIS - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS **********
em testemunho da verdade.
Curvelo, 05/06/2020 13:12:24 9474

SELO DE CONSULTA: DPK31942
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6706.2656.7218.8231
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por
ANA MARIA DINIZ - SUBSTITUTA
Emol.R$5,48 TFJ:R$1,70 Total:R$7,18 ISS:R$0,16
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

1º DA ETIQUETA AANB48293

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620288754O993

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620288754O993-2
Data: 05/06/2020 14:45:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19332-5B1Z;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

3

BURITICUPU
Fls 07/06/2024
Rubr

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 14:49:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970506202887540993-1 119970506202887540993-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239124bad52559b34c1d9a3aeeed36afba702ec4bd43fc43e5264a8648fa141d
dc7e1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Autenticação Digital Código: 11997221020236582596 2-1
Data: 22/10/2020 16:27:45
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07412-9VS1
CARTÓRIO

Cartório Azevêdo Bastos
AV. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 1610
Rub.

CISAMAPI

Consorcio Intermunicipal de Saúde
da Microrregião do Vale do Piranga

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, atesta para todos os fins que se fizerem necessários que a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30 e estabelecida na Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG) participou do Pregão Eletrônico 003/2020, realizado pelo CISAMAPI, e forneceu as fronhas e os travesseiros (itens ganhos pela empresa) para implantação de leitos clínicos de internação no município de Ponte Nova, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo corona vírus (COVID-19). Declaramos ainda que, a empresa em questão cumpriu com todas as exigências e prazos previstos na Ata de registro de preços do CISAMAPI, entregando materiais de qualidade e de acordo com as especificações contidas no termo de referência. Sendo assim nada consta em nossos registros que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa.

Ponte Nova, 22 de Outubro de 2020.

Viviane Cordeiro de Oliveira
Gerente Administrativa do CISAMAPI



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, 7º-A, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008.
O referido é verdade. Dou fé. ..... Confira os dados do documento em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997221020236582596 2
Certifico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 611
Rub.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 16:47:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972210202365825962-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835af3aad5f0c8841375db63855b1c64a8df50507edddc0f231582e6b7319789278fe3
3d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

BURITICUPU
PROC. 0106002/2024
Fls 1012
Rubr

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas para colchão, Tecidos, Couro Sintético, Cunhas e Rolos de posicionamento, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro à Fevereiro.*

| Especificação | Quantidade |
|---|---|
| COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65) | 150 UNIDADES |
| CAPA PARA COLCHÃO | 45 UNIDADES |
| TECIDO 100% ALGODÃO | 300 METROS |
| TECIDO PERCAL | 230 METROS |
| COURO SINTÉTICO | 250 METROS |
| CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE) | 15 UNIDADES |
| ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE) | 25 UNIDADES |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 07 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997010920665134810 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997010920665134810 3-1
Data: 01/09/2020 11:00:01
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64500-2S2G;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válbor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 2613
Rubr.

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2020 15:52:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970109206651348103-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b12a64f340ee178154c854ae4697efa26bad0330994e86b2cd5cf5d899d46d042c31a75ef6238fbd09fceb99a11f579c1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 16
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas, Cunhas e Rolos de Posicionamento para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

| Especificação | Quantidade |
|---|---|
| COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D18, D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65) | 150 UNIDADES |
| CAPA PARA COLCHÃO | 45 UNIDADES |
| CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE) | 15 UNIDADES |
| ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE) | 25 UNIDADES |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 20 de Abril de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997020620913210550 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997020620913210550 3-1
Data: 02/06/2020 14:27:44
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86989-D6EL;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUPU
Proc. 070 /2024
Fls. 265
Rub.

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/06/2020 14:32:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 119970206209132105503-1
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1a97f9749ec38a085e0f4cef9c1f4bdbb31a899c8b09f58f65c7ada20075809421b5d6d736e0e6dc9cea7f2d3e65
91d7e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls. 16
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos,Camas Box em molas, Moveis diversos para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Março.*

| Especificação |
|---|
| Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos |
| Camas Box com Colchão em Molas |
| Móveis |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 29 de Maio de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS – ME – Rua Barão do Rio Branco, 364 – Centro – Curvelo – MG

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620576186131 4

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620576186131 4-1
Data: 05/06/2020 15:22:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19427-634N;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válbor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

BURITICUPU
Proc. 0400004 /2024
Fls. 061
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama, Colchonetes e Colchão Caixa de Ovo, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

| Especificação | Quantidade |
|---|---|
| CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO | 5 UNIDADES |
| CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO | 6 UNIDADES |
| JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS | 5 UNIDADES |
| JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS | 5 UNIDADES |
| COLCHONETE 100x50x3 CM | 50 UNIDADES |
| COLCHÃO CAIXA DE OVO | 65 UNIDADES |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997230620547267457 4

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997230620547267457 4-1
Data: 23/06/2020 16:37:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18172-51UF;
CNJ: 06.370-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

BURITICUPU
Proc. 0100603/2024
Fls. 2618
Rubr.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2020 16:39:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972306205472674574-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

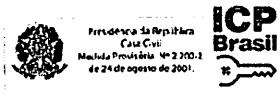
**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1748597f830d19ec1efa5e3976e8ee29a99806d6e9575543e56564050a99874b414ddc1c2803fb9b96cf969497c7aa84e33d974aae13e4d877477d51d6bafdc4

BURITICUPU
Proc. 0406004 /2024
Fls. 1619
Rub.







DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

BURITICUPU
Proc. 0400008/2024
Fls. 2070
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama e Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA,** inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

| Especificação | Quantidade |
|---|---|
| CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO | 5 UNIDADES |
| CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO | 6 UNIDADES |
| JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS | 5 UNIDADES |
| JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS | 5 UNIDADES |
| COLCHONETE 100x50x3 CM | 50 UNIDADES |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620030149471 7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620030149471 7-1
Data: 05/06/2020 15:22:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19422-RCX1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

BURITICUPU
Proc. 0706903/2024
Fls. 1621
Rub.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 15:27:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 11997050620030149471 7-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

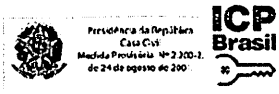
**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239128bae1691af33121c803c82524567b1332b3d72e77918cade493876bd1a9931b1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

BURITICUPU
Proc 0706902/2024
Fls 162
Rub







Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

BURITICUPU
Proc. 0100002 4/2024
Fls 2623
Rub

**DECLARAÇÕES**

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30 ,** com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 e CPF nº 083.721.346-00, residente na Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, abaixo-assinado, DECLARA sob as penas da lei, que:

DECLARAMOS QUE a **proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pela empresa**

- Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 10.520/2001, que esta empresa é uma Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, que **não há nenhum dos impedimentos** previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigido neste Edital.

- DECLARA o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento, inclusive quanto ao cumprimento das **exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 , de 24 de julho de 1991, se couber; e ao cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021

- DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente **deste** procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada por esta **Administração pública**, que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

- DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que **inexiste qualquer fato impeditivo** à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

- DECLARA, **não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incidos do §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.**

- DECLARA, **para fins do disposto no Edita da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro que, a proposta foi elaborada de forma independente**

- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- Declara que **cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,** estando **apta a usufruir do tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49; que está ciente e

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

- DECLARA que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

BURITICUPU
Proc. 07/06/2024
Fls 4629
Rubr

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 2025
Rub.

- DECLARA que **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital deste Pregão, **que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições** de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente deste procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico, que **não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público** ou membro comissionado de órgão direto ou indireto **desta** Administração pública.

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado por esta instituição, **que não possuo parentesco até o 3º grau civil (afim ou consanguíneo) com Servidor Público desta Administração pública** . Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissão de erro substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do código penal (declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações).

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, que vem atendendo a solicitação desde órgão, referente à Qualificação Técnica, a empresa vem apresentar em anexo, orientação da própria Anvisa de que a declaração municipal de dispensa, atende também a não obrigação em adquiri **Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE**, tal entendimento poderá ser checado no link **http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/isenção-de-registro**

Curvelo/MG, 25
de Julho de 2024.

**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
**CNPJ nº 14.323.297/0001-30**
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CURVELO**
**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Rua Desembargador Fleury, 30 – Centro – Curvelo - MG – Telefone.: (38) 3722-8863/(38)3722-8080
*fiscalsaude@curvelo.mg.gov.br*

# DECLARAÇÃO DE DISPENSA DO ALVARÁ SANITÁRIO

BURITICUPU
Proc. 010600/2024
Fls. 162
Rub.

**NOME:** COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELLI
**CNPJ:** 14.323.297/0001-30
**INSC. MUNICIPAL:** 0000224556
**ENDEREÇO:** RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 380, CENTRO, CURVELO/MG

O Departamento de Vigilância Sanitária **declara** que a(s) atividade(s) econômica(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário no âmbito municipal, conforme artigos 80, 81 e 82 da Lei estadual 13.317, de 24 de setembro de 1999 e Resolução SES/MG Nº 7426 de 25 de fevereiro de 2021.

## ATIVIDADES DISPENSADAS DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO

**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.04-7-00 - Fabricação de colchões**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**

**NOTA:** A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário.

Curvelo, 04 de maio de 2021

**Augusto Mendes Gonçalves**
**Chefe Deptº Vigilância Sanitária**
**Mat.: 11.740-8**

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997060521160905441 7

CARTÓRIO **Autenticação Digital Código: 11997060521160905441 7-1**
**Data: 06/05/2021 11:50:50**
**Valor Total do Ato: R$ 4,66**
**Selo Digital Tipo Normal C: ALL44635-OV80;**

**Cartório Azevêdo Bastos**
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válbor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 6 de maio de 2021 15:27:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUPU
Proc. 0106907 /2024
Fls 2677
Rub

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2021 13:16:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970605211609054417-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c41750707c3bb0152b647aa099df98e79dff9773b930a77497ffc63ded8a3239ff64e6a26fed0ea393f6a8ce9daf01ae33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

# MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

BURITICUPU
Proc. 01000009/2024
Fls. 262
Rubr.

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**CNPJ: 14.323.297/0001-30** **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO Número : 380

Complemento : Bairro : CENTRO

C.E.P. : - Município : CURVELO UF : MG

RAMO DE ATIVIDADE
Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL
01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(s) SECUNDÁRIA(s)
01.01.3085 COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3153 - COM ATACADISTA
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3025 COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CUC | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|---|---|
| **0000224556** | **078955** | **000033/2023** |

OBSERVAÇÕES:
O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 162, Inciso I, e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfazerem as exigências da Legislação em vigor, devendo tambem ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6347-2

**O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.**

# MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

BURITICUPU
Proc. 0700003/2024
Fls. 1629
Rub.

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**2023**

**CNPJ: 14.323.297/0001-30 INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

**Continuação do Alvara número: 000033/2023**

Demais Atividades Secundárias

01.01.3112 - COM DE LIVROS
01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
01.01.3136 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
01.01.3149 - COM DE BIJUTERIAS, SOUVENIRES E ARTESANATOS
01.01.3147 - IND/FABRICA DE COLCHOES
01.01.2052 - IND DE MOVEIS
01.01.6046 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
01.01.5295 - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
01.01.5565 - Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal Interestadual e Internacional
01.01.5440 - PROMOÇÃO DE VENDAS
01.01.5433 - SALAS DE ACESSO A INTERNET
01.01.5127 - ENSINO DE 3. GRAU
01.01.5427 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
01.01.5547 - Cursos Preparatórios para Concursos
01.01.5424 - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6317-3

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL AO PÚBLICO.**

# MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

BURITICUPU
Proc. 01/08/2024
Fls. 1630
Rub.

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**CNPJ: 14.323.297/0001-30** **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO Número : 380

Complemento : Bairro : CENTRO

C.E.P. : - Município : CURVELO : UF MG

RAMO DE ATIVIDADE

Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(s) SECUNDÁRIA(s)

01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3153 - COM ATACADISTA
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CUC | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|---|---|
| **0000224556** | **078955** | **000033/2023** |

OBSERVAÇÕES:
O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 162, Inciso I, e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020.

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfazerem as exigências da Legislação em vigor, devendo tambem ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6347-7

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.**

BURITICUPU
Fls: 2631 2024
Rubr

VERSO
EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 207/18

SELO DE CONSULTA: GKD53795
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9289.4806.5824.2064
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total R$9,75 ISS:R$0,73
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA ACG48671

96

# MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

BURITICUPU
Proc 0400024/2024
Fls 1633
Rub

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

## 2023

**CNPJ: 14.323.297/0001-30** **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

**Continuação do Alvara número:** 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

| | |
|---|---|
| 01.01.3112 | - COM DE LIVROS |
| 01.01.3165 | - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 01.01.3136 | - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS |
| 01.01.3172 | - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL |
| 01.01.3162 | - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
| 01.01.3184 | - COM VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 01.01.3211 | - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |
| 01.01.3149 | - COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS |
| 01.01.3147 | - IND/FABRICA DE COLCHOES |
| 01.01.2052 | - IND DE MOVEIS |
| 01.01.6046 | - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO |
| 01.01.5295 | - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal |
| 01.01.5565 | - Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional |
| 01.01.5440 | - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 01.01.5433 | - SALAS DE ACESSO A INTERNET |
| 01.01.5127 | - ENSINO DE 3. GRAU |
| 01.01.5427 | - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL |
| 01.01.5547 | - Cursos Preparatórios para Concursos |
| 01.01.5424 | - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES) |

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6317-3

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 20718

SELO DE CONSULTA: GKD52794
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0273.6380.9819.2956
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por:
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total:R$9,75 ISS:R$0,22
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA ACG486789

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

**O PRESENTE ALVARA DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.**

Móveis Orthovida
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**
**Comércio Digital Diniz Eireli**
**CNPJ.: 14.323.297/0001-30**
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

# Dispensa de Cadastro Técnico Federal (CTF)

BURITICUPU
Proc. 21060003/2024
Fls. 1633
Rub.

## DECLARAÇÃO

A empresa **Comércio Digital Diniz Eireli, inscrita no CNPJ n° 14.323.297/0001-30 ,** com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, representada neste ato pelo o Sr. ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 expedida pela SSP/MG, e CPF nº 083.721.346-00, residente na Rua Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, declara para os devidos fins de DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, que as atividades realizadas no local não são consideradas potencialmente poluidoras de acordo com o INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 13 DE ABRIL DE 2018.

Anexo a lista do Ibama, onde está descrito as atividades consideradas potencialmente poluidoras.

Curvelo/MG.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA
CNPJ: 07.628.070/0001-38
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

# CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana, no uso de suas atribuições, com base no art. 42, inciso X da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, de acordo com o art. 51, seu §1º, inciso I, do Decreto nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019, e art. 8º, inciso III e seu §4º, inciso I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 6 de dezembro de 2017, concede à empresa abaixo relacionada Licença Ambiental Simplificada, modalidade LAS/Cadastro, em conformidade com normas ambientais vigentes e condicionantes impostas.

Pessoa Física ou Jurídica na qual o empreendimento se vincula : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ/CPF : 14.323.297/0001-30
Empreendimento : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Endereço da Pessoa Física ou Jurídica : Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG
Município e Coordenadas geográficas do local de desenvolvimento das atividades:
Curvelo (LAT) -18.7535, (LONG) -44.4329
Fator locacional resultante : 0
Classe predominante resultante : 2
Processo Administrativo Licenciamento : 4280/2022

BURITICUPU
Proc 0106009 /2024
Fls 1634
Rub

Código e Descrição da(s) Atividade(s) Principal(is) :

| Código | Descrição | Parâmetro | Qtde | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| B-10-02-2 | Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz | Consumo/ano de madeira e/ou painéis | 500 | m³ |

Validade de 10 ano(s), com vencimento em 06/12/2032.

Certificado emitido eletronicamente, nos termos do art. 20, da Lei Estadual nº 21.972, de 2016, do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017, do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018 e do art. 8º, §4º, I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017, com base nas informações prestadas pelo empreendedor.

Belo Horizonte, 06/12/2022.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA MARIA MAQUINÉ SIMÃO, por delegação, em 06/12/2022 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

- Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Conforme manifestação expressa no processo de licenciamento ambiental que originou a licença (quando assim for aplicável), há plena ciência do empreendedor quanto sua obrigação legal de efetuar o registro de sua atividade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme Lei Nacional nº 6938/1981 e Instrução Normativa MMA/IBAMA nº 06/2013, sem prejuízo dos demais registros advindos do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

# CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

BURITICUPU
Proc 07/06/2024
Fls 1035
Rubr

Demais atividades listadas do empreendimento

| Código | Descrição | Parâmetro | Qtde | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| B-10-03-0 | Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma | Área construída | 0,03 | ha |

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1636
Rubr.

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ATIVIDADE QUANTO**

**AO USO E À OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL**

A Prefeitura Municipal de Curvelo certifica, para fins de composição de processo administrativo de licenciamento ambiental, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, que as atividades abaixo listadas, desenvolvidas pela responsável ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , CNPJ nº 14.323.297/0001-30 , estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo deste município.

1) Atividades certificadas (conforme codificação e descrição da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017):

a) Código: *B-10-02-2*

Descrição: *Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz*

b) Código: *B-10-03-0*

*Descrição: Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma*

2) Endereço **ou** coordenadas geográficas do ponto central do empreendimento (local de exercício das atividades certificadas):

Endereço: Rua Barão Do Rio Branco, 380 - Centro - Curvelo/MG

Curvelo, 11 de novembro de 2022.

LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES:08856929694
Assinado de forma digital por LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES:08856929694
Dados: 2022.11.29 15:25:24 -03'00'

Luiz Paulo Glória Guimarães
Prefeito de Curvelo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

# CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1637
Rub.

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ nº 14.323.297/0001-30, com responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, CPF nº 08372134600, as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Fabricação de colchões
Comercio Varejista e atacadista em geral
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 22/06/2022 às 09:04 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

BURITICUPU
Proc. 02022.000008/2024
Fls. 2638
Rubr.

M M A
Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

**FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código: | 9 - 4 | Descrição: | Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex | | | | |
| Versão FTE: | 1.0 | Data: | 29/06/2018 | | | | |
| PP/GU: | Pequeno | Tipo de pessoa: | Pessoa jurídica: | Sim | Pessoa física: | Não | |

**A descrição compreende:**

- a fabricação de artefatos de espuma de borracha;
- a fabricação de espuma de borracha;
- o depósito para estocagem, no mesmo estabelecimento industrial em que ocorra a sua utilização, de produto perigoso que seja matéria-prima, insumo ou fonte de energia de processo industrial;
- o depósito de resíduos perigosos, no mesmo estabelecimento em que ocorra a sua geração, e que serão expedidos para tratamento, destinação ou disposição;
- o tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial gerador de efluentes.

*É obrigado à inscrição no CTF/APP*, declarando a atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade, em caráter permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

**A descrição não compreende:**
(Para descrições com código em parênteses, consulte as respectivas FTE.)

- a construção de embarcações para esporte e lazer (veleiros, lanchas, canoas, caiaques, botes rígidos e infláveis, pedalinho, etc.) (6 - 3);
- a fabricação de balsas infláveis e depósitos flutuantes (6 - 3);
- a fabricação de laminados e fios de borracha (9 - 3);
- a fabricação de calçados de borracha (11 - 4)
- a fabricação de saltos de borracha para calçados (11 - 4);
- a fabricação de solas de borracha para calçados (11 - 4);
- o tratamento de resíduos sólidos industriais (17 - 59);
- o tratamento de efluentes industriais fora do estabelecimento industrial gerador de efluentes (17 - 59);
- o tratamento de lodo gerado em equipamentos e instalações de controle de poluição (17 - 59);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso que seja matéria-prima ou insumo de produção industrial (18 - 5);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso resultante de produção industrial (18 - 5);
- o depósito de armazenador de resíduos perigosos (18 - 80);
- o depósito de resíduos perigosos para estocagem em fluxo de logística reversa (18 - 80);
- a fabricação de acessórios esportivos de borracha;
- a fabricação de artefatos de borracha para uso doméstico, pessoal, higiênico e farmacêutico (preservativos, bicos para mamadeira, chupetas, etc.);
- a fabricação de artefatos de borracha para uso nas indústrias de material elétrico, eletrônico, transporte, mecânica, etc. (correias, tubos, gaxetas, juntas, etc.);
- a fabricação de artigos de uso médico, cirúrgico e odontológico, de borracha;
- a fabricação de artigos diversos de borracha natural, sintética ou regenerada, vulcanizada ou não, inclusive borracha endurecida;
- a fabricação de botas de borracha;
- a fabricação de colchões de espuma;
- a fabricação de colchões infláveis de borracha;
- a fabricação de jogos e brinquedos de borracha;
- a fabricação de materiais para reparação de câmaras-de-ar e outros artigos de borracha;
- a fabricação de roupas de tecidos elásticos;
- a fabricação de tecido impregnado, coberto ou laminado com borracha, em que a borracha é o componente principal;
- a produção de látex vegetal.

*Não é obrigado à inscrição no CTF/APP*, em razão da atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

**Definições e linhas de corte:**

**Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE**

| Agrupamento: | Código: | Descrição: |
|---|---|---|
| Atividade | 2219-6/00 | Fabricação de artefatos de espuma de borracha |
| Atividade | 2219-6/00 | Fabricação de espuma de borracha |

A obrigação de inscrição, no CTF/APP, não se vincula à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que pode ser utilizada como referência de enquadramento.

**Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Relatório Anual de Atividades**

| | |
|---|---|
| CTF/APP: | consulte a relação de FTE. |
| CNORP: | sim. |
| CTF/AIDA: | sim. |
| RAPP: | sim. |

A declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do objeto social da empresa ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não desobriga a pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que sejam exercidas pela

BURITICUPU
02106002/2024
Fls. 1639
Rubr.



empresa.

| Observações: | |
|---|---|
| | |
| **Referências normativas:** | |
| 1 | Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (e alterações): art. 9º, XII; art. 17, II; Anexo VIII; |
| 2 | Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP; |
| 3 | Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997: referente à prevenção e ao controle de poluição da atividade *Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex*, por meio de licenciamento ambiental; |
| 4 | Instrução Normativa Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012: referente à Lista Brasileira de Resíduos Sólidos; |
| 5 | Instrução Normativa Ibama nº 1, de 25 de janeiro de 2013: referente ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP; |
| 6 | Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15 de março de 2013 (e alterações): referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP; |
| 7 | Instrução Normativa Ibama nº 10, de 27 de maio de 2013: referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA; |
| 8 | Instrução Normativa Ibama nº 6, de 24 de março de 2014 (e alterações): referente ao Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP; |
| 9 | Instrução Normativa Ibama nº 12, de 13 de abril de 2018: referente ao Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RE-CTF/APP; |
| 10 | ABNT NBR 12235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento. |

Documento assinado eletronicamente por **SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO, Presidente**, em 29/06/2018, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1576031** e o código CRC **D9808E9D**.

Referência: Processo nº 02001.001973/2018-19 SEI nº 1576031

**Data da consulta:** 12/01/2024 09:19:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.323.297/0001-30**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

BURITICUPU
Proc 0106092/2024
Fls
Rub

Nome Empresarial: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/09/2011**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-**INMETRO**

BURITICUPU
Proc. 0106008 /2024
Fls
Rubr

PORTARIA Nº 35, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano – Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo SEI nº 0052600.010986/2020-12, resolve:

**Objeto e âmbito de aplicação**

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade, fixados, respectivamente, nos Anexos I, II e III.

Art. 2º O Regulamento Técnico da Qualidade, estabelecido no Anexo I, determina os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes ao desempenho do produto.

Art. 3º Os fornecedores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 4º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano objetos deste Regulamento, deverão ser fabricados, importados, distribuídos e comercializados, de forma a não comprometerem o desempenho do produto, independentemente do atendimento integral aos requisitos ora publicados.

§ 1º Aplica-se o presente Regulamento aos:

I - colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles cuja regulamentação não está abrangida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

II - colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo desde que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da ANVISA;

III - colchões de espuma flexível de poliuretano cilíndricos (redondos);

IV- colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, ainda que classificados por seus fornecedores como "sob encomenda", incluindo os "sob medida", uma vez que não há características únicas que impeçam as avaliações dos componentes principais dos colchões e colchonetes de espuma

flexível poliuretano: espumas e revestimento;

V - colchões mistos, exclusivamente magnéticos, não elétricos, que possuem espumas de poliuretano diversas, incluindo a do "tipo rabatan"; e

VI - colchões mistos, com massageadores, não elétricos.

§ 2º Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento:

I – colchões de molas;

II – colchões pneumáticos (ou infláveis);

III – colchões elétricos;

IV – colchões de água;

V – colchões de látex;

VI – colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca)

VII – colchonetes elétricos;

VIII – colchonetes de camping;

IX – colchonetes de ginástica;

X – colchão/colchonete para berços dobráveis;

XI – colchão/colchonete para carrinhos de bebê;

XII – colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa;

XIII – colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte;

XIV – colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente;

XV – colchões para campas de campanha, quando acoplados de forma permanente, as bases isoladamente (box);

XVI - **pillows**, quando não acoplados ao colchão de espuma; e

XVII - **puffs**, ainda que conversíveis em colchonetes.

Art. 5º A cadeia produtiva de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano fica sujeita às seguintes obrigações e responsabilidades:

I – o fabricante nacional deve fabricar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano conforme o disposto neste Regulamento;

II – o importador deve importar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, conforme o disposto neste Regulamento;

III – os demais entes da cadeia produtiva e de fornecimento de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, incluindo o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais, devem manter a integridade do produto, das suas marcações obrigatórias, preservando o atendimento aos requisitos deste Regulamento.

Parágrafo único. Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia produtiva e de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas responsabilidades são acumuladas.

**Exigências Pré-Mercado**

Art. 6º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 2102
Rub.

BURITICUPU
Proc. 04069/2024
Fls. 243
Rub.



submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de certificação, observado os termos deste Regulamento.

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano estão fixados no Anexo II.

§ 2º A certificação não exime o fornecedor da responsabilidade exclusiva pelo desempenho do produto.

§ 3º A obtenção da certificação é condicionante para a autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade nos produtos e para sua disponibilização no mercado nacional.

§ 4º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade aplicável para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano encontra-se no Anexo III.

**Vigilância de Mercado**

Art. 7º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, objetos deste Regulamento, estão sujeitos, em todo o território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Art. 8º Constitui infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.

Art. 9º O fornecedor, quando submetido a ações de vigilância de mercado, deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as informações requeridas em um prazo máximo de 15 dias.

**Prazos e disposições transitórias**

~~Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores devem fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.~~

Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar, importar e comercializar para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

Parágrafo único. No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

Art. 11. A partir de 13 de agosto de 2021, os estabelecimentos que exercem atividade de distribuição ou de comércio devem vender, no mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

§ 1º No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

§ 2º A determinação contida no **caput** deste artigo não deverá ser aplicável aos fabricantes e importadores que observarão os prazos fixados no art. 10.

Art. 12. Até o vencimento dos prazos previstos nos art. 10 e 11, os Organismos de Certificação de Produtos poderão utilizar como referência, para manutenções ou recertificações em andamento, os requisitos das Portarias Inmetro nº 79, de 2011 e nº 349, de 2015.

BURITICUPU
Proc. 0706004/2024
Fls.
Rubr.



Art. 13. As adequações advindas das alterações identificadas no Anexo IV não ensejarão um novo processo de certificação, podendo ser conduzidas como parte de um processo de manutenção, mantendo-se a validade original do certificado, ou recertificação.

Art. 14. Os fabricantes e importadores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano terão até 26 de agosto de 2022 para adequar os seus processos, a fim de excluírem o número do Registro do Selo de Identificação da Conformidade, conforme estabelecido no art. 4º da Portaria Inmetro nº 282, de 2020.

Art. 15. A publicação desta Portaria não implica na necessidade de que seja iniciado novo processo de certificação com base nos requisitos ora consolidados.

Parágrafo único. Os certificados já emitidos deverão apenas ser revisados na próxima etapa de avaliação, para referência à Portaria ora publicada.

**Cláusula de revogação**

Art. 16. Ficam revogados, na data de vigência desta Portaria:

I – Portaria Inmetro nº 515, de 13 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 209, seção 1, página 32;

II - Portaria Inmetro nº 251, de 3 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 4 de agosto de 2020, seção 1, página 34 a 35; e

III - inciso II do art. 7º e inciso II do art. 8º da Portaria Inmetro nº 282, de 26 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2020, seção 1, página 323.

**Vigência**

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor em 01 de março de 2021, conforme Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente

| INMETRO | ANEXO I - REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO |
|---|---|

## 1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 2045
Rub

## 2. REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS E MARCAÇÕES DO PRODUTO

**2.1** Não é permitido identificar/tipificar/classificar/ um colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, como de "Espuma" quando o produto não for constituído majoritariamente por espuma flexível de poliuretano.

**2.1.1** Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

**2.1.2** Os outros 30% devem ser constituídos por qualquer material flexível com indentação, a 40% de compressão, de no máximo 200N e serem utilizados na(s) face(s) utilizável(is) do colchão ou colchonete.

**2.1.3** As determinações do subitem 2.1 também se aplicam à qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete.

**2.1.4** A indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, deverá atender ao determinado no subitem 2.10 (d) deste Anexo I.

**2.2** Não é permitida a fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

**Tabela 1** – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

| Tipos | Espessura | |
|---|---|---|
| | Mínima (cm) | Máxima (cm) |
| Colchonete | 4 | 8 |
| Colchão infantil | 7 | Não há |
| Colchão de espuma | 12 | Não há |
| Colchão auxiliar | 5 | Não há |
| Colchão box conjugado | 5 | Não há |
| Colchão misto | 5 | Não há |

**2.2.1** Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento. Para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

**2.2.2** A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não pode ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

BURITICUPU
Proc 0706001/2024
Fls
Rubr



**2.3** Os colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem exalar qualquer odor que possa provocar efeitos nocivos à saúde do consumidor.

**2.3.1** Não é permitido o uso de adesivos à base de solventes aromáticos na colagem de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano.

**2.3.1.1** Solventes aromáticos são aqueles constituídos por hidrocarbonetos aromáticos, moléculas que apresentam em sua estrutura seis átomos de carbono, que realizam ligações saturadas e insaturadas de forma alternada.

**2.3.1.2** Não pode haver mais do que 2 (duas) colagens na horizontal, entre lâminas de espuma, nos colchões simples e 1 (uma) para colchonetes.

**2.3.2** No caso em que resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, com odor característico, permaneçam no produto após sua confecção, o fornecedor deverá manter o produto em local arejado antes de embalá-lo e incluir o "Aviso de atenção" determinado no subitem 2.12 deste Anexo.

**22.3.4**. As espumas devem possuir densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

a) Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 kg/m3;

b) Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 kg/m3, quando apresentarem comprimento menor ou igual a 1500 mm, e densidade mínima de 20 kg/m3, quando apresentarem comprimento maior que 1500 mm;

c) Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 kg/m3;

d) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 kg/m3;

e) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m3;

f) As densidades das espumas de alta resiliência e viscoelástica devem ser maiores ou iguais a 30 kg/m3; e

g) A densidade das espumas de aglomerado deve ser maior ou igual a 65 kg/$m^3$.

Nota: Somente é admitido ao fabricante declarar, na etiqueta do produto, a densidade utilizando-se do termo "D≥" para as espumas do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

~~**2.5** As espumas dos tipos hipermacia, macia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma convencional.~~

**2.5** As espumas dos tipos hipermacia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma de poliuretano de outro tipo.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

**2.6** Os colchões mistos não podem apresentar fraturas, rachaduras ou quebras quando

submetidos aos ensaios previstos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade estabelecidos no Anexo II.

**2.7** É permitido o uso de revestimentos do tipo napa, **courvin,** plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos neste regulamento.

**2.8** O tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 g/m$^2$.

**2.9** O fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

**2.10** Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm$^2$, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

a) Nome, razão social e CNPJ do fabricante ou do importador;

b) Marca e modelo do produto;

c) Dimensões do produto sem os pés (altura x comprimento x largura, nesta ordem), incluindo suas respectivas tolerâncias, conforme a ABNT NBR 13579-1:2011, ou seja, - 0,50/+ 1,50 cm (- 5,0 mm/+ 15,0 mm) para a altura e ± 1,50 cm (±15,0 mm) para o comprimento e largura;

Nota c.1) No caso de colchão box conjugado (unibox), deve ser incluída a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

Nota c.2) Devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

Nota c.3) No caso de colchões e colchonetes antirrefluxo, as dimensões devem ser declaradas da seguinte forma: altura menor/altura maior, comprimento, largura, nesta ordem.

d) Tipo do colchão: se colchão de espuma tradicional; ou colchão box conjugado; ou colchão auxiliar; ou colchão misto; ou colchonete;

Nota: O tipo do produto, indicando se "COLHÃO DE ESPUMA" ou se "COLCHÃO BOX CONJUGADO", "COLCHÃO AUXILIAR", ou se "COLCHÃO MISTO" ou "COLCHONETE", deverá constar na etiqueta do produto em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

e) Classificação do produto: simples ou composto;

f) Uso: geral, infantil ou hospitalar;

g) Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;

h) Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;

i) Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m3 e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

j) Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;

k) Composição do revestimento: tecido (composição percentual); espuma (densidade) e outros materiais;

BURITICUPU
Proc 0210600/2024
Fls
Rub

l) Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);

m) País de fabricação;

n) Cuidados mínimos para conservação do produto;

o) Aviso de atenção, para os colchões mistos constituídos por materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros, exceto chapa dura) da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DO REVESTIMENTO e DA CHAPA DURA. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

Nota: O aviso de atenção deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

p) Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, tipo rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;

Nota: O aviso de esclarecimento deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

q) Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO".

Nota - O aviso de esclarecimento deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

**2.11** Colchão infantil é aquele destinado, exclusivamente, para utilização em berços.

**2.11.1** A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO. AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO BERÇO NÃO PODEM PERMITIR A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30,0 mm (3,0 cm) ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES DO BERÇO E O COLCHÃO."

**2.11.2** O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

**2.12** Para os colchões e colchonetes que apresentem resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, entretanto com odor característico persistente, a embalagem deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: ESTE PRODUTO PERMANECEU EM LOCAL AREJADO PARA DISSIPAÇÃO DOS VAPORES VOLÁTEIS, ANTES DE SER EMBALADO. AINDA ASSIM, RECOMENDA-SE QUE DESEMBALE O PRODUTO E DEIXE-O POR (X HORAS) EM LOCAL AREJADO, ANTES DO USO."

**2.12.1** O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

**2.13** No caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

**2.13.1** O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na

descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

**2.14** Não é permitida a identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

**2.14.1** É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete, exceto quando o numeral apresentar mais que 4 (dígitos), evitando qualquer confusão quanto à densidade do colchão, ou ao atendimento a normas de gestão consagradas.

**2.14.2** O requisito estabelecido no subitem anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

**2.14.3** É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls.
Rubr.

INMETRO

# ANEXO II – REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

## 1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos para a avaliação da conformidade de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.

### 1.1 Agrupamento para Efeito de Certificação

Para certificação do objeto deste RAC, aplica-se o conceito de família.

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls 2658
Rubr

## 2. SIGLAS

Para fins deste RAC, são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas nos documentos complementares citados no item 3 deste RAC:

RGCP Requisitos Gerais de Certificação de Produto

## 3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares, além dos contidos no RGCP.

| | |
|---|---|
| ABNT NBR 13579 -1: 2011 | Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 1: Bloco de espuma |
| ABNT NBR 13579 -2:2011 | Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento |
| ABNT NBR 5426 | Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos |
| Portaria Inmetro vigente | Requisitos Gerais de Certificação de Produtos – RGCP |

## 4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3. As definições aqui estabelecidas se sobrepõem às das normas referenciadas no item 3.

### 4.1 Base

Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por "box".

Nota: A estrutura da Base é entendida como seu projeto, suas características construtivas, incluindo aspectos como formato, dimensões, elementos de fixação empregados e função.

### 4.2 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Tradicional

Bem de consumo destinado ao repouso humano, constituído, majoritariamente, por bloco ou partes de espuma(s) flexível(eis) de poliuretano, devidamente revestido, para uso próprio em cama ou base.

Nota: Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1163
Rub.

### 4.3 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Antirrefluxo

Colchão essencialmente projetado para ocupar totalmente camas e berços, que mantêm o usuário em determinado ângulo de elevação devido às diferentes alturas de suas extremidades. Não se incluem nesta definição as almofadas antirrefluxo.

### 4.4 Colchão Auxiliar

Colchão formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano, conjugada(s) com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

### 4.5 Colchão Box Conjugado (ou monobloco)

Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano acoplada, de forma permanente, à "base".

### 4.6 Colchão Hospitalar

Colchão de espuma flexível de poliuretano revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

### 4.7 Colchão Infantil

Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado, exclusivamente, ao uso em berço infantil.

### 4.8 Colchão de Látex

Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70% - 100% de látex.

### 4.9 Colchão Misto

Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma de poliuretano em uma ou ambas as faces e nas laterais.

Nota: Poliestireno expandido (EPS), como exemplo o tipo isopor, é admitido como um dos materiais com funções similares.

### 4.10 Colchonete de Camping

Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

### 4.11 Colchonete para Ginástica

Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

**4.12 Colchonete Tradicional**

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

**4.13 Família de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo B) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchão/colchonete

BURITICUPU
Proc. 04060024/2024
Fls. 2657
Rub.

- Se colchão de espuma tradicional
- Se colchão box conjugado
- Se colchão auxiliar
- Se colchão misto
- Se colchonete

b) Lâmina(s) de espuma:

- –número de lâminas de espuma
- –tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)
- –densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

d) Espessura e Material da chapa dura, para colchão misto.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 1a: Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 2a: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem pela largura e/ou comprimento e que não forem denominados pelos fornecedores com "nomes" distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário.

Nota 2b: No certificado emitido pelo OCP, e no memorial descritivo da família deverão constar as faixas de medidas abrangidas pelas versões do modelo em questão.

Nota 2c: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem apenas pela cor do revestimento e que não forem denominados pelos fornecedores com "nomes" distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5: O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica, ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011.

Nota 7: Colchões mistos, ainda que distintos somente pela lâmina referente ao "outro material" (OM) (p.ex. tipo de madeira, compensado, elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros) devem ensejar famílias distintas.

Nota 8: Colchões mistos constituídos por chapas duras distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e espessura devem ensejar famílias distintas.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 2653
Rub.

**4.14 Lote de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Conjunto de produtos com especificações próprias, classificados em uma mesma família, produzidos num intervalo máximo de 30 (trinta) dias.

**4.15 Memorial Descritivo**

Documento apresentado em português, pelo fornecedor da certificação no qual é descrito, para cada modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano, o(s) tipo(s) de espuma, densidade(s), tipo(s) de revestimento(s), demais materiais que compõem o produto (se aplicável), tipo de processo produtivo (contínuo ou batelada) e nome(s) fantasia ou marca comercial.

**4.16 Modelo de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família.

Nota: ver item 4.13, notas 2a e 2c.

**4.17 Pillow**

Estrutrura confeccionada por lâmina(s) de espuma(s) macia e/ou hipermacia e/ou viscoelástica que é utilizada na camada de toque (superior) de um colchão, internamente ou acoplado ao mesmo, para conferir conforto ao usuário.

Nota 1: O **pillow** sozinho não permite sustentação ao peso do usuário.

Nota 2: Os **pillows** não acoplados a um colchão não estão abrangidos por esta portaria.

**4.18 Tipo Rabatan**

Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente.

## 5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano é a certificação.

## 6 ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece 2 (dois) modelos de certificação distintos, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

a) Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no comércio e/ou no fabricante e auditoria do SGQ.

b) Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote.

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls 26
Rubr

### 6.1 Modelo de Certificação 5

#### 6.1.1 Avaliação Inicial

##### 6.1.1.1 Solicitação de Certificação

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP.

##### 6.1.1.2 Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

##### 6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestão

Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestão devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, exceto pelo que segue:

**6.1.1.3.1** Caso o fabricante possua o Sistema de Gestão da Qualidade do seu processo produtivo certificado por um OCS, acreditado pelo Inmetro ou reconhecido no âmbito do SBAC, segundo a versão vigente da norma ABNT NBR ISO 9001, o OCP deve analisar a documentação pertinente à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, observando se os requisitos descritos no Anexo A foram avaliados no processo de fabricação do produto a ser certificado. Caso contrário, o OCP deve proceder uma avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade para verificar o atendimento aos requisitos descritos no Anexo A e os demais requisitos previstos neste RAC. Fazem parte destas avaliações, o acompanhamento da fabricação das famílias de colchões e colchonetes, escopo da certificação, bem como a confirmação de que os ensaios de rotina estão sendo executados.

##### 6.1.1.4 Plano de ensaios iniciais

Os critérios para os planos de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.1.4.1 Definição dos Ensaios a Serem Realizados**

**6.1.1.4.1.1** Deve constar no corpo do relatório dos ensaios iniciais ou anexo a este, a identificação detalhada do modelo de colchão e colchonete a ser ensaiado, relacionando-o com a família a ser certificada.

**6.1.1.4.1.2** Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.

Nota: No caso de protótipos, o fabricante pode coletar e encaminhar a amostra ao laboratório/OCP, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do OCP. A aprovação do

protótipo nos ensaios iniciais não isenta o OCP de validar os produtos após o início do funcionamento da linha de produção.

**6.1.1.4.1.2.1** Todas as espumas constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579- 1:2011, com as seguintes exceções:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);

b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;

c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0 cm, e com espessura menor que 5,0 cm, presentes em colchões compostos, estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaios de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma.

**6.1.1.4.1.2.2** O ensaio de Determinação da Densidade deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR 8537. É admitida uma tolerância de + 10% (mais ou menos dez porcento) na densidade real (Dr) verificada no ensaio, com base na densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante.

**6.1.1.4.1.2.2.1** Para todos os casos em que foi estabelecido um valor mínimo ou "maior ou igual" para densidade, e o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto "D>", a tolerância para menos deve ser de -5% na densidade real, verificada nos ensaios, com relação à densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante, e qualquer valor maior deve ser considerado conforme.

**6.1.1.4.1.2.2.2** Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto a densidade nominal da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥", esta deve atender a uma tolerância de – 5% e + 10% no valor da densidade real, verificada nos ensaios.

Nota: O fornecedor somente tem a opção de declarar na etiqueta do produto "D>" para as espumas flexíveis de poliuretano do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

**6.1.1.4.1.2.3** Para os ensaios na espuma, famílias diferentes podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem insumos comprovadamente de mesma especificação, formulação, tipo, densidade e mesmo fornecedor.

**6.1.1.4.1.2.3.1** Para o compartilhamento do resultado dos ensaios referido em 6.1.1.4.1.2.3, o fornecedor deve manter os documentos necessários para a comprovação da utilização dos diversos insumos entre as famílias.

**6.1.1.4.1.2.4** No caso de colchões mistos, constituídos por chapa dura (madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) além de todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011, devem ser realizados os seguintes ensaios da norma EN 1725:1998: durabilidade (item 7.3); impacto na vertical (item 7.4); ensaio de carga estática na vertical (item 7.6).

Nota 1: No caso de colchões mistos com duas faces, os ensaios deverão ser realizados na face com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

Nota 2: No caso de colchões mistos com uma face, os ensaios deverão ser realizados no modelo da família com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

**6.1.1.4.1.3** Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecidos no Anexos I desta Portaria.

**6.1.1.4.1.4** Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

**6.1.1.4.1.4.1** A cada 1.000 m³ de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

**6.1.1.4.1.4.2** A cada 100 m³ de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca.

**6.1.1.4.1.5** Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não poderá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do "matelassê", ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

**6.1.1.4.1.5.1** Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

**6.1.1.4.1.5.2** No caso do item 6.1.1.4.1.5.1, o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

**6.1.1.4.1.5.3** Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

**6.1.1.4.1.5.4** No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo.

**6.1.1.4.1.5.5** Os revestimentos do tipo aveludados estão isentos do ensaio de Esgarçamento em uma costura padrão, no entanto, os demais ensaios, Resistência ao estouro (no caso de Malha) ou Resistência à tração (no caso de tecido simples), previstos na ABNT NBR 13579-2:2011, são aplicáveis.

**6.1.1.4.1.5.6** Para comprovar revestimentos iguais, é admitida tolerância de ± 3% para composição têxtil.

**6.1.1.4.1.6** Nos colchões e colchonetes antirrefluxo, a verificação dimensional da altura do produto deve atender ao seguinte procedimento, em substituição ao determinado no item A.2.1 da norma ABNT NBR 13579-1:2011:

a) Estender o colchão ou colchonete sobre uma superfície plana e rígida maior que a área do colchão ou colchonete.

b) Manter em repouso o colchão ou colchonete por um período não inferior a 30 min.

BURITICUPU
Proc. 0700009/2024
Fls 1057
Rub



c) Obter a altura maior total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as extremidades no ponto de maior espessura. A régua sem escala deve ser apoiada com o auxílio de dois pedestais de altura regulável, um em cada extremidade do colchão, e nivelada em relação à superfície de apoio com o auxílio de um nível. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, para as duas extremidades, considerando como a altura maior total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

d) Obter a altura menor total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando, longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, no ponto de menor espessura, de forma a ultrapassar as extremidades. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, considerando como a altura menor total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

Nota 1: A medição da altura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem continuar atendendo aos requisitos contidos nos itens A.1 e A.2.2 do Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

Nota 2: As medições do comprimento e largura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem atender ao estabelecido no Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

**6.1.1.4.1.7** Os colchões ou colchonetes que não atenderem aos requisitos de colagem de lâminas de espuma estabelecidos pelo item 4.3 da norma ABNT NBR 13579 -1:2011 podem, ainda assim, ser considerados conformes pelo OCP caso seja evidenciado pelo solicitante da certificação que a constituição do produto é respaldada por estudos técnicos ou pesquisas elaboradas por métodos de investigação válidos, que levem em consideração principalmente questões relacionadas à capacidade de suporte e deformação permanente máxima, e sejam validados pelo OCP.

**6.1.1.4.1.8** Os colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

**6.1.1.4.1.8.1** Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

**6.1.1.4.1.8.2** Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ter gramatura mínima de 100 g/m2.

**6.1.1.4.2 Definição de Amostragem**

Os critérios para definição de amostragem devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP além dos que seguem neste RAC.

**6.1.1.4.2.1** Para os ensaios no revestimento e na espuma, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

a) Para cada insumo a ser submetido a ensaio, coletar uma amostra constituída por 3 (três) unidades, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Retirar uma amostra para cada fornecedor de insumo.

c) Considerar 2 m2 de tecido como uma unidade de amostra do revestimento.

d) Coletar a amostra do revestimento da peça original do tecido, antes deste ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como a aplicação do "matelassê".

e) Para os ensaios na espuma, cada unidade de amostra coletada deve ser suficiente para a realização de todos os ensaios, bem como possuir a espessura adequada para a realização dos

mesmos.

Nota 1: O fornecedor deve possuir registros que comprovem o uso do insumo amostrado no produto acabado.

Nota 2: Todos os tipos de revestimento e espumas utilizados na família devem ser submetidos aos ensaios correspondentes e, caso sejam fornecidos por diferentes empresas, ensaios diferentes para cada fornecedor devem ser realizados.

**6.1.1.4.2.2** Para os demais ensaios, inspeções, medições e análises, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

a) Coletar uma amostra de 3 (três) unidades do produto acabado para cada família, todas do mesmo modelo de colchão/colchonete, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Na seleção da amostra do produto acabado, para fins de avaliação inicial, no caso de colchões mistos, o OCP deve priorizar o modelo de colchão misto que possuir a chapa dura de menor densidade.

Nota: colchões mistos com chapas duras distintas quanto ao material e/ou espessura devem ser classificados em famílias distintas.

c) Realizar a coleta da amostra do produto acabado, de forma aleatória, no processo produtivo do produto objeto da solicitação, desde que o produto já tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fábrica, ou na área de expedição, em embalagens prontas para comercialização.

**6.1.1.4.2.3** O OCP, ao realizar a coleta da amostra, deve elaborar um relatório de amostragem, detalhando o local e as condições em que foi obtida a amostra.

**6.1.1.4.2.4** Os ensaios não podem apresentar não-conformidades. Caso haja não conformidade na amostra prova, novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova e testemunha.

**6.1.1.4.2.5** Nas amostras de contraprova e testemunha somente devem ser realizados os ensaios reprovados na amostra de prova.

**6.1.1.4.3 Definição de Laboratório**

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.1.5 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação Inicial**

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.1.6 Emissão do Certificado de Conformidade**

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, além dos requisitos definidos neste RAC. A validade do certificado é de 3 (três) anos.

**6.1.1.6.1** Além do estabelecido no RGCP, o certificado da conformidade deve estar anexado do memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP.

**6.1.1.6.2** O certificado emitido deve conter a descrição do(s) modelo(s) conforme o Quadro a seguir:

**Quadro** - Notação dos modelos/classes dimensionais da família no certificado

| Marca | Modelo (Designação Comercial do Modelo e Códigos de referência comercial, se existentes). | Descrição (Descrição Técnica do Modelo/classe dimensional )<br>- Tipo (colchão ou colchonte)<br>- Tamanho (larg. x comp. x altura) ou ao menos as faixas de medidas abrangidas pelas versões;<br>- Tipo de revestimento e suas características (composição) | Código de barras comercial (quando existente) de todas as classes dimensionais. |
|---|---|---|---|

BURITICUPU
Proc. 0406009/2024
Fls. 2659
Rub.

### 6.1.2 Avaliação de Manutenção

Os critérios para avaliação de manutenção estão contemplados no RGCP.

#### 6.1.2.1 Auditoria de Manutenção

Os critérios para auditoria de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, devendo abranger os mesmos requisitos descritos no item 6.1.1.3.

**6.1.2.1** A auditoria de manutenção deve ser realizada e concluída 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do certificado de conformidade.

#### 6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutenção

Os critérios para o plano de ensaios de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Os ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Certificado de Conformidade. Além disso, os ensaios de manutenção devem ser realizados sempre que houver fatos que recomendem a sua realização antes deste período, desde que justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto.

##### 6.1.2.1.1 Definição dos ensaios de manutenção a serem realizados

**6.1.2.1.1.1** Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, os ensaios previstos na norma ABNT NBR 13579-1:2011.

**6.1.2.1.1.2** Além desses ensaios, devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4.

**6.1.2.1.1.3** Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidos os requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC.

##### 6.1.2.1.2 Definição da Amostragem de Manutenção

**6.1.2.1.2.1** As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras para os ensaios da espuma e do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril.

**6.1.2.1.2.2** O OCP deve coletar as amostras de colchões e colchonetes de acordo com os requisitos definidos no item 6.1.1.4.2

**6.1.2.1.2.3** No caso de coleta no comércio, as amostras devem ser obtidas em postos de venda ou nos distribuidores do produto, sendo os custos e a reposição do produto de responsabilidade do fornecedor.

**6.1.2.1.2.4** Para a coleta no comércio, o OCP deverá localizar produtos com data de fabricação posterior a data do último ensaio de manutenção.

**6.1.2.1.2.5** Deve-se, preferencialmente, coletar amostras de modelos dentro da família que não tenham sido submetidos a coletas anteriores, até que todos os modelos da família tenham sido ensaiados.

**6.1.2.1.2.6** Os critérios para a aceitação e rejeição devem seguir os requisitos estabelecidos no subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

BURITICUPU
Proc. 07060024/2024
Fls. 0660
Rubr.

**6.1.2.1.3 Definição do Laboratório**

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.2.2 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação de Manutenção**

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.2.3 Confirmação de Manutenção da Conformidade**

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP

**6.1.2.4 Avaliação de Recertificação**

Os critérios para avaliação de recertificação estão estabelecidos no RGCP. A Avaliação de Recertificação deve ser realizada a cada 3 (três) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certificado de Conformidade.

**6.2 Modelo de Certificação 1b**

**6.2.1 Avaliação Inicial**

**6.2.1.1 Solicitação de Certificação**

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP, devendo o Memorial Descritivo de cada modelo de colchão/colchonete a ser certificado, etiquetas de identificação e o manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção

**6.2.1.2 Análise da Solicitação e da Documentação**

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.2.1.3 Plano de Ensaios**

Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**62131 Definição dos ensaios a serem realizados**

Os ensaios devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

**6.2.1.3.1.1** Devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR13579-1:2011 e 13579-2:2011.

**6.2.1.3.1.2** Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos,

BURITICUPU
Proc. 0700009/2024
Fls. 266
Rub.

estabelecidos no Anexo I desta Portaria.

**62132 Definição da Amostragem**

**6.2.1.3.2.1** A amostragem deve ser determinada conforme a norma ABNT NBR 5426 em vigor, com plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. Não são realizados ensaios em amostras de contraprova e testemunha.

**6.2.1.3.2.2** Os ensaios no lote não podem apresentar não conformidades acima dos valores estabelecidos na norma ABNT NBR 5426 em vigor, considerando: plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. No caso de ocorrência de não conformidades, não é permitido a retirada de nova amostra do lote.

**62133 Definição do Laboratório**

Os critérios para a definição do laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.2.1.4 Emissão do Certificado de Conformidade**

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e o definido no subitem 6.1.1.6, exceto pala validado do certificado que é indeterminada.

## 7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

## 9. TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para transferência da certificação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

## 10. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 11. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP e no Anexo III desta Portaria, devendo ser aplicado conforme estabelecido a seguir:

**11.1** Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade devem ser apostos nos colchões e colchonetes certificados e, quando aplicável, na embalagem primária.

Nota: Será necessária a aposição do selo na embalagem primária quando esta não for de material transparente, ou possuir inscrições ou desenhos que impeçam a visualização do selo costurado no colchão ou colchonete.

**11.2** O Selo de Identificação da Conformidade deve ser costurado diretamente no corpo dos

colchões e colchonetes, de modo a não ser removido, em ambos os modelos de certificação (modelo 5 e modelo 1b).

## 12. AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir as condições descritas no RGCP.

BURITICUPU
Proc. 0160090/2024
Fls 1692
Rubr

## 13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP, além das descritas a seguir:

**13.1** É responsabilidade do fornecedor, elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor.

**13.2** O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los.

**13.3** Quando tratar-se de colchão infantil (para utilização em berços) o manual deverá alertar o consumidor de que, obrigatoriamente, observe as restrições quanto às dimensões do colchão nas instruções de uso do berço em que será utilizado e que tais dimensões deverão não permitir a formação de espaço maior que 30,0 mm (3,0 cm) entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão. O alerta deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo do manual.

## 14. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 15. PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 16. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

Os critérios para aplicação das denúncias devem seguir as condições descritas no RGCP.

## ANEXO A

**Tabela A.1** - Requisitos Mínimos para Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante

| Requisitos do SGQ | ABNT NBR ISO 9001:2015 |
|---|---|
| Ações para enfrentar riscos e oportunidades | 6.1.1 / 6.1.2 |
| Recursos | 7.1.5.1 / 7.1.5.2 |
| Informação documentada | 7.5.2 / 7.5.3 |
| Requisitos para produtos e serviços | 8.2.1 |
| Controle de processos, produtos e serviços providos externamente | 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 |
| Produção e provisão de serviços | 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.4 / 8.5.5 |
| Liberação de produtos e serviços | 8.6 |
| Controle de saídas não conformes | 8.7 |
| Monitoramento, medição, análise e avaliação | 9.1.2 |
| Não conformidade e ação corretiva | 10.2 |
| Melhoria contínua | 10.3 |

BURITICUPU
Proc 07060021/2024
Fls 1163
Rub

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls
Rub.



# ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

**1. DADOS GERAIS**

1.1. Razão social do fornecedor:

1.2. Endereço do fornecedor:

1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):

1.4. CNPJ do fornecedor:

1.5. Classificação do fornecedor:
( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____

**2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)**

**3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS**

3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)
( ) Colchão tradicional
( ) Colchão box conjugado
( ) Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar
( ) Colchão misto
( ) Colchão auxiliar
( ) Colchonete

3.2. Características da base (se existente)/ ou do material que configura colchão misto (se for o caso):
– Materiais utilizados:
– Espessura da(s) chapa(s) utilizada(s):
– Descrição da estrutura:
(p.ex.: densidades no caso EPS, ou outra característica estrutural relevante do material).
– Desenho da estrutura (anexar):

3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material[1]:

| **Componente** | **Tipo de material**(marcar somente 1 opção) | **Densidade da espuma** | **Espessuras possíveis entre os modelos** |
|---|---|---|---|
| Lâmina conforto1 | ( ) H ( ) M ( ) V | | |
| Lâmina conforto *n* | ( ) H ( ) M ( ) V | | |
| Lâmina 1 | ( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina 2 | ( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina *n* | ( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____. | | |

3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos

| **Tipo de revestimento[2]** | **Espuma do revestimento[3] e densidade** | **Composição do revestimento** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**4. MODELOS DA FAMÍLIA**

| | 4.1 Marca | 4.2 Modelo comercial | 4.3 Uso[4] | 4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura) |
|---|---|---|---|---|
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| ...) | | | | |

[1]Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), tipo rabatan com magnetos, látex, etc.
[2] Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)
[3]Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)
[4] No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar.

INMETRO

## ANEXO III – SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

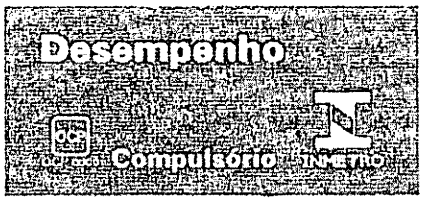
Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade a serem aplicados nos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e, quando aplicável, na embalagem primária do produto, estão definidos abaixo.

Por convenção gráfica, "uma cor" significa que as informações do Selo de Identificação da Conformidade devem ser impressas em cor preta se o fundo que for utilizado for claro, ou em cor branca se o fundo que for utilizado for escuro.

O fundo do selo "uma cor" não precisa ser necessariamente branco. Ele poderá assumir a cor da embalagem onde o Selo de Identificação da Conformidade for impresso.

BURITICUPU
Fls 2024
Rub

50 mm

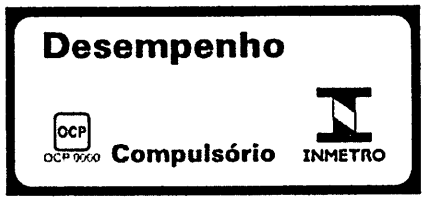



Pantone 165
- 100%
- 80%

CMYK
- C0 M78 Y96 K0
- C0 M62 Y94 K0




Tons de Cinza
- 100%
- 90%
- 70%




Uma Cor

Selo compacto

20 mm




Uma Cor

11 mm



INMETRO

## ANEXO IV – AJUSTES PASSÍVEIS DE PRAZO DE ADEQUAÇÃO

BURITICUPU
Proc. 0700094/2024
Fls. 1666
Rub.

**Correlação dos artigos/itens/subitens com os prazos correspondentes:**

**- Portaria**

| Artigo/ § / Item/ Subitem | Requisito | Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10) | Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11) |
|---|---|---|---|
| Art. 5° / I | Colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| Art. 5° / III e Parágrafo único | Colchões cilíndricos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

**- Anexo I**

| Item/ Subitem | Requisito | Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10) | Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11) |
|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.4 | Tolerância admitida para densidades Mínimas | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.5 | Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Resistência de colchões Mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 1.10 (c) | Tolerâncias para dimensões dos produtos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.10 (d) + Nota | Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.10 (f) | Indicação do uso para colchões hospitalares | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.10 (o) | Alteração do Aviso de atenção, para os colchões mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 1.11.1 e 1.11.2 | Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.12/ 1.12.1 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| | | | |

**Anexo I**

| **Item/ Subitem** | **Requisito** | **Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)** | **Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)** |
|---|---|---|---|
| 2.3.2 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | Tolerância admitida para densidades Mínimas | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.5 | Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.6 | Resistência de colchões Mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 2.10 (c) | Tolerâncias para dimensões dos produtos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.10 (d) + Nota | Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.10 (f) | Indicação do uso para colchões hospitalares | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.10 (o) | Alteração do Aviso de atenção, para os colchões mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 2.11.1 e 2.11.2 | Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.12/ 2.12.1 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1668
Rub.

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 2669
Rub.



**- Anexo II**

| Item/ Subitem | Assunto | Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10) | Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11) |
|---|---|---|---|
| 4.3 | Antirrefluxo - definição | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 4.13 (c) Notas 2a; 2b; 2c | Família/Modelo | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 4.13 (c) Nota 7 | Família – colchões mistos/ exclusão látex tipo misto | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 4.17 | *Pillow* - definição | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 6.1.1.4.1.2.1 | Tolerância admitida para densidades mínimas | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 6.1.1.4.1.2.4 + Nota | Ensaios para colchões mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 6.1.1.4.1.6 subitens + Notas | Colchões e colchonetes antirrefluxo - verificação dimensional | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 6.1.1.6.1 | Necessidade de Esclarecer diferença entre modelos nos memoriais descritivos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 13.3 | Manual do Colchão Infantil | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls. 2678
Rubr.

Portaria n.º 349, de 09 de julho de 2015.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Portaria Inmetro nº 79, de 3 de fevereiro de 2011 que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, publicada no Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 2011, seção 01, página 95;

Considerando a necessidade de promover ajustes no processo de avaliação da conformidade de colchões e colchonetes, face à revisão e publicação das normas brasileiras NBR 13579-1:2011 e NBR 13579-2:2011 posteriormente à publicação da Portaria Inmetro n.º 79/2011, bem como à experiência adquirida na implementação deste Programa de Avaliação da Conformidade (PAC);

Considerando os entendimentos firmados sobre o escopo deste PAC durante seu desenvolvimento e implementação;

Considerando a necessidade de coibir práticas enganosas na denominação do produto que levem o consumidor a adquirir um produto distinto daquele requerido;

Considerando a variedade de colchões e colchonetes existentes no mercado, bem como os materiais por eles utilizados, e, consequentemente, a necessidade de esclarecer como os requisitos normativos se aplicam a essa diversidade;

Considerando a necessidade de explicitar no produto que o escopo da certificação abrange somente a espuma e o revestimento utilizado nos colchões e colchonetes, não sendo avaliadas no âmbito deste PAC outras propriedades, materiais e funções declaradas pelo fabricante;

Considerando as reclamações de consumidores recebidas pelo Inmetro referentes à toxicidade das colas utilizadas em colchões e colchonetes;

Considerando a necessidade de esclarecer que as bases, isoladamente, não serão avaliadas no âmbito deste PAC;

Considerando a inexistência de parâmetros para ensaiar revestimentos, como napa, courvim similares, na norma NBR 13.579-2:2011, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar os ajustes e esclarecimentos à regulamentação de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, estabelecidos nesta Portaria e em seu Anexo, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n.º 67 - 3º andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro – RJ

Proc. 0108002/2024
Fls. 2 e 3
Rub.

Parágrafo único. Os termos do Anexo ora aprovado alteram os requisitos de avaliação da conformidade aprovados pela Portaria Inmetro nº 79/2011.

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública que colheu contribuições da sociedade em geral para a elaboração do instrumento ora aprovado foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 258, de 5 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 6 de junho de 2014, seção 01, página 74.

Art. 3º Determinar a proibição, na identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

§ 1º É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete.

§ 2º O requisito estabelecido no parágrafo anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

§ 3º É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

Art. 4º Estabelecer que colchões e colchonetes elétricos não estão abrangidos por esta Portaria, no entanto, os produtos supramencionados aquecidos eletricamente permanecem abrangidos pelas Portarias Inmetro nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 08 de agosto de 2011.

Art. 5º Estabelecer que colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos estão abrangidos pela Portaria Inmetro n.º 79/2011.

Parágrafo único. Colchões hospitalares que possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, conforme definição de produto médico da RDC ANVISA n.º 185/01 são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa, cabendo a ela o cadastro ou registro dos mesmos.

Art. 6º Determinar a admissão do uso de revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos por esta Portaria.

Art. 7º Cientificar que colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

§1º Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no caput deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

§2º Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no caput deve ter gramatura mínima de 100 g/m$^2$.

Art. 8º Estabelecer que colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm$^2$, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

I - Nome e CNPJ do fabricante ou do importador;

II - Marca e modelo do produto;

III - Dimensões do produto (altura x comprimento x largura, nesta ordem);

IV - Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;

V - Classificação do produto: simples, simples misto, composto ou composto misto;

VI - Uso: geral ou infantil;

VII - Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;

VIII - Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m$^3$ e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

IX - Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;

X - Composição do revestimento: tecido (composição percentual e gramatura); espuma (densidade) e outros materiais;

XI - Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);

XII - País de fabricação;

XIII - Cuidados mínimos para conservação do produto;

XIV - Aviso de atenção, para os colchões mistos, colchões box conjugados e colchões auxiliares, da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO NO PRODUTO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E DO REVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA N.º 79/2011. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

XV - Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;

XVI - Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO.".

§ 1º A declaração das dimensões de colchão box conjugado (unibox), requerida no inciso III deste artigo, deve incluir a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

§ 2º Na declaração das dimensões a que se refere o inciso III deste artigo, devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

§ 3º O aviso de atenção do inciso XIV deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

§ 4º O aviso de esclarecimento do inciso XV deste artigo deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

§ 5º O aviso de esclarecimento do inciso XVI deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

Art. 9º Cientificar que, no caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

Parágrafo único. O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

Art. 10. Cientificar que colchão infantil é aquele destinado para utilização em berços.

§ 1º A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO."

§ 2º O aviso na embalagem, estabelecido no § 1º deste artigo, deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

Art. 11. Estabelecer que Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

Art. 12. Cientificar que o tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 $g/m^2$.

Art. 13. Cientificar que na colagem em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem ser utilizados adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico.

Art. 14. Estabelecer que fica mantida a proibição do uso de adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico em colchões para uso infantil.

Art. 15. Estabelecer que fica mantida a proibição da fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

Tabela 1 – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

| Tipos | Espessura | |
|---|---|---|
| | Mínima (cm) | Máxima (cm) |
| Colchonete | 4 | 8 |
| Colchão infantil | 7 | Não há |
| Colchão geral | 12 | Não há |
| Colchão auxiliar | 5 | Não há |
| Colchão box conjugado | 5 | Não há |
| Colchão misto | 5 | Não há |

§ 1° Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento, já para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

§ 2° A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não deve ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

Art. 16. Cientificar que o fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

Art. 17. Estabelecer que o número máximo de colagens na horizontal, entre lâminas de espuma nos colchões simples, são 2 (duas) e, para colchonetes, 1 (uma).

Art. 18. Estabelecer que fica mantida a obrigatoriedade das espumas possuírem densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

I - Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 $kg/m^3$;

II - Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 $kg/m^3$;

III - Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 $kg/m^3$;

IV - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 $kg/m^3$;

V - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m$^3$.

Art. 19. Estabelecer que no ensaio de densidade, a lâmina de aglomerado de espuma de densidade nominal "D≥65" é considerada conforme se possuir densidade real maior ou igual a 65 kg/m3.

Parágrafo único. Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto exatamente a densidade real da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥65", esta deve atender a uma tolerância de ± 10%, desde que não seja inferior a 65,0 kg/m3.

Art. 20. Estabelecer que os colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos, parcial ou integralmente, por espuma flexível de poliuretano, exceto os que possuem estruturas de molas, devem ser fabricados e importados, a partir de 1º de julho de 2016, com bases conjugadas que atendam ao requisito 4.6 da NBR 13579-1:2011.

Parágrafo único. A espuma e o revestimento dos colchões box conjugados e colchões auxiliares permanecem com a necessidade de demonstrar sua conformidade aos requisitos normativos.

Art. 21. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de outubro de 2015, a fabricação, importação e comercialização no mercado nacional, por fabricantes e importadores, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3ºdesta Portaria e em seus parágrafos, devendo seus processos de certificação e registro de objeto no Inmetro serem adequados até a data supracitada.

Art. 22. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de janeiro de 2016, a comercialização no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3º desta Portaria e seus parágrafos.

Art. 23. Estabelecer que a partir de 1º de janeiro de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado, devendo seus processos de certificação e registro de objeto serem adequados até a data supramencionada.

Parágrafo único. Até a data fixada no caput o fornecedor deve identificar os produtos de acordo com o exigido no item 6 (Identificação e Embalagem) da norma NBR 13579 -1.

Art. 24. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser comercializados no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado.

Art. 25. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2017, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado no art. 13.

Parágrafo único. Até a data fixada no caput o fornecedor deve continuar cumprindo a exigência de informar ao consumidor, no caso de colchões e colchonetes que possuem colagens com adesivos à base de solventes aromáticos, o tipo de cola e solvente utilizado e que o produto

permaneceu em local arejado, para dissipação dos conteúdos tóxicos, antes de ser embalado. O consumidor, a seu critério, pode desembalar o produto e deixá-lo por igual período em local arejado, antes do uso. Tais informações devem constar nas instruções de uso do produtoe em sua embalagem.

Art. 26. Estabelecer que os processos de certificação que já estejam em curso devem se adequar às disposições contidas nesta Portaria, cumprindo os prazos fixados nos art. 20, 21, 23 e 25, com o respectivo ajuste dos Certificados de Conformidade, que devem manter seus prazos de validade originais.

Art. 27. Cientificar que as demais disposições constantes nesta Portaria permanecem de cumprimento imediato.

Art. 28. Cientificar que as demais disposições constantes na Portaria Inmetro n.º 79/2011 permanecem inalteradas.

Art. 29. Revogar a Portaria Inmetro nº 386, de 02 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 06 de agosto de 2013, seção 01, página 69.

Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls. 7 e 7v
Rub.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

# Ajustes e esclarecimentos à Portaria Inmetro/MDIC nº 79/2011

1) Incluir o item 1.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

## "1.1ESCOPO DE APLICAÇÃO

1.1.1 Estes Requisitos aplicam-se a colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, destinados ao repouso humano, para uso doméstico ou para uso em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços que simulem o ambiente doméstico, incluindo:

a) Colchões tradicionais (de uso geral, infantil e hospitalar);
b) Colchões box conjugados (ou monobloco ou unibox);
c) Colchões mistos;
d) Colchões auxiliares, e
e) Colchonetes.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1611
Rub.

Nota 1: Esta portaria engloba colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da Anvisa.

1.1.2 Excluem-se desses Requisitos os colchões de molas, os colchões de espuma flexível cilíndricos; colchões pneumáticos (ou infláveis); colchões elétricos; colchões de água; colchões de látex; colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca) de ovo; colchonetes elétricos, colchonetes de camping; colchonetes para ginástica; colchão/colchonete para berços dobráveis; colchão/colchonete para carrinhos de bebê; colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa, colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte; colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente, colchões para camas de campanha, quando acoplados de forma permanente, bem como as bases isoladamente (box)."

2) Determinar que o item 4.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

## "4.2 Colchonete tradicional

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma e revestimento." (N.R.)

3) Determinar que o item 4.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigorar com a seguinte redação:

## "4.3 Família de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo C) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchão/colchonete
- Se colchão tradicional
- Se colchão box conjugado
- Se colchão auxiliar
- Se colchão misto
- Se colchonete

b) Lâmina(s) de espuma:
- número de lâminas de espuma

- tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)
- densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

BURITICUPU
Proc. 0100022/2024
Fls 2678
Rubr

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc. ) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5:O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica, ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de Colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011." (N.R.)

4) Determinar que o item 4.8 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"4.8 Modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano
Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família."(N.R.)

5) Incluir os itens 4.9 a 4.19, ao RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"4.9 Base
Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por "box".

4.10 Colchão auxiliar
Colchão de espuma flexível de poliuretano conjugado com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

4.11 Colchão box conjugado (ou monobloco)
Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por colchão de espuma flexível de poliuretano acoplado, de forma permanente, à "base".

4.12 Colchão Infantil
Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado ao uso em berço infantil.

4.13 Colchão de látex
Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70%-100% de látex.

### 4.14 Colchão misto
Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como látex, elementos magnéticos, massa geadores, rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma em uma ou ambas as faces e nas laterais.

### 4.15 Colchão tradicional
Estrutura destinada ao repouso humano, constituída por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento, para uso próprio em cama ou base.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 2679
Rub.

### 4.16 Colchão hospitalar
Colchão revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

### 4.17 Colchonete de camping
Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

### 4.18 Colchonete para ginástica
Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

### 4.19 Rabatan
Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente."

6) Incluir o item 6.1.1.4.1.2.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.2.1 Todas as lâminas de espuma constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579-1:2011, com as seguintes exceções:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);
b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;
c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0cm, presentes em colchões compostos estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaios de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma."

7) Incluir os itens 6.1.1.4.1.3.1 e 6.1.1.4.1.3.2 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.3.1 O fabricante deve cumprir com todas as novas determinações para identificação e instruções de uso do produto, estabelecidas em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011.

6.1.1.4.1.3.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecido em Portaria complementar à Portaria Inmetro n.º 79/2011, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 2, de 06 de maio de 2008."

8) Determinar que o item 6.1.1.4.1.4 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.4 Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

6.1.1.4.1.4.1 A cada 1.000 m3 de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

6.1.1.4.1.4.2 A cada 100 m3 de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca." (N.R.)

9) Determinar que o item 6.1.1.4.1.5 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.5 Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não deverá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do "matelassê", ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

6.1.1.4.1.5.1 Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

6.1.1.4.1.5.2 No caso do item 6.1.1.4.1.5.1 o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

6.1.1.4.1.5.3 Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

6.1.1.4.1.5.4 No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo." (N.R.)

10) Incluir o item 6.1.1.4.2.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.2.5 Para fins de ensaio do revestimento deve ser ensaiada uma amostra (prova, contraprova e testemunha) do tecido com área de 2 $m^2$ para cada revestimento utilizado."

11) Determinar que o item 6.1.1.6.2 (e)do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.6.2 e) Identificação completa dos modelos/famílias de colchões e colchonetes certificados, marca comercial e/ou nome fantasia; para tal deve ser anexado o memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP."(N.R.)

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 268
Rubr



12) Determinar que o item 6.1.2.2.1.2 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.2 Além desses ensaios devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4."(N.R.)

13) Determinar que o item 6.1.2.2.1.3 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.3 Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidosos requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC." (N.R.)

14) Determinar que o item 6.1.2.2.1.4 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.4 ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos em até 12 (doze) meses, contados a partir da concessão da certificação inicial. "(N.R.)

15) Determinar que o item 6.1.2.2.1.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.5 O OCP pode realizar ensaios em intervalos menores do que 12 (doze) meses, desdeque justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto." (N.R.)

16) Excluir os itens6.1.2.2.1.6 e 6.1.2.2.1.7 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011.

17) Determinar que o item 6.1.2.2.2.1 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.2.1 As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril." (N.R.)

18) Determinar que o item 6.2.1.3.1.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.2.1.3.1.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos, estabelecidos em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011, para identificação e instruções de uso, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro nº 2, de 06 de maio de 2008." (N.R.)

19) Determinar que o item 11.1.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"11.1.3 É de responsabilidade do OCP verificar se a aplicação e a especificação do Selo de Identificação da Conformidade estão conforme o item 11.2." (N.R.)

20) Determinar que o item 12.1.12 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"12.1.12 Elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor."(N.R.)

21) Incluir o item 12.1.12.1 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"12.1.12.1 O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los."

22) Incluir o item 12.1.13 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"12.1.13 Acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro."

BURITICUPU
Proc. 0406004/2024
Fls. 1682
Rub.

23) Substituir o Anexo C do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, que passará a viger com a seguinte redação:

## "ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

| 1. DADOS GERAIS |
|---|
| 1.1. Razão social do fornecedor: |
| 1.2. Endereço do fornecedor: |
| 1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável): |
| 1.4. CNPJ do fornecedor: |
| 1.5. Classificação do fornecedor:<br>( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____ |
| 2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente) |
| |
| 3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |
| 3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)<br>( ) Colchão tradicional ( )Colchão misto<br>( ) Colchão box conjugado ( ) Colchão auxiliar( ) Colchonete<br>( ) Colchão box conjugadocom estrutura para cama auxiliar |
| 3.2. Características da base (se existente)<br>– Materiais utilizados: – Descrição da estrutura:<br>– Espessura das chapas utilizadas: – Desenho da estrutura (anexar): |

3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material[1]:

| Componente | Tipo de material (marcar somente 1 opção) | Densidade da espuma | Espessuras possíveis entre os modelos |
|---|---|---|---|
| Lâmina 1 | ( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina 2 | ( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina n | ( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: _____. | | |

3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos

| Tipo de revestimento[2] | Espuma do revestimento[3] e densidade | Composição do revestimento | Gramatura do revestimento | Densidade de fios do revestimento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 4. MODELOS DA FAMÍLIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4.1 Marca | 4.2 Modelo comercial | 4.3 Uso[4] | 4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura) |
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| ...) | | | | |

[1]Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), rabatan com magnetos, látex, etc.
[2] Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)
[3]Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)
[4] No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar

"(N.R.)

# Regularização de Produtos - Alimentos

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls. 1687
Rubr.

## Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

(a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;

(b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e

(c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

(a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;

(b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e

(c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.

BURITICUPU
Proc. 0100000/2024
Fls. 2684
Rubr.

Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls. 2075
Rub.

- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.

BURITICUPU
Proc. 070 6000 /2024
Fls
Rub.

# Regularização de Produtos - Alimentos

BURITICUPU
Proc. 2406002/2024
Fls. 685
Rub.

## Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

(a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;

(b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e

(c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

(a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;

(b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e

(c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 688
Rub

Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls. 268
Rub.

- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

BURITICUPU
Proc 210002 6/2024
Fls 6
Rubr

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls
Rubr

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-04/2022

**Emissão** / ***Issue:***
21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

BURITICUPU
Proc. 0700001/2024
Fls. 1627
Rub.

IFBQ FALCÃO BAUER

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-04/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* 00

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.859/4/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/20/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | AMETISTA | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 04**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Fls 06/03/2024
Rub 1-643

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-09/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* 00

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0406009/2024
Fls.
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-09/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* 00

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/8/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/23/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | AUREO | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 09**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0100002024
Fls. 16
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-12/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0106008 /2024
Fls 0696
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-12/2022

**Emissão** / ***Issue:*** 21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/11/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/27/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | BICAMA COMFORT | Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³, Madera Pinus e Chapa de compensado. Tamanhos: Altura 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,80m x Largura 60cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 12**: Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³, Madera Pinus e Chapa de compensado.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0706001/2024
Fls. 2647
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-13/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls. 26
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-13/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* 00

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/12/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/18/A/21 | |

**Produto Certificado**
*Certified Product*

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D20 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
*Additional Information*

**Família 13**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
*Revision Description*

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls. 1649
Rubr.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-14/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0106004 /2024
Fls. 1708
Rubr.

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-14/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* 00

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/13/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/19/A/21 | |

**Produto Certificado**
*Certified Product*

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D23 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
*Additional Information*

**Família 14**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
*Revision Description*

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Fls 0706002/2024
Rub

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-19/2023

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* 00 | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 06/06/2023 | | 05/06/2026 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

02/03/2023

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

IFBQ
FALCÃO BAUER

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

BURITICUPU
Proc. 010000 /2024
Fls. 2 102
Rub.

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-19/2023

**Emissão / *Issue:*** 06/06/2023

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:*** 05/06/2026

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-367.453/16/23 | 09/04/2023 |
| | MOV/E-367.453/17/23 | |
| | MOV/E-367.453/20/23 | |
| | MOV/E-373.479/1/23 | 01/06/2023 |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE OPALA D26 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 19**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc 010000 1/2024
Fls 103
Rubr

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-15/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Fls. /2024
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-15/2022

**Emissão / *Issue:*** 21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/14/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D28 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 15**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0210000[illegible]/2024
Fls
Rubr

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-16/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0100003 /2024
Fls. 206
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-16/2022

**Emissão** / ***Issue:*** 21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:*** 20/03/2025

| **Laboratório de Ensaio** *Testing Laboratory* | **Relatório de Ensaio** *Testing Report* | **Data de Emissão** *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/15/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/22/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| **Marca** *Trademark* | **Modelo** *Model* | **Descrição** *Description* | **Código de Barras** *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D33 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 16**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| **nº rev.** | **Data** / ***Date*** | **Alteração** / ***Alteration*** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 010000 /2024
Fls. 103
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-05/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* 00 | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 15/03/2022 | | 14/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0410000[illegible]/2024
Fls. 108
Rubr.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-05/2022

**Emissão** / *Issue:* 15/03/2022

**Revisão** / *Review:* **00**

**Validade** / *Validity:* 14/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/5/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/25/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | ORTOPEDICO COMFORT | Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm). Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 05**: Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm).

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0100000/2024
Fls. 2782
Rubr.

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-10/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUBU
Proc 0406000 /2024
Fls
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-10/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* **00**

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/9/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/24/A/21 | |

**Produto Certificado**
*Certified Product*

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | TANTALO GOLD | Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m³. Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
*Additional Information*

**Família 10**: Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
*Revision Description*

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

BURITICUPU
Proc. 010600 /2024
Fls
Rub

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-01/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

OCP 0003

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Fls 2024
Rub

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-01/2022

**Emissão / *Issue:*** 21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/1/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | BABY JADE | Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³. Tamanhos: Altura 7cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,00m, 1,20m, 1,30m, 1,50m x Largura 50cm, 60cm, 65cm, 70cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 01**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 04060009 /2024
Fls 213
Rub

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-07/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | 00 | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rubr

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-07/2022

**Emissão / *Issue:*** 21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/7/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/22/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | AMONITA PREMIUM | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 07**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU 2024 Fls Rubr

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-03/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0100009/2024
Fls.
Rubr.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-03/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* **00**

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.859/3/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/19/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | PALADIO | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 03**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Fls 010009 /2024
Rubr

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-02/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

OCP 0003

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
PROC. 0700009 /2024
Fls.
Rubr.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-02/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV-L-414.856/2/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV-L-414.856/17/A/21 | |
| | MOV-L-414.856/18/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | PEROLA | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 02**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls.
Rubr.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-06/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | 00 | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls. 220
Rub.

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-06/2022

**Emissão** / *Issue:* 21/03/2022

**Revisão** / *Review:* 00

**Validade** / *Validity:* 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/6/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | SAFIRA | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,30m, 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 60cm, 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais. | N/A |
| | INFANTIL RUBY | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 10cm x Comprimento 1,30m x Largura 60cm, 70cm e Medidas Especiais. | |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 06**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 0700009/2024
Fls
Rub.

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-06/2022

**Emissão** / ***Issue:***
21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:***
20/03/2025

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

OCP 0003

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 04.000.2 /2024
Fls 133
Rub

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-11/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls.
Rub.

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-11/2022

**Emissão / *Issue:*** 21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/10/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/26/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | UNIBOX COMFORT | Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 50cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,58m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 11**: Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

BURITICUPU
Fls. 024
Rub.

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPL: 14.323.297/0001-30

Buriticupu - MA, em 29 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0600
Fls 7425
Rub 2024

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 29/07/2024 16:18:05

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**
CNPJ: **14.323.297/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURITICUPU
Proc. 040000/2024
Fls. 24/26
Rub.

# Validar Documento

***Número do Protocolo:**

200074393

***Chave de Segurança:**

akNB

✔ Validar Documento

| Documento(s) Assinado(s): | Download |
| --- | --- |
| 200074393 | Salvar |

Desenvolvido e mantido pela **JUCEMG** - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.

BURITICUPU
Proc. 0400009/2024
Fls 2973
Rub

# Validar Documento

***Número do Protocolo:**

211756997

***Chave de Segurança:**

fJ7t

✔ Validar Documento

| Documento(s) Assinado(s): | Download |
| --- | --- |
| 200074393 | Salvar |

Desenvolvido e mantido pela **JUCEMG** - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.

BURITICUPU
Proc. 0106000 /2024
Fls.
Rub.

# Validar Documento

***Número do Protocolo:**

222208139

***Chave de Segurança:**

5abD

✔ Validar Documento

**Documento(s) Assinado(s):**

**Download**

200074393

Salvar

Desenvolvido e mantido pela JUCEMG - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.

BURITICUPU
Proc. 01000/2024
Fls. 9429
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30<br>MATRIZ | | 20/09/2011 |

NOME EMPRESARIAL
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R BARAO DO RIO BRANCO | 380 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 35.790-168 | CENTRO | CURVELO | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM | (38) 3721-9177/ (38) 9997-9177 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 20/09/2011 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2024** às **16:22:59** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc 0100091/2024
Fls 130
Rub

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30<br>MATRIZ | | 20/09/2011 |

NOME EMPRESARIAL
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
73.19-0-02 - Promoção de vendas
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R BARAO DO RIO BRANCO | 380 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 35.790-168 | CENTRO | CURVELO | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM | (38) 3721-9177/ (38) 9997-9177 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 20/09/2011 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2024** às **16:22:59** (data e hora de Brasília).

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls.
Rub.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 14.323.297/0001-30

**Código de Controle:** 954D.4CBE.7888.28C0

**Data da Emissão:** 17/04/2024

**Hora da Emissão:** 09:04:02

**Tipo Certidão:** Negativa

Certidão Negativa emitida em 17/04/2024, com validade até 14/10/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 232
Rub



# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 14.323.297/0001-30
**Razão social:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 12/07/2024 | 12/07/2024 a 10/08/2024 | 202407121941187957037 5 |
| 23/06/2024 | 23/06/2024 a 22/07/2024 | 20240623011818795703 14 |
| 04/06/2024 | 04/06/2024 a 03/07/2024 | 20240604015618795703 13 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 a 14/06/2024 | 202405160435187957038 5 |
| 27/04/2024 | 27/04/2024 a 26/05/2024 | 20240427013758474767 96 |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 a 07/05/2024 | 20240408191301993073 92 |
| 20/03/2024 | 20/03/2024 a 18/04/2024 | 202403201921347757315 0 |
| 01/03/2024 | 01/03/2024 a 30/03/2024 | 20240301190813919167 34 |
| 11/02/2024 | 11/02/2024 a 11/03/2024 | 202402110119297723471 6 |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 a 21/02/2024 | 202401231938261089503 2 |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 a 02/02/2024 | 202401040207137081374 7 |
| 16/12/2023 | 16/12/2023 a 14/01/2024 | 202312160132014764310 3 |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 a 26/12/2023 | 202311270746055611083 0 |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 a 07/12/2023 | 202311080610333875555 8 |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 a 18/11/2023 | 202310200621492607796 4 |
| 01/10/2023 | 01/10/2023 a 30/10/2023 | 202310010121499476897 8 |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 a 11/10/2023 | 202309120723454355123 2 |
| 24/08/2023 | 24/08/2023 a 22/09/2023 | 202308240641481971079 9 |
| 05/08/2023 | 05/08/2023 a 03/09/2023 | 202308050146265934264 0 |
| 17/07/2023 | 17/07/2023 a 15/08/2023 | 202307170503039254420 6 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 a 27/07/2023 | 202306280437232541722 6 |
| 09/06/2023 | 09/06/2023 a 08/07/2023 | 202306090129539662404 0 |
| 21/05/2023 | 21/05/2023 a 19/06/2023 | 202305210131475111860 1 |
| 02/05/2023 | 02/05/2023 a 31/05/2023 | 202305020133124113058 6 |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 a 12/05/2023 | 202304130141580642706 3 |
| 25/03/2023 | 25/03/2023 a 23/04/2023 | 202303250135315479423 4 |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 a 04/04/2023 | 202303060123265085617 9 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 a 16/03/2023 | 202302150140500297794 0 |
| 27/01/2023 | 27/01/2023 a 25/02/2023 | 202301270137403456409 2 |
| 08/01/2023 | 08/01/2023 a 06/02/2023 | 202301080133415362271 0 |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 a 18/01/2023 | 202212200146531730639 0 |

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 01/12/2022 | 01/12/2022 a 30/12/2022 | 202212010143298724816 3 |
| 12/11/2022 | 12/11/2022 a 11/12/2022 | 20221112015845262271 |
| 24/10/2022 | 24/10/2022 a 22/11/2022 | 20221024013821409853 56 |
| 05/10/2022 | 05/10/2022 a 03/11/2022 | 20221005014335105780 04 |
| 16/09/2022 | 16/09/2022 a 15/10/2022 | 20220916013250324083 63 |
| 28/08/2022 | 28/08/2022 a 26/09/2022 | 20220828012334588345 72 |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 a 07/09/2022 | 20220809014522237958 92 |

Resultado da consulta em 29/07/2024 16:24:41

Voltar

BURITICUPU
PROC. 0106002/2024
Fls 233
Rubr

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Fls 2134

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.323.297/0001-30
Certidão nº: 47832140/2024
Expedição: 09/07/2024, às 15:05:41
Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 2135
Rubr.

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30 | 20/09/2011 | 01/01/2011 |

Endereço Completo:
RUA BARAO DO RIO BRANCO 380 - BAIRRO CENTRO CEP 35790-168 - CURVELO/MG

Objeto Social:
INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TRAVESSEIROS E SOFAS, ESPUMAS E DERIVADOS, CONFECCOES DE ROUPAS EM TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS, FABRICACAO DE ROUPAS CAMA, MESA E BANHO, FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRONICOS E DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, REVISTAS E JORNAIS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, ARTIGOS DE COLCHOARIA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS, PECAS PARA MOTOS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, ARTIGOS DE ARTESANATOS , EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (CELULARES), EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS MUSICAIS (COMO AFINADORES DIGITAIS, SUPORTES E INSTRUMENTOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOCHILAS E ARTIGOS DE VIAGEM E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO A VAREJO DE DISCOS CDS. DVDS., E FITAS, ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ARTIGOS DE JOALHERIA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS ELETRICA E MANUAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EXCECOES PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E BRITA) ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICO E PARA FILMAGEM, CONFECCAO, SOB MEDIDAS DE PECAS DO VESTUARIO, FABRICACAO DE COLCHOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO USO PESSOAL E DOMESTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS, EDUCACAO SUPERIOR- GRADUACAO E POS-GRADUACAO E EXTENSAO, CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR, SALA DE ACESSO A INTERNET, PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CAGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL INTERNACIONAL.

| Capital Social: | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS | | |
| Capital Integralizado: R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |

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

| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/ Administrador | Térm. Mandato |
|---|---|---|---|---|
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | R$ 99.800,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Térm. Mandato |
|---|---|---|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 06/05/2022 — Número: 31213078410

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001977196 e visualize a certidão)

24/418.448-8

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Fls 07/06/2024
Fls 2136
Rub.

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| | | |
|---|---|---|
| Ato | 002 | - ALTERACAO |
| Evento(s) | 023 | - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | 2244 | - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | 020 | - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | 2015 | - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |
| | 2001 | - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | 046 | - TRANSFORMACAO |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 14.323.297/0002-11 | RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO, 1279, BAIRRO CENTRO, 39260-000, VARZEA DA PALMA/MG |

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 05 de Julho de 2024 17:50

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001977196 e visualize a certidão)

24/418.448-8

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
**Negativa**

CERTIDÃO EMITIDA EM: 08/07/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/10/2024

| | | |
|---|---|---|
| NOME/NOME EMPRESARIAL: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001842714.00-70 | CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA BARAO DO RIO BRANCO | | NÚMERO: 380 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 35790168 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: CURVELO | UF: MG |

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000779101295

BURITICUPU
Proc. 0106902/2024
Fls 233
Rub

# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Sair

## VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

**Pesquisa Avançada** «

Código de Validação: 2407-1915-5036-0034-3472

Pesquisar

BURITICUPU
Proc 0400003 /2024
Fls 128
Rubr

Privacidade - Termos

**Código verificador: 2407-1915-5036-0034-3472**

**Dados do Documento**

| | |
|---|---|
| **Nome:** | CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_25293967.pdf |
| **Situação:** | Disponível |
| **Descrição:** | CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA |
| **Tipo de Documento:** | Certidão |
| **Observação:** | Certidão válida para consulta até 17 de Outubro de 2024. |

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO**

BURITICURU
Doc. 0000 /2024
Fls. 2139
Rub.

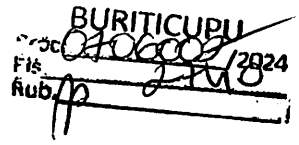
# Comprovante de Autenticidade

**O Número de controle 176717 associado ao número validador 35B802EAO é uma combinação válida! Certidão autêntica!**

**Consulta realizada em 29/07/2024 16:38:13**

CURVELO - 29/07/2024 16:38:13

# Validar Documento




***Número do Protocolo:**

231660260

***Chave de Segurança:**

5rsV

✔ Validar Documento

| Documento(s) Assinado(s): | Download |
| --- | --- |
| 231660260 | Salvar |

Desenvolvido e mantido pela **JUCEMG** - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.

BURITICUPU
Fls
Rub
2024

# Validar Documento

*Número do Protocolo:

241954622

*Chave de Segurança:

s1Jc

Validar Documento

Documento(s) Assinado(s):

Download

241954622

Salvar

Desenvolvido e mantido pela JUCEMG - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

BURITICUPU - MA, em 02 de agosto de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2243
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

**Processo Administrativo nº: 0706002/2024**
**Pregão Eletrônico nº: 015/2024**
**Objeto**: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 32.237.610/0001-08, estabelecida à RUA GETULIO VARGAS, 379, CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG, CEP 36.328-000, e-mail licitacoes.somarind@gmail.com, telefone (32) 9-9968-1877, neste ato representada pelo Sr. MARCIO ANGELO BATISTA, SOCIO ADMINISTRADOR, vem, respeitosamente, perante a r. administração pública do Município de Buriticupu/MA, apresentar suas

## RAZÕES RECURSAIS

em face da decisão por sua **INABILITAÇÃO**, no Pregão Eletrônico em epígrafe, com fulcro no art. 165, I, "C", da Lei 14.133/21, mediante os fatos e fundamentos a seguir expostos.

## 1. DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

A Lei Federal nº 14.133/21, faculta a possibilidade de oferecimento de recursos em face dos atos que forem praticados pelo órgão licitante e que se enquadrem dentre as hipóteses do art. 165.

> Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
> I - **recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
> (...)
>
> c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

Conforme consta da Ata de Reunião lavrada, o prazo de três dias úteis para apresentação das razões recursais encerrar-se-á em 02/08/2024 (sexta-feira), considerando a

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

lavratura da ata em 30/07/2024 (quinta-feira). Vejamos:

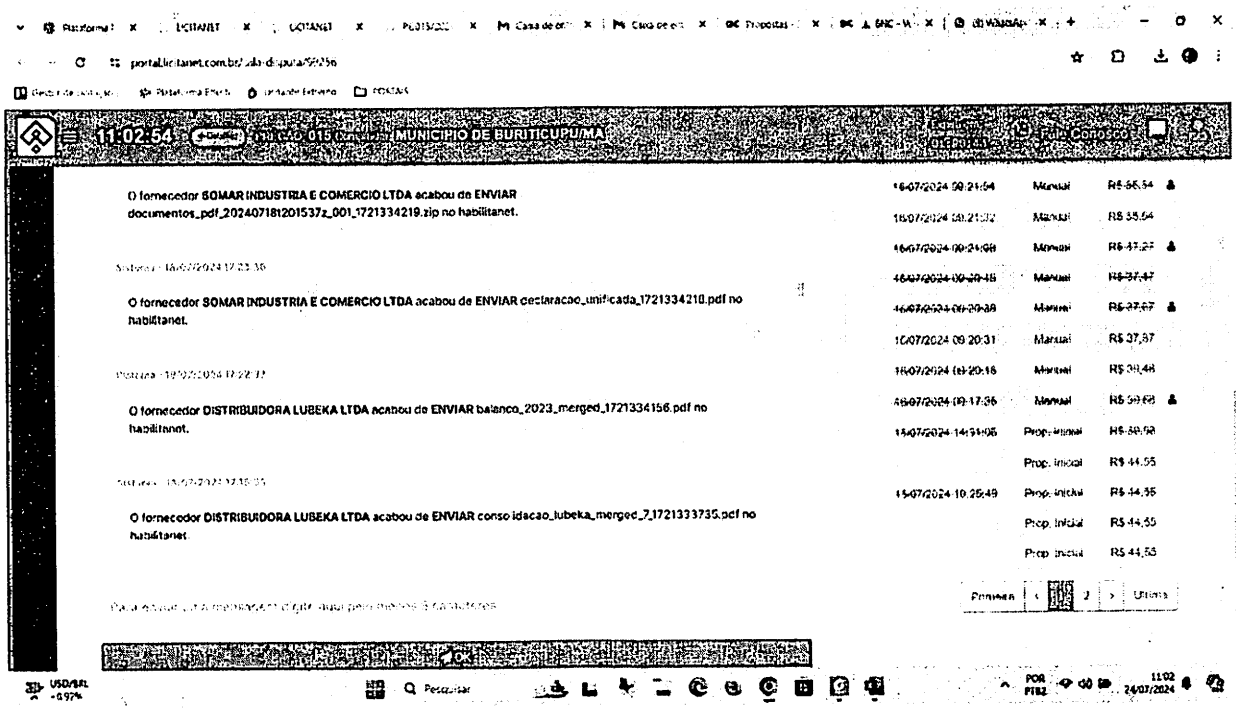
| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 30/07/2024 09:24:03 | A manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração de **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Prazo concedido para envio das razões e contrarrazões.* . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **02/08/2024** e os outros interessados envie as contra razões até **07/08/2024.** |

Assim, protocolizada na presente data, a presente manifestação revela-se tempestiva.

## 2. MÉRITO DAS ALEGAÇÕES - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA ELETRÔNICA

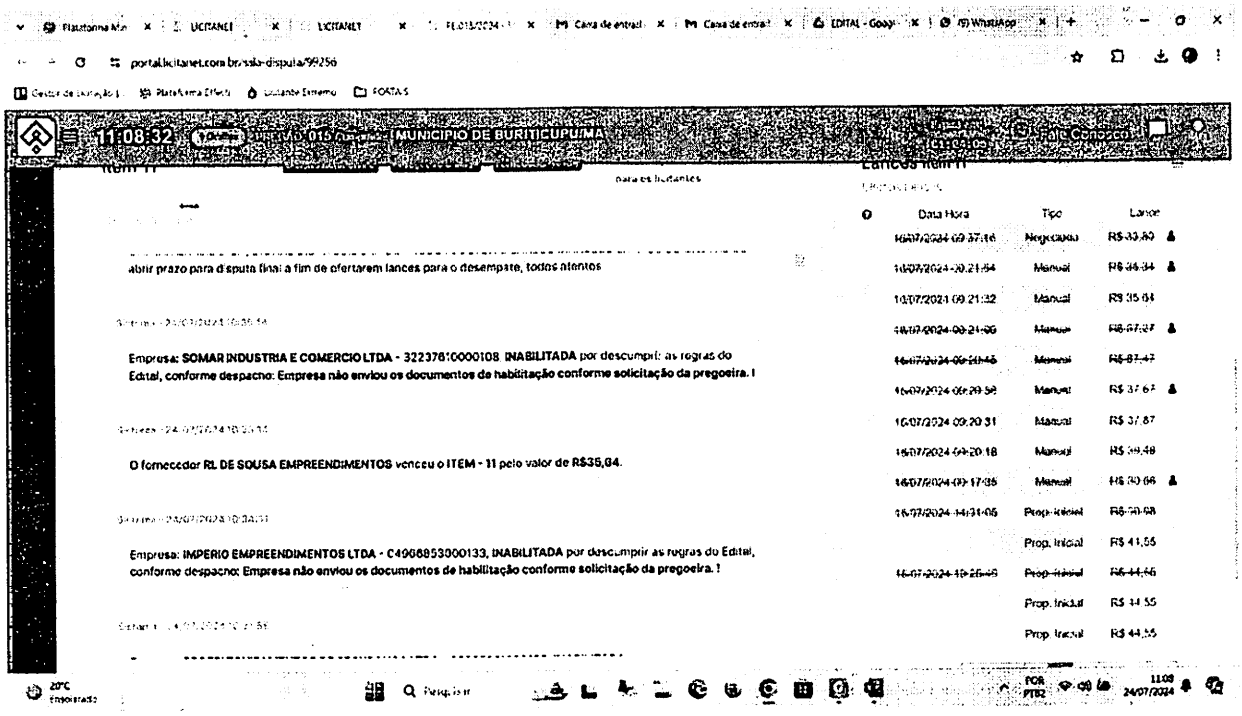
Trata-se de Recurso Administrativo em face da decisão de inabilitação da licitante SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ao argumento que a empresa não enviou os documentos de habilitação conforme solicitação da pregoeira.

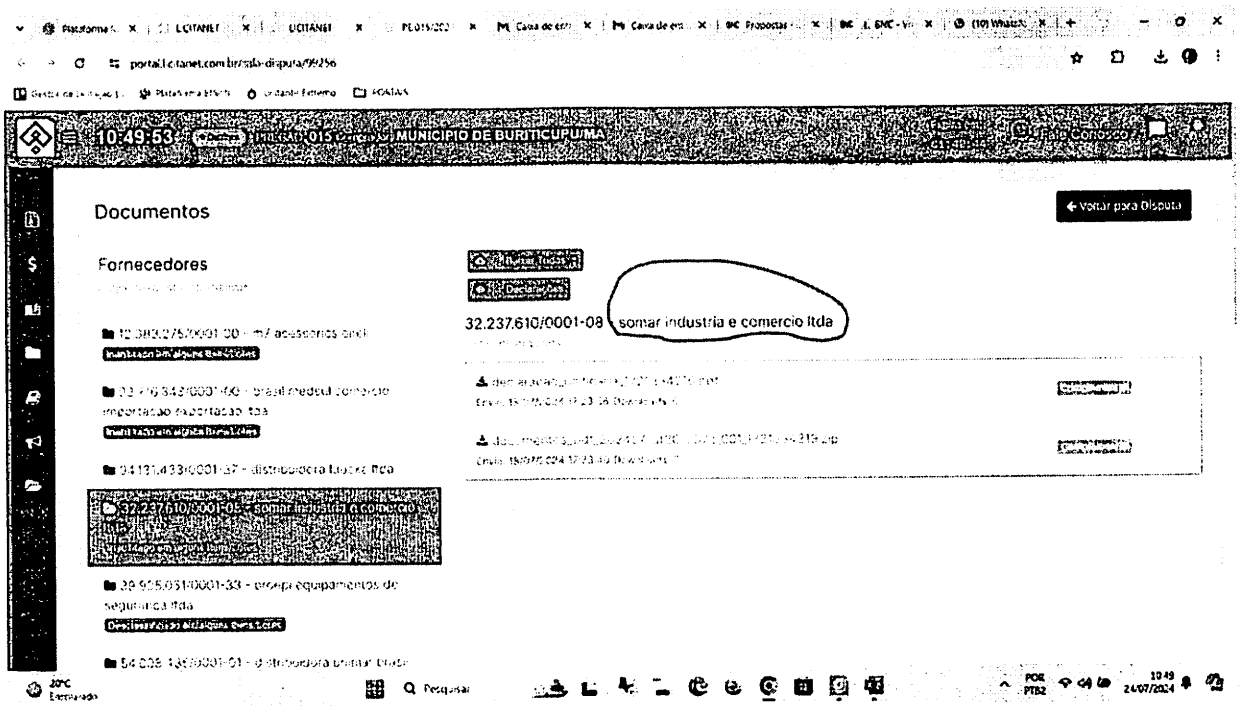
No caso, os documentos de habilitação foram devidamente apresentados, conforme exigência do Edital e *prints* em anexo.



BURITICUPU
Proc. 030602/2024
Fls 2415
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

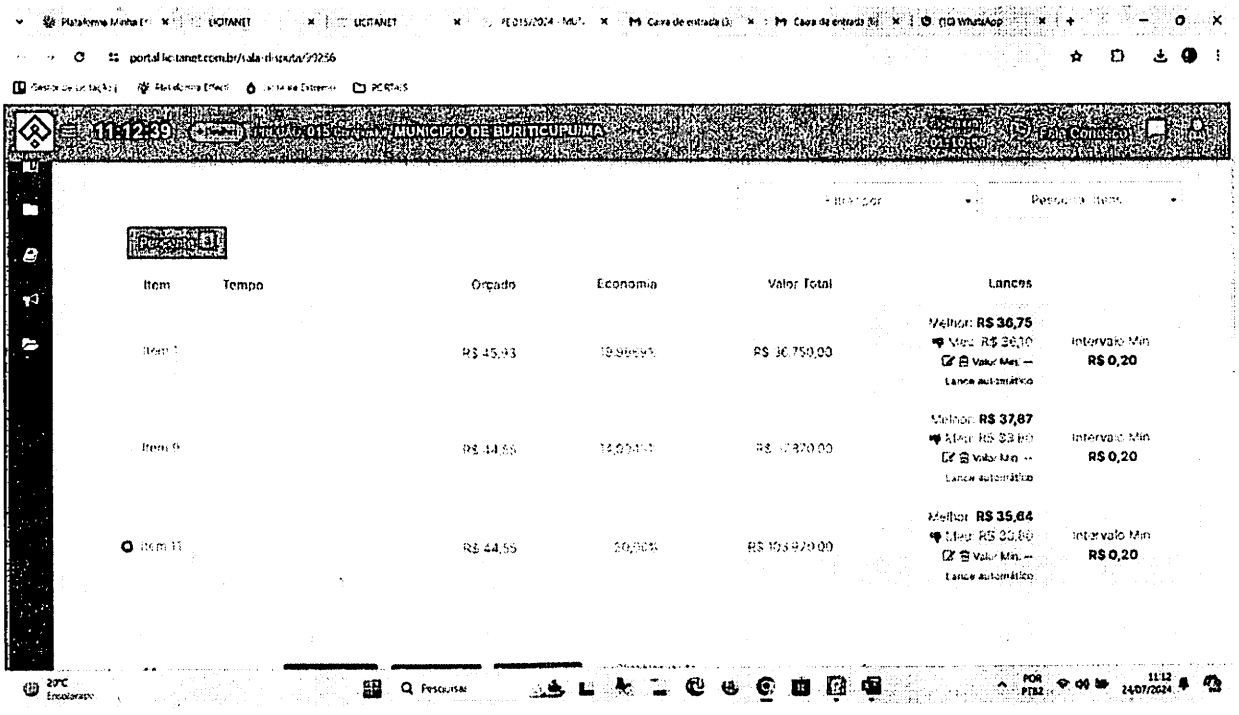



SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.237.610/0001-08.
RUA GETULIO VARGAS, Nº 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG. CEP: 36.328-000.
EMAIL: licitasomar@gmail.com. TELEFONE: (32)99968-1877/ (32)99167-2712

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 2446
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO




**Destarte, atendidas as exigências do Edital pela recorrente, a revisão do ato administrativo de inabilitação da licitante é medida que se impõe.**

Como é sabido, no regular exercício do poder de autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF, a administração pública deve rever seus atos quando irregulares ou contrários ao ordenamento jurídico.

> A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
> (STF. Súmula 473)

Assim sendo, constatada a ocorrência de equívoco na inabilitação da licitante SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a administração pública tem o poder/dever de reformar o ato administrativo praticado.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.237.610/0001-08.**
**RUA GETULIO VARGAS, Nº 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG. CEP: 36.328-000.**
**EMAIL: licitasomar@gmail.com. TELEFONE: (32)99968-1877/ (32)99167-2712**

BURITICUPU
Proc. 030602/2024
Fls
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

3. **DO PEDIDO:**

Diante do exposto, REQUER o conhecimento do presente recurso administrativo, porquanto próprio e tempestivo e, no mérito, a reforma do ato administrativo praticado, para fins de considerar HABILITADA a licitante SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Buriticupu/MA, data da assinatura eletrônica.

SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108

Assinado digitalmente por SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Santa Cruz de Minas, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.02 10:21:25-03'00'
Foxit PDF Reador Versão: 2023.3.0

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo nº 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# DECISÃO DA PREGOEIRA

BURITICUPU - MA, em 08 de agosto de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2319
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Nível Médio, nº 300 CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

**DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO**
**PROCESSO ADIMINISTRATIVO: 0706002/2024**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024**

**Data Disputa:** 16/07/2024, às 09:00h (Horário de Brasília)
**Critério de julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM
**Lei nº:** 14.133/21
**Modo de disputa:** Aberto
**Comprador:** MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA
**OBJETO:** Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

---

**RECORRENTE:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.237.610/0001-08, com sede na RUA GETULIO VARGAS, 379, CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG, CEP 36.328-000, e-mail licitacoes.somarind@gmail.com, telefone (32) 9-9968-1877.

**RECORRIDA:** PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA, por intermédio da Ilma. Senhora FERNANDA PEREIRA SAMPAIO, Pregoeira Municipal, Port. nº 218/2024 - GARPE, no uso de suas atribuições legais, em especial as definidas Art. 9º, do Decreto Federal nº 3.555/00 vem analisar o recurso apresentado pela empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.237.610/0001-08.

**I - DOS FATOS**
A abertura da sessão foi realizada em dia 16 de julho de 2024, às 09:00h, na plataforma LICITANET (http://www.licitanet.com.br/.), onde a mesma em momentos posteriores foi suspensa para análise das propostas de preços e documentos de habilitação apresentados.

**II - DA TEMPESTIVIDADE**
A recorrente SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.237.610/0001-08, manifestou tempestivamente a intenção de apresentar recurso em discordância do ato que inabilitou a referida empresa.

O recurso foi anexado na plataforma de realização de Pregões Eletrônicos LICITANET, acostado aos autos do processo administrativo em comento, respeitando os prazos previstos no Edital e na legislação Federal.

**III - DO RECURSO**
Segue abaixo um resumo das devidas razões recursais apresentada pela empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.237.610/0001-08:

BURITICUPU
Proc 0706092024
Fls 2450
Rub.

Aberto o prazo, a empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA manifestou sua intenção de recurso contra a sua inabilitação apontando que a mesma enviou os referidos documentos quando solicitados pela pregoeira no dia 18 de julho de 2024 na qual a senhora pregoeira inabilitou a empresa alegando que a mesma não tinha enviado os documentos de habilitação, fato esse que está bem explicito nos prints conforme recurso apresentado:

**V - DO MÉRITO**

Inicialmente, é importante ressaltar que as decisões tomadas no contexto deste processo estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da igualdade e da vinculação ao edital do certame, sob os quais a Lei nº 14.133/2021 dispõe:

> Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

**VI – DA DECISÃO**

Primeiramente, cumpre destacar que o recurso referente aos documentos de habilitação, foi analisado com fundamento na Lei e em obediência aos requisitos do Edital.

Após recebimento do recurso pela empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a pregoeira ao analisar o sistema LICITANET verificou que passou despercebido e que realmente foi feito o envio dos documentos de habilitação da referida empresa conforme conta no sistema, em respeito a súmula 473 do STF, em respeito aos princípios que norteiam a administração pública, e após analisar toda a documentação e verificar que a empresa se encontra HABILITADA por cumprir com todos os itens do edital, a pregoeira irá voltar o ato para que se faça gerar direito no processo deste pregão eletrônico.

**VII - DO FUNDAMENTO DA DECISÃO**

A igualdade entre os licitantes é, certamente, o princípio primordial da licitação, uma vez que não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre participantes.

Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação,

BURITICUPU
Proc. 230602/2024
Fls. 275
Rub.

da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo **CONHECIMENTO e DEFERIMENTO TOTAL** do recurso formulado pela recorrente SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.237.610/0001-08.

Diante disso, é dever da Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão, nos termos do § 2º, do artigo 165 da Lei nº 14.133/2021.

Encaminhe-se à autoridade competente para análise e decisão.

Buriticupu (MA), 08 de agosto de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
FERNANDA PEREIRA SAMPAIO
Pregoeira Municipal
Port. nº 218/2024 - GARPE

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# RECURSO ADMINISTRATIVO

BURITICUPU - MA, em 15 de agosto de 2024.

BURITICUPU
Proc. 030609 /2024
Fls. 2453
Rub.

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**

**A Ilustríssima Pregoeira Sra. Fernanda Pereira Sampaio**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2024**

A empresa **M7 ACESSÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.383.275/0001-30, com sede a Rua Padre Leopoldino Fernandes, 185, Bairro Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.025.580 neste ato representada por sua sócia proprietário, Maria do Carmo Abrahão Salomão, CPF sob o nº047.561.968-45, vem apresentar com fulcro nas Leis 8.666/93 e 9.784/99 apresentar

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

BURITICUPU
Proc 020600 /2024
Fls 2354
Rub.

## 1. DOS FATOS

A empresa **BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, consagrou-se arrematante do Pregão Eletrônico em epígrafe, nos lotes 4, 5 e 8. Contudo a sua proposta contém vícios insanáveis os quais serão abaixo demonstrados, que leva a sua imediata desclassificação.

A sua classificação é uma afronta a Constituição Federal, as leis que regem o processo licitatório e aos princípios nelas inerentes, pois os Princípios da legalidade, julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação, segurança jurídica e isonomia foram feridos.

## 2. DO NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

### 2.1 DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

O item 9.26 do edital pede atestado que comprove a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, **quantidades** e prazos do objeto da licitação.

> **9.26. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**
> **9.26.1** Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto da licitação;

São claras as disposições editalícias, e o atestado apresentado não atende de modo pertinente o quantitativo do certame

O artigo 67 da Lei 14.133/21 também é claro ao indicar que os atestados fornecidos deverão guardar semelhança e pertinência com o objeto da licitação, quanto à quantidade dos serviços ou suprimentos anteriores.

BURITICUPU
Proc 0206002/2024
Fls 255
Rub.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I – apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II – certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e **operacional equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Sobre o tema, leciona o professor Marçal Justen Filho:

> Admitindo-se, porém, que a Lei autoriza exigências de capacitação técnica operacional, ter-se-á de convir que tal se dá através da previsão direta do próprio inc. II do art. 30. Ora, se esse dispositivo explicitamente autoriza exigência de experiência anterior 'compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação'. **Ou seja, o mesmo dispositivo que dá supedâneo à exigência de qualificação técnica operacional se refere a que deverá ela ser compatível em termos de quantidades, prazos e outras características essenciais ao objeto licitado.** (Edição: 2013; Editora: Forense. **Marçal Justen Filho**)

**Deste modo, vale ressaltar o entendimento do doutrinador em relação a necessária compatibilidade do objeto licitado e a comprovação da qualificação técnica da empresa licitante.**

BURITICUPU
Proc 030002/2024
Fls 156
Rub.

**SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMAPS**
**CNPJ: 18.142.5606/0001-09**

**ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL**

Atestamos para os devidos fins que a empresa A V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ n. 03.716.848/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS CNPJ: 18.142.5606/0001-09, av: Professor Joelina Pedrosa de Farias - bairro Esplanada do Xing- Altamira -PA CEP: 68.372-855 , os materiais/ abaixo especificado(s), no período de (08/12/2021 a 31/12/2021):

Processo –034/2021 - empenho - 09120006/ 2021

KIT MATERNIDADE (10 ITENS): 50 KitB KIT R$ R$ BRASIL 185,959.297,50

1 - Bolsa Tiracolo Para Bebê Média

2 – Sapatinho

3 - Toalha Com Capuz

4 - Fralda De Tecido Pct Com 05 Und

5 - Conjunto De Berço (Lençol E Fronha)

6 - Mijão

7 - Camiseta (Recém Nascido)

8 - Conjunto Completo Pagão

9 - Cueiro Pct

10 - Manta

ARIQUEMES – RO, 27 JANEIRO de 2022

MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO:04163664220

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS

CNPJ: 18.142.5606/0001-09

Na mesma seara a Constituição Federal, que é o arcabouço de todo ordenamento jurídico pátrio, autoriza, em seu art. 37, inciso XXI, "exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

Em consonância com a maciça jurisprudência do TCU, o conteúdo dos atestados técnicos a serem exigidos dos licitantes deve ser suficiente para garantir à Administração que os mesmos tenham condições de executar o objeto pleiteado e a

recomendação do TCU neste sentido é a fixação de percentual é de 50% frente aos objetos contratados.

A proposta final da Recorrida tem 7.500 objetos a serem entregues e a mesma apresentou um atestado com 500 objetos, quantitativo vem abaixo do que demanda a Lei 14.133/21 e o entendimento do TCU, 50% dos objetos a serem entregues são 3.750 objetos.

A Recorrida apresentou 7% do quantitativo de sua proposta, portanto a Recorrida não comprovou a sua capacidade técnica, pois o edital determina no item 9.26 que o licitante comprove a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, **quantidades** e prazos do objeto da licitação.

Conforme este edital e seus anexos.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Modelo | Valor R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.000,00 | Unidades | TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm. | MAFRATEX | TOA | R$ 7,70 | R$ 23.100,00 |
| 5 | 2.500,00 | Unidades | SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. | NENEX | SB | R$ 28,80 | R$ 72.000,00 |
| 7 | 1.000,00 | Unidades | CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem com 300 ml. | SUAVE | CR | R$ 17,49 | R$ 17.490,00 |

**BRASIL MEDSUL COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ N°03.716.848/0001-00**

Rua: Ursa Maior n°4161 – Bairro Rota do Sol – CEP: 76.874-012 - Cidade de Ariquemes – RO 69-3221-0593 – 69-99246-6019

**BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
BRASILMEDSUL@GMAIL.COM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.000,00 | Kits | KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm. | ZEIN/IMPORT | KIT | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 |

No mesmo sentido, a jurisprudência de nossos tribunais é cônsona no entendimento de que é legítima a exigência de qualificação técnica das licitantes, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica que comprovem a aptidão para desempenhar atividades pertinentes e compatíveis em **QUANTIDADES.**

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LEI N. 8.666/93, ART. 30.

1. **Legítima a exigência de comprovação de qualificação técnica, mediante a apresentação de atestados que comprovem aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação** (Lei nº 8.666/93, art. 30, II), não se afigura ilegal a cláusula editalícia que exige a comprovação, mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a licitante prestado ou estar prestando serviço com as mesmas características do objeto da licitação. (TRF 1ª Região, 6ª Turma, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, REO 2000.39.00.014249-8, DJ 24.03.2003, p. 274 ).

Segue abaixo jurisprudências do STJ:

1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra v. acórdão que denegou segurança referente à aduzida ilegalidade de exigências contidas em edital de licitação pública.
2. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, quando, em procedimento licitatório, a Administração Pública edita ato visando a cercar-se de garantias o contrato de prestação de serviços de grande vulto e de extremo interesse para os administrados.
3. Tendo em vista o elevado montante dos valores objeto de futura contratação, é dever do administrador público realizar todas as etapas do processo seletivo do prestador de serviço com grande cautela, pautando-se rigorosamente pelos preceitos legais aplicáveis, especialmente o art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e outros pertinentes. 4. "**O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, em sua parte final, referente a "exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe**" (Adilson Dallari)." (STJ. 1ª Turma. Rel. Ministro José Delgado. RMS 13607/RJ. DJ de 10/06/2002, p. 144).

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos termos da decisão consignada no Recurso em Mandado de Segurança nº 24.665/RS, julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, onde restou assentado a razoabilidade/legalidade da exigência de comprovação de execução do patamar de 50% (cinquenta por cento) do objeto licitado para fins de comprovação de capacidade técnica.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONSEQÜENTE MANUTENÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE PRÉVIO QUE COMPROVEM QUE AS EMPRESAS LICITANTES JÁ FORNECERAM PELO MENOS CEM PRODUTOS SIMILARES AO LICITADOS EM OUTRAS OPORTUNIDADES (CLÁUSULA DE FORNECIMENTO MÍNIMO). POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL. ART. 30, INC. II, DA LEI N. 8.666/93. RAZOABILIDADE.

1. A regra editalícia atacada possui a seguinte redação: "10.3. - Atestados de capacidade técnica: a) a licitante deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado de que a empresa forneceu equipamentos de mesma natureza e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Somente serão aceitos atestados em que a licitante forneceu, no mínimo, a quantidade abaixo definida de equipamentos do item a que está concorrendo. [...] b.1) para o subitem 1.1: 100 (cem) terminais de auto-atendimento". 2. O recorrente insurge-se alegando violação ao art. 30, § 1°, inc. I, da Lei n. 8.666/93, na medida em que, para fins de comprovação de capacidade técnica, não pode o ente licitante exigir atestado de quantidade mínimas de fornecimento prévio de produtos para outras entidades públicas ou privadas.
3. A pretensão do recorrente não encontra guarida no dispositivo citado, que trata apenas das licitações de obras e serviços - enquanto, na espécie, tem-se caso de licitação para aquisição e manutenção de produtos (terminais de auto-atendimento para Tribunal de Justiça).
4. **Assim sendo, há atração da aplicação do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93 que, reportando-se à necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em quantidades com o objeto licitado (capacidade técnico-operacional), implícita e logicamente permite que editais de licitação tragam a exigência de fornecimento mínimo de equipamentos similares em outras oportunidades, desde que tal cláusula atenda aos princípios da razoabilidade (como é o caso, pois a licitação tinha como objetivo a aquisição de 200 terminais e exigia-se dois atestados de fornecimento prévio de, no mínimo, 100 terminais).**
5. Recurso ordinário não provido.

Assim, diante dos Princípios da legalidade, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital este órgão público "deve" inabilitar a licitante que, ao apresentar atestado de capacidade técnica, deixou de comprovar o atendimento das especificações técnicas **em relação ao quantitativo mínimo exigido.**

A Lei 14.133/21 é clara, e não pode ser lesada:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls. 1760
Rub.

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e **operacional equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Desta feita, nos termos do item 8.7 do edital e do art. 59 da Lei 14.133/21, a Recorrida deve ser desclassificada do certame, pois não comprovou a sua qualificação técnica, tendo em conta que o cumprimento da Administração Pública ao edital decorre da premissa maior segundo a qual "administrar é aplicar a lei de ofício", ou seja, ao administrador público compete fazer, apenas, o que a lei permitir.

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

## 2.2 DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ART 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O art. 62, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a "habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e **documentos** necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação". Para tanto, admite a fixação de documentos relacionados à habilitação: I – jurídica; II – técnica; III – fiscal, social e trabalhista; IV – econômico-financeira.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;

BURITICUPU
Proc. 070602/2024
Fls. 2761
Rub.

II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

O art. 68, traz a documentação fiscal, social e trabalhista que deve ser apresentada:

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

**VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.**

A Recorrida não apresentou a declaração do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo licitante, que é de cunho obrigatório nos processos licitatórios.

**Sendo que a declaração expressa** de que não emprega menor, **É OBRIGATÓRIA POR LEI, e a falta de apresentação desta declaração tem como consequência a imediata desclassificação do licitante.**

Deste modo não existe a mínima possibilidade da empresa **Recorrida, manter-se habilitada. A falta de documento de habilitação leva a inabilitação do licitante.**

BURITICUPU
Proc 020602/2024
Fls 2762
Rub.

## 3. DAS MARCAS EM DESACORDO COM O EDITAL

### 3.1 DO ITEM 5

O item 5 do edital pede um sabonete líquido com embalagem de 1000ml. Ocorre que a marca colocada na proposta da fabricante não tem o sabonete líquido com a embalagem de 1000ml, **SOMENTE DE 250ML,** como pode ser verificado pelas fotos abaixo e pelo site da **NENEX.**

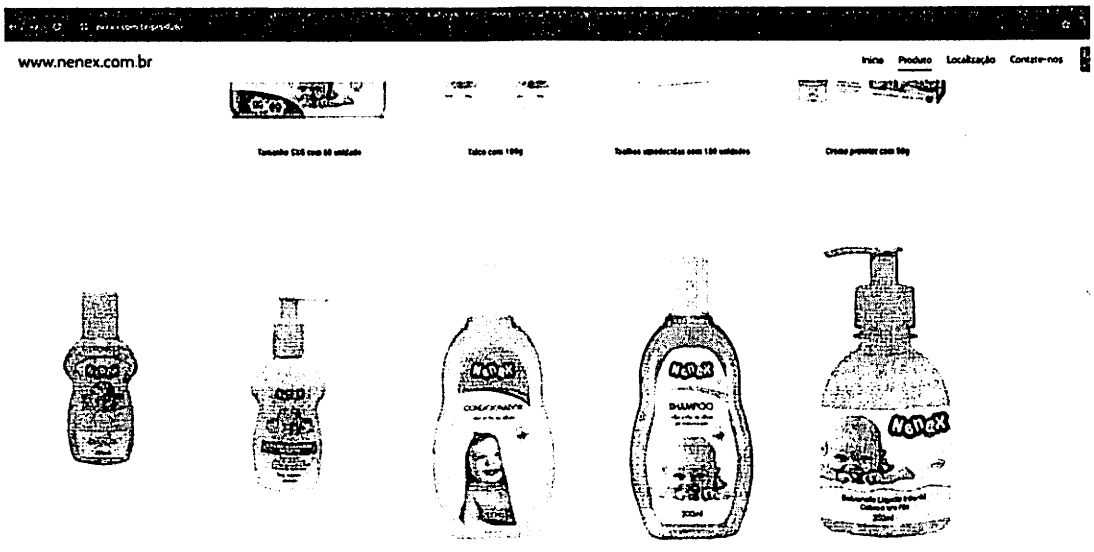
Portanto o produto está em desacordo com o descritivo do edital, e nos termos do edital a proposta de Recorrida deve ser desclassificada.

5 2.500,00 Unidades SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.
NENEX SB R$ 28,80 R$ 72.000,00

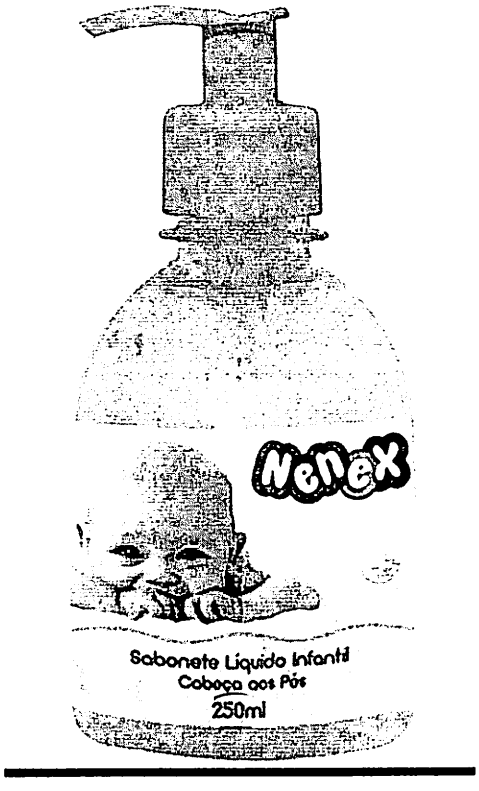
Item 5 - 2.500,00 Unidades SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. **NENEX**

5 2.500,00 Unidades SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.
NENEX SB R$ 28,80 R$ 72.000,00

M7 ACESSORIOS LTDA




**https://nenex.com.br/**




**A NENEX NÃO TEM SABONETE LÍQUIDO EM EMBALAGEM DE 1000ML**

BURITICUPU
Proc. 2060 /2024
Fls.
Rub.

Deste modo diante do Princípio da vinculação ao edital a **Recorrida, tem que ser desclassificada nos termos do item 8.7.2 do edital e do art. 59 da Lei 14.133/21, por não atender as especificações técnicas do edital.**

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1. contiver vícios insanáveis;
8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

## 4. DO DIREITO

**Cumpre verificar que o artigo 5º, da Lei nº14.133/21 preleciona que a Administração Pública fica obrigada à observância dos termos e condições previstos no Edital.**

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

**O princípio do julgamento objetivo expressamente contido no artigo impõe à administração o dever de, em cada licitação, estabelecer um critério de julgamento adequado, baseado em fatores pertinentes e condizentes com o seu objeto e com o seu tipo, e ao julgador o de ater-se exclusivamente às regras do instrumento convocatório e ao conteúdo das propostas.**

Este princípio é de extrema importância para que a discricionariedade da Administração Pública, não ultrapasse os ditames legais.

BURITICUPU
Proc. 070600?-/2024
Fls 1765
Rub.

O Tribunal de Contas da União entende que, o Princípio do Julgamento Objetivo é um princípio que significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. **Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação. COMO OCORREU NO PRESENTE CASO.**

**A HABILITAÇÃO DA RECORRIDA, FERE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE, DO JULGAMENTO OBJETIVO, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA.**

**POIS OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DISPOSTOS NO EDITAL NÃO FORAM RESPEITADOS, DESTE MODO A PREFEITURA DE BURITICUPU NÃO PODE ACEITAR A PROPOSTA DA RECORRIDA, E A MESMA DEVE SER DESCLASSIFICADA, CASO CONTRÁRIO ESTA PREFEITURA ESTARÁ COMETENDO UM ATO EIVADO DE VÍCIO, QUE DEVE SER REVISTO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.**

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula a Administração Pública às especificações exigidas em edital.

Nesta seara o entendimento Hely Lopes Meirelles: "O edital é a lei interna da licitação e vincula e inteiramente a Administração e os proponentes" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 30a ed., SP: Malheiros, p. 283)."

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, confirma:

> "Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3° da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados,

como aos licitantes, **pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados**."(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. **Direito Administrativo.** 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.)

No mesmo diapasão, prelecionam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

> "A vinculação da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições do edital, "ao qual se acha estritamente vinculada".(ALEXANDRINO, Marcelo, e VICENTE, Paulo. **Direito Administrativo.** 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 410)

**Vale aqui expor que este princípio tem por finalidade não só evitar futuros descumprimentos das normas do edital, mas também evitar o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.**

Este princípio tem como finalidade evitar que administradores realizem análise de documentos de habilitação de forma arbitrariamente subjetiva, em total contrariedade com o princípio da isonomia entre os licitantes e demais princípios da administração pública como moralidade, impessoalidade, legalidade e afronta ao interesse público.

**Neste sentido Acórdão do TCU:**

**"Exija, em processos licitatórios, prova de conceito ou apresentação de amostras, documente os procedimentos que atestaram a avaliação e a homologação ou rejeição do objeto licitado, atentando para a descrição dos roteiros e testes realizados e sua vinculação com as características técnicas e funcionalidades desejadas, em**

BURITICUPU
Proc. 030002 /2024
Fls. 2104
Rub.

**obediência aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim da publicidade e da motivação, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Acórdão 2932/2009 Plenário."**

Segue abaixo jurisprudências do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n.º 8.666/93 quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. A exigência contida no edital visa validar a certidão apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não a expedição de outro documento. (...) Outrossim, a Administração e os interessados em participar da concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou consignado no edital, nada lhe acrescentando ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e adotou expediente não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao edital e ampla concorrência". 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade ( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando os argumentos da parte recorrente, seria necessário examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto fáticoprobatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(STJ - REsp: 1717180 SP 2017/0285130-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Segue abaixo jurisprudência de nossos Tribunais:

BURITICUPU
Proc 2106002/2024
Fls 2168
Rub.

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRAÇÃO IMPUGNADO. **INABILITAÇÃO DA AUTORA EM LICITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA. ATESTADOS.** Motivação do ato administrativo. **Falta de qualificação técnica para a prestação dos serviços em características, quantidade e prazos compatíveis com o objeto da licitação. Os atestados não comprovam os itens de maior relevância.** Competia ao licitante reunir certidões de acervo técnico, registradas pelo CREA, para demonstrar a capacidade. Ausência de comprovação de execução anterior de serviços em quantidade e prazos exigidos pelo edital. Os CATs apresentados por engenheiros da impetrante não são vinculados aos serviços atestados. Inadmissibilidade de transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, pois a capacidade técnico operacional não se confunde com a capacidade técnico profissional. A apelante não provou a capacidade técnica para a contratação. Inexistência de direito líquido e certo à habilitação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10003200720208260075 SP 1000320-07.2020.8.26.0075, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 16/03/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)

- PROCESSO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE - LEGALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. Os atos administrativos possuem como característica a presunção de veracidade e legitimidade. Cabendo a quem argui ilegalidades, comprovar suas alegações. Não comprovado pelo impetrante que apresentou todos os documentos previstos no edital de licitação para fins de habilitação, não há que se falar em ilegalidade do ato que o desclassificou na primeira fase do processo licitatório. Revelando-se como adequada a sentença que denegou a sentença, devendo ser mantida.
(TJ-MG - AC: 10000190026286001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE - LEGALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. **Não cumprindo o concorrente todos os requisitos previamente contidos no edital de licitação para fins de habilitação, deixando de apresentar documentos nele expressamente exigidos, não há que se falar em ilegalidade do ato que o desclassificou na primeira fase do processo licitatório. Não provido**. (TJMG - Apelação Cível1.0701.13.033445-4/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0016, publicação da sumula em 06/09/2016).

BURITICUPU
Proc. 070600 2/2024
Fls. 2769
Rub.

AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. **NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.**

1. As agravantes foram eliminadas do certame por terem deixado de entregar os documentos que deveriam acompanhar o Plano de Negócios, conforme exigência do item 8.7.2, letra f, do Edital. Em que pese assegurarem que apresentaram os mesmos documentos na primeira e na terceira fase, não há comprovação nos autos de que todos os documentos necessários tenham efetivamente sido entregues no prazo determinado pelo edital. 2. Portanto, diante da ausência de comprovação de que os documentos foram realmente entregues no momento oportuno, não se vislumbra qualquer ilegalidade cometida pela agravada. 3. Ressalte-se que a exigência dos documentos previstos no edital não constitui formalismo excessivo, mas sim a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Agravo interno desprovido. 43-Agravo de Instrumento - Turma Espec. III - Administrativo e Cível 0100723-44.2014.4.02.0000
(2014.00.00.100723-5). (TRF-2 - AG: 01007234420144020000 RJ 010072344.2014.4.02.0000, Relator: LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2014, 7ª TURMA ESPECIALIZADA).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONSEQÜENTE MANUTENÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE PRÉVIO QUE COMPROVEM QUE AS EMPRESAS LICITANTES JÁ FORNECERAM PELO MENOS CEM PRODUTOS SIMILARES AO LICITADOS EM OUTRAS OPORTUNIDADES (CLÁUSULA DE FORNECIMENTO MÍNIMO). POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICOOPERACIONAL. ART. 30, INC. II, DA LEI N. 8.666/93. RAZOABILIDADE.

A regra editalícia atacada possui a seguinte redação: "10.3. - Atestados de capacidade técnica: a) a licitante deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado de que a empresa forneceu equipamentos de mesma natureza e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Somente serão aceitos atestados em que a licitante forneceu, no mínimo, a quantidade abaixo definida de equipamentos do item a que está concorrendo. [...] b.1) para o subitem 1.1: 100 (cem) terminais de auto-atendimento". 2. O recorrente insurge-se alegando violação ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei n. 8.666/93, na medida em que, para fins de comprovação de capacidade técnica, não pode o ente licitante exigir atestado de quantidade mínimas de fornecimento prévio de produtos para outras entidades públicas ou privadas.
A pretensão do recorrente não encontra guarida no dispositivo citado, que trata apenas das licitações de obras e serviços - enquanto, na espécie, tem-se caso de licitação para aquisição e manutenção de produtos (terminais de auto-atendimento para Tribunal de Justiça).
**Assim sendo, há atração da aplicação do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93 que, reportando-se à necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em quantidades com o objeto licitado (capacidade técnico-operacional), implícita e logicamente permite que editais de licitação tragam a exigência de fornecimento mínimo de equipamentos similares em outras oportunidades, desde que tal cláusula atenda aos princípios da razoabilidade (como**

**é o caso, pois a licitação tinha como objetivo a aquisição de 200 terminais e exigia-se dois atestados de fornecimento prévio de, no mínimo, 100 terminais).**

3. Recurso ordinário não provido."

4.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. **AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA.** VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADA. **ATESTADO QUE NÃO COMPROVA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVO SEMELHANTE AO DA LICITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.**

1) Para fins de mandado de segurança, autoridade coatora é aquela "que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática" (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09).

2) O mandado de segurança que discute inabilitação da impetrante deve ter como autoridade coatora quem compete à homologação do resultado, e não a Pregoeira, cujas atribuições cessam com o encerramento do certame. Ou seja, tendo sido o Prefeito quem homologou a licitação, deve responder pela sua prática, inclusive porque detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.

3) A sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, prescreve que a Administração deve analisar a qualificação técnica dos licitantes, para verificar conhecimento, experiência e corpo técnico suficiente para satisfação do contrato a ser firmado.

4) A capacidade técnica da licitante é aferida mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem o fornecimento de bens similares às características, quantidade e prazos com o objeto licitado, consoante estabelece o art. 30, II, § 4º, da Lei nº. 8.666/93.

5) A exigência de capacidade técnica garante a segurança da contratação, a rigor do disposto nos arts. 3º da Lei nº 8.666/93 e 5º, parágrafo único, do Decreto nº 5.450/2005. (TJ-AP - MS: 00005168020198030006 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Tribunal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. **AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL.** ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) **No processo licitatório o edital tem força vinculante entre todos os licitantes, que devem zelar pelo cumprimento das regras. Se alguma empresa licitante não apresentar ou apresentar a destempo os documentos comprobatórios de sua capacidade técnica e operacional, correta a inabilitação.** 2) Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Nº 0001552-15.2018.8.03.0000, Relator Desembargador EDUARDO CONTRERAS, CÂMARA ÚNICA, j. em 10/09/2019).

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls
Rubr

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - INABILITAÇÃO DE EMPRESA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL - ANULAÇÃO DO CERTAME - POSSIBILIDADE - SÚMULAS 346 e 473, DO STF, E ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93 - ILEGALIDADE DO ATO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1) Como no processo licitatório o edital tem força vinculante entre todos os licitantes, especialmente para a Administração, que deve zelar pelo cumprimento das regras, **se alguma empresa licitante não apresentar os documentos comprobatórios de sua capacidade técnica e operacional, correta a inabilitação**.2) Com fundamento no caput do art. 49, da Lei nº 8.666/1993, e nas Súmulas 346 e 473, do STF, a Administração Pública pode utilizar de sua autotutela para rever seus próprios atos, inclusive para anular processo licitatório eivados de vícios que os tornam ilegais. 3) Ordem denegada. (MANDADO DE SEGURANÇA. Processo Nº 0026812-28.2017.8.03.0001, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 4/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E CALÇAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. **AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA.** LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, § 2º DO CPC). PARCIAL ACOLHIMENTO. MULTA DEVIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. CONTUDO, VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00141333220208160129 Paranaguá 0014133-32.2020.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/20).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS. **DESATENDIMENTO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PELA EMPRESA VENCEDORA QUANTO À APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DOS PRODUTOS.** OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. **"Considerando que a agravante, mesmo tendo feito a proposta mais proveitosa, por ter apresentado**

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 2312
Rub.

**produto absonante da norma editalícia, bem como da amostra que exibiu e foi aceita pela Administração, vulnerou o princípio da vinculação ao edital** (art. 41 da Lei n. 8.666/93), não se há de questionar sua ulterior inabilitação [...]" ( AI n. 2014.088629-0, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 04-08-2015).

(TJ-SC - REEX: 03010611020158240014 Campos Novos 0301061-10.2015.8.24.0014, Relator: Edemar Gruber, Data de Julgamento: 17/11/2016, Quarta Câmara de Direito Público).

Vemos que os princípios são interligados uns aos outros, como todo ramo do direito, não podemos vê-los de forma fracionada e sim em um todo, onde um cuida e protege um ao outro para que nenhum seja ferido, tudo para uma maior segurança jurídica, ainda mais se tratando da Administração Pública que tem por finalidade essencial zelar pelo bem comum.

**Por derradeiro, é importante salientar, que se tratando de norma constante de Edital, a mesma deve ser atendida sob pena de afronta ao próprio princípio da segurança jurídica. Do contrário, seriam permitidas inúmeras alterações dos critérios de julgamento e da própria execução de seu objeto, perpetuando-se total insegurança de seus termos.**

**DESTA FEITA AS SÚMULAS DO STF, SÃO CLARAS EM DIZER QUE OS ATOS EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, COMO NO PRESENTE CASO, DEVEM SER ANULADOS.**

"Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."
"Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

**ISTO POSTO, O ATO DE CLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA DEVE SER ANULADO, E O PRESENTE RECURSO DEVE SER PROVIDO COM A SUA DESCLASSIFICAÇÃO.**

BURITICUPU
Proc 0106001/2024
Fls 2273
Rub

**4. DO PEDIDO**

Diante de todo o exposto, requer-se à Vossa Senhoria:

Conhecer as razões do presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, dando-lhe **PROVIMENTO**, culminando assim com:

**1. A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

Nesses termos, pede deferimento.

Ribeirão Preto, 02 de agosto de 2024.

MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845
Dados: 2024.08.02 16:41:57 -03'00'

**M7 ACESSORIOS LTDA**

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

BURITICUPU - MA, em 15 de agosto de 2024.

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

# DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
# PROCESSO ADIMINISTRATIVO: 0706002/2024
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

**Data Disputa:** 16/07/2024, às 09:00h (Horário de Brasília)
**Critério de julgamento:** Menor preço por item
**Lei nº:** 14.133/21
**Modo de disputa:** Aberto
**Comprador:** MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

---

**RECORRENTE:** M7 ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.383.275/0001-30, com sede na Rua Padre Leopoldino Fernandes, nº 185, CEP: 14.025.580, Bairro Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP.

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, por intermédio da Ilma. Senhora FERNANDA PEREIRA SAMPAIO, Pregoeira Municipal, Port. nº 218/2024 - GARPE, no uso de suas atribuições legais, em especial as definidas Art. 9º, do Decreto Federal nº 3.555/00 vem analisar o recurso apresentado pela empresa M7 ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.383.275/0001-30, não houve apresentação de contrarrazões.

## I - DOS FATOS

A abertura da sessão foi realizada em dia 16 de julho de 2024, às 09:00h, na plataforma LICITANET (http://www.licitanet.com.br/), onde a mesma em momentos posteriores foi suspensa para análise das propostas de preços e documentos de habilitação apresentados.

## II - DA TEMPESTIVIDADE

A recorrente M7 ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.383.275/0001-30, manifestou tempestivamente a intenção de apresentar recurso em discordância do ato na qual declarou a empresa BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00, classificada e habilitada do referido processo licitatório.

O recurso foi anexado na plataforma de realização de Pregões Eletrônicos LICITANET, acostado aos autos do processo administrativo em comento, respeitando os prazos previstos no Edital e na legislação Federal.

## III - DO RECURSO

Segue abaixo o recurso apresentado pela empresa recorrente:

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

M7 ACESSORIOS LTDA

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**

**A Ilustríssima Pregoeira Sra. Fernanda Pereira Sampaio**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2024**

A empresa **M7 ACESSÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.383.275/0001-30, com sede a Rua Padre Leopoldino Fernandes, 185, Bairro Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.025.580 neste ato representada por sua sócia proprietário, Maria do Carmo Abrahão Salomão, CPF sob o nº047.561.968-45, vem apresentar com fulcro nas Leis 8.666/93 e 9.784/99 apresentar

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

E-mail:documentos@m7acessorios.com.br

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

M7 ACESSORIOS LTDA

**1. DOS FATOS**

A empresa **BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, consagrou-se arrematante do Pregão Eletrônico em epígrafe, nos lotes 4, 5 e 8. Contudo a sua proposta contém vícios insanáveis os quais serão abaixo demonstrados, que leva a sua imediata desclassificação.

A sua classificação é uma afronta a Constituição Federal, as leis que regem o processo licitatório e aos princípios nelas inerentes, pois os Princípios da legalidade, julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação, segurança jurídica e isonomia foram feridos.

**2. DO NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**2.1 DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O item 9.26 do edital pede atestado que comprove a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, **quantidades** e prazos do objeto da licitação.

**9.26. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**
**9.26.1 Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto da licitação;**

São claras as disposições editalícias, e o atestado apresentado não atende de modo pertinente o quantitativo do certame

O artigo 67 da Lei 14.133/21 também é claro ao indicar que os atestados fornecidos deverão guardar semelhança e pertinência com o objeto da licitação, quanto à quantidade dos serviços ou suprimentos anteriores.

BURITICUPU Proc. Fls. Rub. 2024

M7 ACESSORIOS LTDA

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I – apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II – certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e **operacional equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Sobre o tema, leciona o professor Marçal Justen Filho:

> Admitindo-se, porém, que a Lei autoriza exigências de capacitação técnica operacional, ter-se-á de convir que tal se dá através da previsão direta do próprio inc. II do art. 30. Ora, se esse dispositivo explicitamente autoriza exigência de experiência anterior 'compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação'. **Ou seja, o mesmo dispositivo que dá supedâneo à exigência de qualificação técnica operacional se refere a que deverá ela ser compatível em termos de quantidades, prazos e outras características essenciais ao objeto licitado.** (Edição: 2013; Editora: Forense. **Marçal Justen Filho**)

**Deste modo, vale ressaltar o entendimento do doutrinador em relação a necessária compatibilidade do objeto licitado e a comprovação da qualificação técnica da empresa licitante.**

M7 ACESSORIOS LTDA

**SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMAPS**
**CNPJ: 18.142.5606/0001-09**

**ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL**

Atestamos para os devidos fins que a empresa A V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ n. 03.716.848/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS CNPJ. 18.142.5606/0001-09, av. Professor Joelina Pedrosa de Farias - bairro Esplanada do Xing- Altamira -PA CEP: 68.372-855 , os materiais/ abaixo especificado(s), no período de (08/12/2021 a 31/12/2021):

Processo –034/2021 - empenho - 09120006/ 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| KIT MATERNIDADE (10 ITENS): | 50 KitB | KIT R$ | R$ |
| | BRASIL | 185.959.297,50 | |

1 - Bolsa Tiracolo Para Bebé Média

2 – Sapatinho

3 - Toalha Com Capuz

4 - Fralda De Tecido Pct Com 05 Und

5 - Conjunto De Berço (Lençol E Fronha)

6 - Mijão

7 - Camiseta (Recém Nascido)

8 - Conjunto Completo Pagão

9 - Cueiro Pct

10 - Manta

ARIQUEMES – RO, 27 JANEIRO de 2022

MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO:04163664220

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS

CNPJ: 18.142.5606/0001-09

Na mesma seara a Constituição Federal, que é o arcabouço de todo ordenamento jurídico pátrio, autoriza, em seu art. 37, inciso XXI, "exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

Em consonância com a maciça jurisprudência do TCU, o conteúdo dos atestados técnicos a serem exigidos dos licitantes deve ser suficiente para garantir à Administração que os mesmos tenham condições de executar o objeto pleiteado e a

BURITICUPU
Proc. 0406005/2024
Fls. 278
Rub.



recomendação do TCU neste sentido é a fixação de percentual é de 50% frente aos objetos contratados.

A proposta final da Recorrida tem 7.500 objetos a serem entregues e a mesma apresentou um atestado com 500 objetos, quantitativo vem abaixo do que demanda a Lei 14.133/21 e o entendimento do TCU, 50% dos objetos a serem entregues são 3.750 objetos.

A Recorrida apresentou 7% do quantitativo de sua proposta, portanto a Recorrida não comprovou a sua capacidade técnica, pois o edital determina no item 9.26 que o licitante comprove a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, **quantidades** e prazos do objeto da licitação.

Conforme este edital e seus anexos.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Modelo | Valor R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.000,00 | Unidades | TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e preencolhido, lisa, garantia de assorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões 32cm. | MAFRATEX | TOA | R$ 7,70 | R$ 23.100,00 |
| 5 | 2.500,00 | Unidades | SABONETE LÍQUIDO Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. | NENEX | SB | R$ 28,80 | R$ 72.000,00 |
| 7 | 1.000,00 | Unidades | CREME PARA PENTEAR INFANTIL Com Ph balanceado. Sem álcool Embalagem com 300 ml. | SUAVE | CR | R$ 17,49 | R$ 17.490,00 |

**BRASIL MEDSUL COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº03.716.848/0001-00**

Rua: Urza Maior nº4161 – Bairro Rota do Sol – CEP: 76.874-012 - Cidade de Ariquemes – RO 69-3221-0593 – 69-99246-6019

**BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
BRASILMEDSUL@GMAIL.COM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.000,00 | Kits | KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm. | ZEIN/IMPORT | KIT | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 |

No mesmo sentido, a jurisprudência de nossos tribunais é cônsona no entendimento de que é legítima a exigência de qualificação técnica das licitantes, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica que comprovem a aptidão para desempenhar atividades pertinentes e compatíveis em **QUANTIDADES.**

BURITICUPU
Proc. Fls. 2024
Rub.

M7 ACESSORIOS LTDA

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LEI N. 8.666/93, ART. 30.

1. **Legítima a exigência de comprovação de qualificação técnica, mediante a apresentação de atestados que comprovem aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação** (Lei nº 8.666/93, art. 30, II), não se afigura ilegal a cláusula editalícia que exige a comprovação, mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a licitante prestado ou estar prestando serviço com as mesmas características do objeto da licitação. (TRF 1ª Região, 6ª Turma, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, REO 2000.39.00.014249-8, DJ 24.03.2003, p. 274 ).

Segue abaixo jurisprudências do STJ:

1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra v. acórdão que denegou segurança referente à aduzida ilegalidade de exigências contidas em edital de licitação pública.
2. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, quando, em procedimento licitatório, a Administração Pública edita ato visando a cercar-se de garantias o contrato de prestação de serviços de grande vulto e de extremo interesse para os administrados.
3. Tendo em vista o elevado montante dos valores objeto de futura contratação, é dever do administrador público realizar todas as etapas do processo seletivo do prestador de serviço com grande cautela, pautando-se rigorosamente pelos preceitos legais aplicáveis, especialmente o art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e outros pertinentes. 4. "**O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, em sua parte final, referente a "exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe**" (Adilson Dallari)." (STJ. 1ª Turma. Rel. Ministro José Delgado. RMS 13607/RJ. DJ de 10/06/2002, p. 144).

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos termos da decisão consignada no Recurso em Mandado de Segurança nº 24.665/RS, julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, onde restou assentado a razoabilidade/legalidade da exigência de comprovação de execução do patamar de 50% (cinquenta por cento) do objeto licitado para fins de comprovação de capacidade técnica.

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

M7 ACESSORIOS LTDA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONSEQÜENTE MANUTENÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE PRÉVIO QUE COMPROVEM QUE AS EMPRESAS LICITANTES JÁ FORNECERAM PELO MENOS CEM PRODUTOS SIMILARES AO LICITADOS EM OUTRAS OPORTUNIDADES (CLÁUSULA DE FORNECIMENTO MÍNIMO). POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL. ART. 30, INC. II, DA LEI N. 8.666/93. RAZOABILIDADE.

1. A regra editalícia atacada possui a seguinte redação: "10.3. - Atestados de capacidade técnica: a) a licitante deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado de que a empresa forneceu equipamentos de mesma natureza e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Somente serão aceitos atestados em que a licitante forneceu, no mínimo, a quantidade abaixo definida de equipamentos do item a que está concorrendo. [...] b.1) para o subitem 1.1: 100 (cem) terminais de auto-atendimento". 2. O recorrente insurge-se alegando violação ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei n. 8.666/93, na medida em que, para fins de comprovação de capacidade técnica, não pode o ente licitante exigir atestado de quantidade mínimas de fornecimento prévio de produtos para outras entidades públicas ou privadas.
3. A pretensão do recorrente não encontra guarida no dispositivo citado, que trata apenas das licitações de obras e serviços - enquanto, na espécie, tem-se caso de licitação para aquisição e manutenção de produtos (terminais de auto-atendimento para Tribunal de Justiça).
4. **Assim sendo, há atração da aplicação do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93 que, reportando-se à necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em quantidades com o objeto licitado (capacidade técnico-operacional), implícita e logicamente permite que editais de licitação tragam a exigência de fornecimento mínimo de equipamentos similares em outras oportunidades, desde que tal cláusula atenda aos princípios da razoabilidade (como é o caso, pois a licitação tinha como objetivo a aquisição de 200 terminais e exigia-se dois atestados de fornecimento prévio de, no mínimo, 100 terminais).**
5. Recurso ordinário não provido.

Assim, diante dos Princípios da legalidade, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital este órgão público "deve" inabilitar a licitante que, ao apresentar atestado de capacidade técnica, deixou de comprovar o atendimento das especificações técnicas **em relação ao quantitativo mínimo exigido.**

A Lei 14.133/21 é clara, e não pode ser lesada:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

M7 ACESSORIOS LTDA

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e **operacional equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Desta feita, nos termos do item 8.7 do edital e do art. 59 da Lei 14.133/21, a Recorrida deve ser desclassificada do certame, pois não comprovou a sua qualificação técnica, tendo em conta que o cumprimento da Administração Pública ao edital decorre da premissa maior segundo a qual "administrar é aplicar a lei de ofício", ou seja, ao administrador público compete fazer, apenas, o que a lei permitir.

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

## 2.2 DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ART 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O art. 62, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a "habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e **documentos** necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação". Para tanto, admite a fixação de documentos relacionados à habilitação: I – jurídica; II – técnica; III – fiscal, social e trabalhista; IV – econômico-financeira.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;

M7 ACESSORIOS LTDA

II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

O art. 68, traz a documentação fiscal, social e trabalhista que deve ser apresentada:

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

**VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.**

A Recorrida não apresentou a declaração do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo licitante, que é de cunho obrigatório nos processos licitatórios.

**Sendo que a declaração expressa** de que não emprega menor, **É OBRIGATÓRIA POR LEI, e a falta de apresentação desta declaração tem como consequência a imediata desclassificação do licitante.**

Deste modo não existe a mínima possibilidade da empresa **Recorrida, manter-se habilitada. A falta de documento de habilitação leva a inabilitação do licitante.**

**3. DAS MARCAS EM DESACORDO COM O EDITAL**

**3.1 DO ITEM 5**

O item 5 do edital pede um sabonete líquido com embalagem de 1000ml. Ocorre que a marca colocada na proposta da fabricante não tem o sabonete líquido com a embalagem de 1000ml, **SOMENTE DE 250ML,** como pode ser verificado pelas fotos abaixo e pelo site da **NENEX.**

Portanto o produto está em desacordo com o descritivo do edital, e nos termos do edital a proposta de Recorrida deve ser desclassificada.

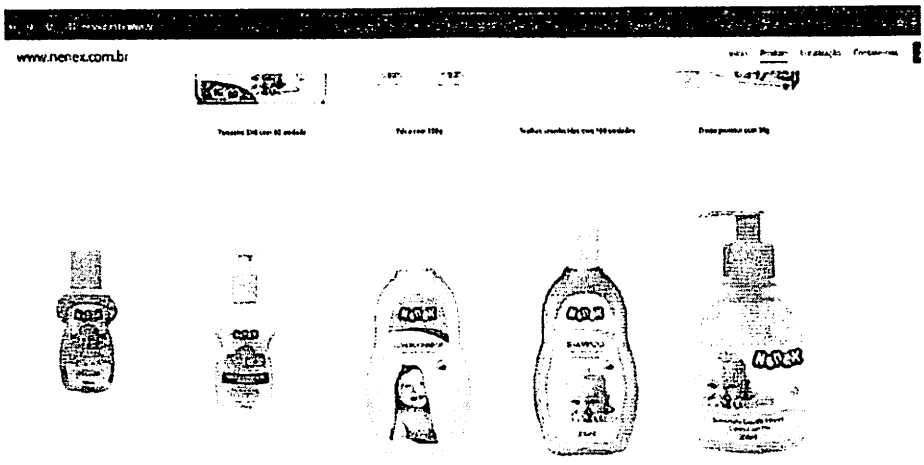
5 2.500,00 Unidades SABONETE LIQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.
NENEX SB R$ 28,80 R$ 72.000,00

Item 5 - 2.500,00 Unidades SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. **NENEX**

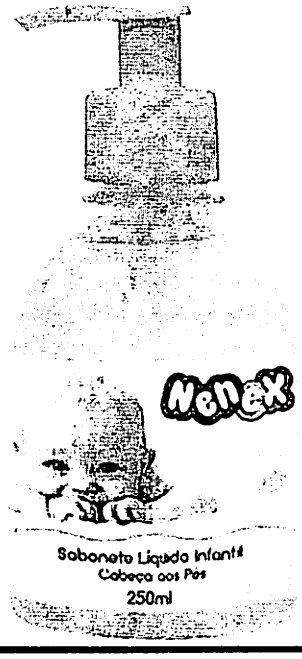
5 2.500,00 Unidades SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.
NENEX SB R$ 28,80 R$ 72.000,00

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls
Rub

M7 ACESSORIOS LTDA




**https://nenex.com.br/**




**A NENEX NÃO TEM SABONETE LÍQUIDO EM EMBALAGEM DE 1000ML**

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**



Deste modo diante do Princípio da vinculação ao edital a **Recorrida, tem que ser desclassificada nos termos do item 8.7.2 do edital e do art. 59 da Lei 14.133/21, por não atender as especificações técnicas do edital.**

**8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:**
**8.7.1. contiver vícios insanáveis;**
**8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;**
**8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;**

**4. DO DIREITO**

**Cumpre verificar que o artigo 5º, da Lei nº14.133/21 preleciona que a Administração Pública fica obrigada à observância dos termos e condições previstos no Edital.**

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

**O princípio do julgamento objetivo expressamente contido no artigo impõe à administração o dever de, em cada licitação, estabelecer um critério de julgamento adequado, baseado em fatores pertinentes e condizentes com o seu objeto e com o seu tipo, e ao julgador o de ater-se exclusivamente às regras do instrumento convocatório e ao conteúdo das propostas.**

Este princípio é de extrema importância para que a discricionariedade da Administração Pública, não ultrapasse os ditames legais.

BURITICUPU Proc. Fls. Rub. 2024

M7 ACESSORIOS LTDA

O Tribunal de Contas da União entende que, o Princípio do Julgamento Objetivo é um princípio que significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. **Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação. COMO OCORREU NO PRESENTE CASO.**

**A HABILITAÇÃO DA RECORRIDA, FERE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE, DO JULGAMENTO OBJETIVO, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA.**

**POIS OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DISPOSTOS NO EDITAL NÃO FORAM RESPEITADOS, DESTE MODO A PREFEITURA DE BURITICUPU NÃO PODE ACEITAR A PROPOSTA DA RECORRIDA, E A MESMA DEVE SER DESCLASSIFICADA, CASO CONTRÁRIO ESTA PREFEITURA ESTARÁ COMETENDO UM ATO EIVADO DE VÍCIO, QUE DEVE SER REVISTO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.**

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula a Administração Pública às especificações exigidas em edital.

Nesta seara o entendimento Hely Lopes Meirelles: "O edital é a lei interna da licitação e vincula e inteiramente a Administração e os proponentes" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 30a ed., SP: Malheiros, p. 283)."

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, confirma:

> "Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados,

BURITICUPU
Proc. 170602/2024
Fls. 169
Rub.

M7 ACESSORIOS LTDA

como aos licitantes, **pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados**."(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. **Direito Administrativo.** 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.)

No mesmo diapasão, prelecionam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

"A vinculação da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições do edital, "ao qual se acha estritamente vinculada".(ALEXANDRINO, Marcelo, e VICENTE, Paulo. **Direito Administrativo.** 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 410)

**Vale aqui expor que este princípio tem por finalidade não só evitar futuros descumprimentos das normas do edital, mas também evitar o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.**

Este princípio tem como finalidade evitar que administradores realizem análise de documentos de habilitação de forma arbitrariamente subjetiva, em total contrariedade com o princípio da isonomia entre os licitantes e demais princípios da administração pública como moralidade, impessoalidade, legalidade e afronta ao interesse público.

**Neste sentido Acórdão do TCU:**

**"Exija, em processos licitatórios, prova de conceito ou apresentação de amostras, documente os procedimentos que atestaram a avaliação e a homologação ou rejeição do objeto licitado, atentando para a descrição dos roteiros e testes realizados e sua vinculação com as características técnicas e funcionalidades desejadas, em**

BURITICUPU
Proc. 010609/2024
Fls 2 719
Rub

M7 ACESSORIOS LTDA

**obediência aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim da publicidade e da motivação, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Acórdão 2932/2009 Plenário."**

Segue abaixo jurisprudências do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n.º 8.666/93 quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. A exigência contida no edital visa validar a certidão apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não a expedição de outro documento. (...) Outrossim, a Administração e os interessados em participar da concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou consignado no edital, nada lhe acrescentando ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e adotou expediente não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao edital e ampla concorrência". 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade ( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando os argumentos da parte recorrente, seria necessário examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto fáticoprobatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(STJ - REsp: 1717180 SP 2017/0285130-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Segue abaixo jurisprudência de nossos Tribunais:

M7 ACESSORIOS LTDA

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRAÇÃO IMPUGNADO. **INABILITAÇÃO DA AUTORA EM LICITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA. ATESTADOS.** Motivação do ato administrativo. **Falta de qualificação técnica para a prestação dos serviços em características, quantidade e prazos compatíveis com o objeto da licitação. Os atestados não comprovam os itens de maior relevância.** Competia ao licitante reunir certidões de acervo técnico, registradas pelo CREA, para demonstrar a capacidade. Ausência de comprovação de execução anterior de serviços em quantidade e prazos exigidos pelo edital. Os CATs apresentados por engenheiros da impetrante não são vinculados aos serviços atestados. Inadmissibilidade de transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, pois a capacidade técnico operacional não se confunde com a capacidade técnico profissional. A apelante não provou a capacidade técnica para a contratação. Inexistência de direito líquido e certo à habilitação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10003200720208260075 SP 1000320-07.2020.8.26.0075, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 16/03/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)

- PROCESSO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE - LEGALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. Os atos administrativos possuem como característica a presunção de veracidade e legitimidade. Cabendo a quem argui ilegalidades, comprovar suas alegações. Não comprovado pelo impetrante que apresentou todos os documentos previstos no edital de licitação para fins de habilitação, não há que se falar em ilegalidade do ato que o desclassificou na primeira fase do processo licitatório. Revelando-se como adequada a sentença que denegou a sentença, devendo ser mantida.
(TJ-MG - AC: 10000190026286001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE - LEGALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. **Não cumprindo o concorrente todos os requisitos previamente contidos no edital de licitação para fins de habilitação, deixando de apresentar documentos nele expressamente exigidos, não há que se falar em ilegalidade do ato que o desclassificou na primeira fase do processo licitatório. Não provido**. (TJMG - Apelação Cível1.0701.13.033445-4/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0016, publicação da sumula em 06/09/2016).

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

M7 ACESSORIOS LTDA

AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. **NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.**

1. As agravantes foram eliminadas do certame por terem deixado de entregar os documentos que deveriam acompanhar o Plano de Negócios, conforme exigência do item 8.7.2, letra f, do Edital. Em que pese assegurarem que apresentaram os mesmos documentos na primeira e na terceira fase, não há comprovação nos autos de que todos os documentos necessários tenham efetivamente sido entregues no prazo determinado pelo edital. 2. Portanto, diante da ausência de comprovação de que os documentos foram realmente entregues no momento oportuno, não se vislumbra qualquer ilegalidade cometida pela agravada. 3. Ressalte-se que a exigência dos documentos previstos no edital não constitui formalismo excessivo, mas sim a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Agravo interno desprovido. 43-Agravo de Instrumento - Turma Espec. III - Administrativo e Cível 0100723-44.2014.4.02.0000
(2014.00.00.100723-5). (TRF-2 - AG: 01007234420144020000 RJ 010072344.2014.4.02.0000, Relator: LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2014, 7ª TURMA ESPECIALIZADA).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONSEQÜENTE MANUTENÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE PRÉVIO QUE COMPROVEM QUE AS EMPRESAS LICITANTES JÁ FORNECERAM PELO MENOS CEM PRODUTOS SIMILARES AO LICITADOS EM OUTRAS OPORTUNIDADES (CLÁUSULA DE FORNECIMENTO MÍNIMO). POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICOOPERACIONAL. ART. 30, INC. II, DA LEI N. 8.666/93. RAZOABILIDADE.

A regra editalícia atacada possui a seguinte redação: "10.3. - Atestados de capacidade técnica: a) a licitante deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado de que a empresa forneceu equipamentos de mesma natureza e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Somente serão aceitos atestados em que a licitante forneceu, no mínimo, a quantidade abaixo definida de equipamentos do item a que está concorrendo. [...] b.1) para o subitem 1.1: 100 (cem) terminais de auto-atendimento". 2. O recorrente insurge-se alegando violação ao art. 30, § 1°, inc. I, da Lei n. 8.666/93, na medida em que, para fins de comprovação de capacidade técnica, não pode o ente licitante exigir atestado de quantidade mínimas de fornecimento prévio de produtos para outras entidades públicas ou privadas.
A pretensão do recorrente não encontra guarida no dispositivo citado, que trata apenas das licitações de obras e serviços - enquanto, na espécie, tem-se caso de licitação para aquisição e manutenção de produtos (terminais de auto-atendimento para Tribunal de Justiça).
**Assim sendo, há atração da aplicação do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93 que, reportando-se à necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em quantidades com o objeto licitado (capacidade técnico-operacional), implícita e logicamente permite que editais de licitação tragam a exigência de fornecimento mínimo de equipamentos similares em outras oportunidades, desde que tal cláusula atenda aos princípios da razoabilidade (como**

BURITICUPU
Proc 010004/2024
Fls 103
Rub.

M7 ACESSORIOS LTDA

**é o caso, pois a licitação tinha como objetivo a aquisição de 200 terminais e exigia-se dois atestados de fornecimento prévio de, no mínimo, 100 terminais).**

3. Recurso ordinário não provido."

4.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. **AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA.** VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADA. **ATESTADO QUE NÃO COMPROVA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVO SEMELHANTE AO DA LICITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.**

1) Para fins de mandado de segurança, autoridade coatora é aquela "que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática" (art. 6°, § 3°, da Lei nº 12.016/09).

2) O mandado de segurança que discute inabilitação da impetrante deve ter como autoridade coatora quem compete à homologação do resultado, e não a Pregoeira, cujas atribuições cessam com o encerramento do certame. Ou seja, tendo sido o Prefeito quem homologou a licitação, deve responder pela sua prática, inclusive porque detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.

3) A sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, prescreve que a Administração deve analisar a qualificação técnica dos licitantes, para verificar conhecimento, experiência e corpo técnico suficiente para satisfação do contrato a ser firmado.

4) A capacidade técnica da licitante é aferida mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem o fornecimento de bens similares às características, quantidade e prazos com o objeto licitado, consoante estabelece o art. 30, II, § 4°, da Lei nº. 8.666/93.

5) A exigência de capacidade técnica garante a segurança da contratação, a rigor do disposto nos arts. 3° da Lei nº 8.666/93 e 5°, parágrafo único, do Decreto nº 5.450/2005. (TJ-AP - MS: 00005168020198030006 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Tribunal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. **AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL.** ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) **No processo licitatório o edital tem força vinculante entre todos os licitantes, que devem zelar pelo cumprimento das regras. Se alguma empresa licitante não apresentar ou apresentar a destempo os documentos comprobatórios de sua capacidade técnica e operacional, correta a inabilitação.** 2) Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Nº 0001552-15.2018.8.03.0000, Relator Desembargador EDUARDO CONTRERAS, CÂMARA ÚNICA, j. em 10/09/2019).

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

M7 ACESSORIOS LTDA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - INABILITAÇÃO DE EMPRESA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL - ANULAÇÃO DO CERTAME - POSSIBILIDADE - SÚMULAS 346 e 473, DO STF, E ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93 - ILEGALIDADE DO ATO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1) Como no processo licitatório o edital tem força vinculante entre todos os licitantes, especialmente para a Administração, que deve zelar pelo cumprimento das regras, **se alguma empresa licitante não apresentar os documentos comprobatórios de sua capacidade técnica e operacional, correta a inabilitação**.2) Com fundamento no caput do art. 49, da Lei nº 8.666/1993, e nas Súmulas 346 e 473, do STF, a Administração Pública pode utilizar de sua autotutela para rever seus próprios atos, inclusive para anular processo licitatório eivados de vícios que os tornam ilegais. 3) Ordem denegada. (MANDADO DE SEGURANÇA. Processo Nº 0026812-28.2017.8.03.0001, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 4/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E CALÇAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. **AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA**. LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, § 2º DO CPC). PARCIAL ACOLHIMENTO. MULTA DEVIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. CONTUDO, VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00141333220208160129 Paranaguá 0014133-32.2020.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/20).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS. **DESATENDIMENTO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PELA EMPRESA VENCEDORA QUANTO À APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DOS PRODUTOS.** OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. **"Considerando que a agravante, mesmo tendo feito a proposta mais proveitosa, por ter apresentado**

**produto absonante da norma editalícia, bem como da amostra que exibiu e foi aceita pela Administração, vulnerou o princípio da vinculação ao edital** (art. 41 da Lei n. 8.666/93), não se há de questionar sua ulterior inabilitação [...]" ( AI n. 2014.088629-0, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 04-08-2015).

(TJ-SC - REEX: 03010611020158240014 Campos Novos 0301061-10.2015.8.24.0014, Relator: Edemar Gruber, Data de Julgamento: 17/11/2016, Quarta Câmara de Direito Público).

Vemos que os princípios são interligados uns aos outros, como todo ramo do direito, não podemos vê-los de forma fracionada e sim em um todo, onde um cuida e protege um ao outro para que nenhum seja ferido, tudo para uma maior segurança jurídica, ainda mais se tratando da Administração Pública que tem por finalidade essencial zelar pelo bem comum.

**Por derradeiro, é importante salientar, que se tratando de norma constante de Edital, a mesma deve ser atendida sob pena de afronta ao próprio princípio da segurança jurídica. Do contrário, seriam permitidas inúmeras alterações dos critérios de julgamento e da própria execução de seu objeto, perpetuando-se total insegurança de seus termos.**

**DESTA FEITA AS SÚMULAS DO STF, SÃO CLARAS EM DIZER QUE OS ATOS EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, COMO NO PRESENTE CASO, DEVEM SER ANULADOS.**

"Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."
"Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

**ISTO POSTO, O ATO DE CLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA DEVE SER ANULADO, E O PRESENTE RECURSO DEVE SER PROVIDO COM A SUA DESCLASSIFICAÇÃO.**

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**
**Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

M7 ACESSORIOS LTDA

**4. DO PEDIDO**

Diante de todo o exposto, requer-se à Vossa Senhoria:

Conhecer as razões do presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, dando-lhe **PROVIMENTO**, culminando assim com:

**1. A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

Nesses termos, pede deferimento.

Ribeirão Preto, 02 de agosto de 2024.

MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845
Dados: 2024.08.02 16:41:57 -03'00'

**M7 ACESSORIOS LTDA**

## IV - DO MÉRITO

Inicialmente, é importante ressaltar que as decisões tomadas no contexto deste processo estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da igualdade e da vinculação ao edital do certame, sob os quais a Lei nº 14.133/2021 dispõe:

> Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

## V – DA DECISÃO

Primeiramente, cumpre destacar que o recurso no que diz respeito a fase de julgamento de proposta de preços e documentos de habilitação, foi analisada com fundamento na Lei e em obediência aos requisitos do Edital.

Quanto alegação da recorrente que o atestado da empresa BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não atende a exigência do edital não merece prosperar, pois o edital não fixou quantitativo mínimo para apresentação de atestados de capacidade técnica, e que o atestado apresentado atende perfeitamente o exigido.

De acordo com tais questionamentos passamos a esclarecer que a disposição editalícia acerca do tema é ato discricionário da Administração Pública, cujo é Prerrogativa do Poder Público, observando os critérios de conveniência e oportunidade, adotar o que entende atender suas necessidades, utilizando-se da faculdade de escolha, sem deixar de observar os limites impostos pela Lei.

Quanto da alegação do não cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, esclarecemos que trata de um simples autodeclararão obrigatoriamente preenchida em campo eletrônico do próprio sistema de licitação, o próprio sistema emite uma certidão única, portanto tal alegação também não merece prosperar.

Com referência a proposta apresentada pela empresa BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA referente ao item 5: **SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml,** a proposta apresentada não atende o exigido no termo de referência, pois a marca ofertada não

disponibilização no mercado para comercialização em embalagem de 1000ml apenas em embalagem de 250 ml.

## VI - DO FUNDAMENTO DA DECISÃO

A igualdade entre os licitantes é, certamente, o princípio primordial da licitação, uma vez que não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre participantes.

Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo **CONHECIMENTO e DEFERIMENTO PARCIAL** do recurso formulado pela recorrente M7 ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.383.275/0001-30.

Diante disso, é dever do Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão, nos termos do § 2º, do artigo 165 da Lei nº 14.133/2021.

Encaminhe-se à autoridade competente para análise e decisão.

Buriticupu (MA), 15 de agosto de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
FERNANDA PEREIRA SAMPAIO
Pregoeira Municipal
Port. nº 218/2024 - GARPE

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

# DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
# CNPL: 54.008.435/0001-01

Buriticupu - MA, em 15 de agosto de 2024.

Proc 0706002/2024
Fls 1988
Rub.

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

LICITANET

## Proposta Inicial do Fornecedor

## Fornecedor : 54.008.435/0001-01 - DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA

### Item 2

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem. | 2.000,00 | Unidades | HIDRA HAIR | FRASCO DE 500ML | R$ 28,00 | R$ 56.000,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 56.000,00

### Item 3

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml. | 2.000,00 | Unidades | HIDRA HAIR | FRASCO DE 400ML | R$ 33,00 | R$ 66.000,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 66.000,00

### Item 5

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. | 2.500,00 | Unidades | HIDRA CLEAN | FRASCO DE 1L | R$ 29,00 | R$ 72.500,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 72.500,00

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls 2807
Rub

## Item 7

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem com 300 ml. | 1.000,00 | Unidades | HIDRA HAIR | FRASCO DE 300ML | R$ 17,53 | R$ 17.530,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 17.530,00

**Total Geral:** R$212.030,00

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1807
Rubr

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA:

# M7 ACESSÓRIOS LTDA
# CNPJ: 12.383.275/0001-30

Buriticupu - MA, em 16 de agosto de 2024.

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024**

**ANEXO I**
**PROPOSTA DE PREÇO**

AO
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

Senhora Pregoeira,
Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

**1. PROPONENTE:**
Razão Social: **M7 ACESSÓRIOS LTDA**
CNPJ: **12.383.275/0001-30**
Endereço: **RUA PADRE LEOPOLDINO FERNANDES, Nº 185 – ALTO DA BOA VISTA- RIBEIRÃO PRETO/SP**
E-mail Oficial de comunicação: **documentos@m7acessorios.com.br**
Tel: **(16) 3904-8882 / (16) 3021-7579**
Valor Total da Proposta: **R$ 113.325,00 (CENTO E TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).**

**PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).**

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS**

| GRUPO 1 - ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QNT** | **UND** | **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO** | **MARCA** | **VALOR UNITARIO R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 3 | 2.000 | UND | **CONDICIONADOR INFANTIL.** Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabclo. Embalagem com 400ml. | GRION | R$ 19,50 | R$ 39.000,00 |
| 5 | 2.500 | UND | **SABONETE LIQUIDO.** Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embagem de 1.000 ml. | GRION | R$ 29,73 | R$ 74.325,00 |
| **VALOR TOTAL: R$ 113.325,00 (CENTO E TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).** | | | | | | |



MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845 Dados: 2024.08.16 10:07:02 -03'00'

BURITICUPU
Proc. 0106023/2024
Fls. 180
Rubro

**2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS.
**3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:** 5 (CINCO) DIAS.
**4. VALIDADE DO OBJETO:** DE ACORDO COM EDITAL!
**5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS FORNECIMENTOS:** 5 (CINCO) DIAS.
**6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 30 (TRINTA) DIAS.
**7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:**
**BANCO:** BRADESCO-237 **AG:** 3427 **C.C:** 413697-7
**8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO**
**NOME:** MARIA DO CARMO ABRAHÃO SALOMÃO
**RG:** 8.458.443 – 9 SSP/SP
**CPF:** 047.561.968 - 45
**ENDEREÇO:** RUA LAFAIETE, N° 1.182, AP: 61 – Centro, Ribeirão Preto/SP – CEP: 14015-080

| |
|---|
| Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). |
| Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. |
| DECLARAMOS que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas. |
| DECLARAMOS que esta proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |

Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2024.

MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO:04756196845
Dados: 2024.08.16 10:07:32 -03'00'

**M7 ACESSÓRIOS LTDA**
**CNPJ n. º 12.383.275/0001-30**
**NOME: MARIA DO CARMO ABRAHÃO SALOMÃO**
**RG: 8.458.443 – 9 SSP/SP**
**CPF: 047.561.968 - 45**
**CARGO: SÓCIO/ADMINISTRATIVO**

fev/2018

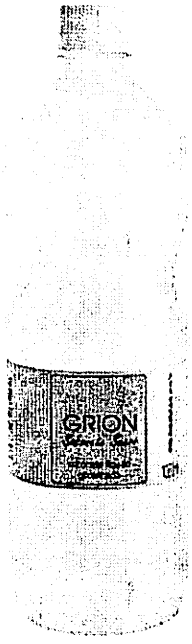
# *BOLETIM TÉCNICO*

***IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA***

BURITICUPU
Proc 0406003/2024
Fls 1805
Rub

## *I NOME COMERCIAL DO PRODUTO*

SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO GRION SUAVE – PEROLADO




## *II COMPONENTE ATIVO*

| | |
|---|---|
| LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO | TENSOATIVO |
| GLICERINA | EMOLIENTE |

### *COMPOSIÇÃO*

Cocamidopropyl betaine, sodium laureth sulfate, aqua, glycerin methylchloroisothiazolinone; glycol stearate, cocamide DEA parfum, sodium lautyl sulfate, EDTA, BHT,sodium chloride.

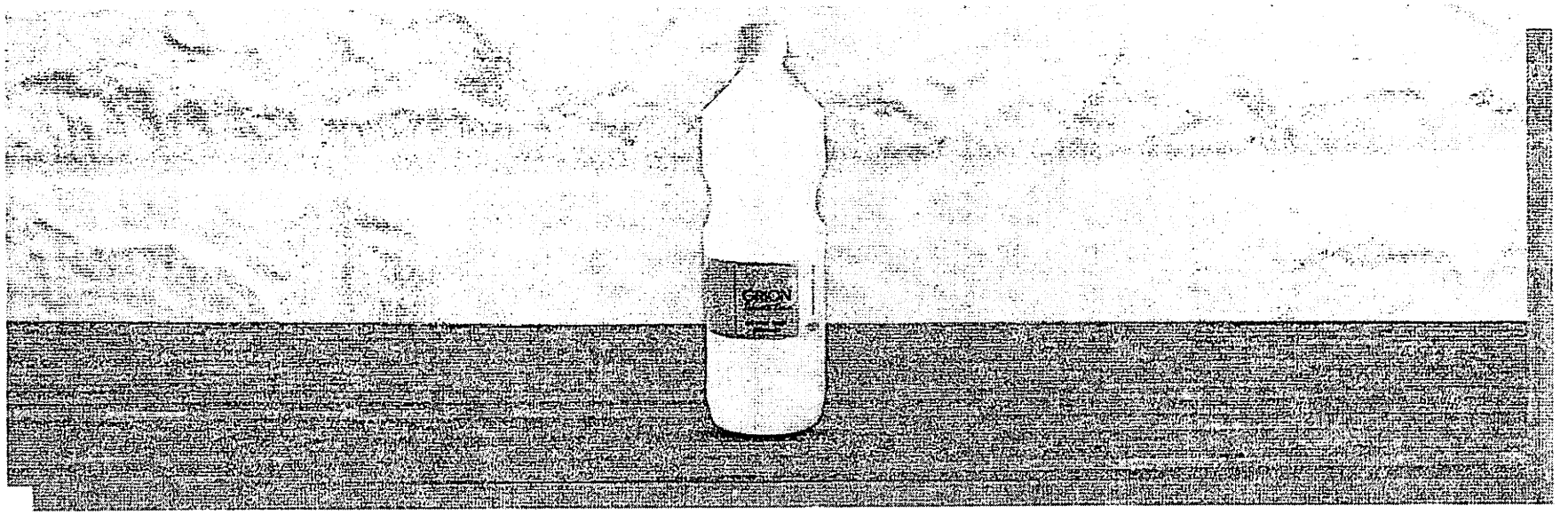
## *III FINALIDADE E MODO DE CONSERVAÇÃO*

Produto destinado a limpeza da pele, mãos e corpo.
Para que o produto mantenha suas características originais inalteradas, conservá-lo em lugar fresco.

## *IV INSTRUÇÕES DE USO*

Aplique uma pequena quantidade do produto em uma esponja úmida ou diretamente sobre a pele e massageie até formar espuma. Repita a operação, se desejar. Enxaguar com água limpa em abundância.

GRION




# LINHA SUAVE - SABONETE LÍQUIDO PEROLADO

Os produtos da linha Suave são formulados com fragrância delicada e glicerina, garantindo hidratação e maciez a pele.

- TAMPA LACRE
- 1.000 ML

BURITICUPU
Proc 010000 /2024
Fls 1805
Rub



# BOLETIM TÉCNICO

## V RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Uso externo. Suspenda o uso em caso de irritação da pele.
Mantenha fora do alcance das crianças.

## VI ESPECIFICAÇÕES

| CARACTERÍSTICAS | METODO | LIMITES |
|---|---|---|
| Aspecto | Visual | Líquido viscoso transparente |
| Cor | Visual | Branco perolado |
| Odor | Sensitivo | Suave, característica da essência |
| Embalagem | Visual | Primaria: frasco de PET oval, com tampa rosca lacre<br>Secundaria: caixa papelão |
| Identificação | Visual | Cada embalagem contém: Código de barras, Nome do Produto, Peso, Data de Fabricação, Numero do Lote, Prazo de Validade, Nome do Fornecedor |
| pH | ST004 | 7,0 ± 0,5 |

***IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA***

## VII PRAZO DE VALIDADE

Dois anos a partir da data de fabricação

## VIII INDICAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: lave com água abundante durante 15 minutos; persistindo a irritação procure um médico.
Contato com a pele: em caso de manifestação alérgica descontinuar o uso.
Ingestão: caso ingerido procure orientação médico. Não provocar vômito.

**João Podolsky Sala**
Responsável Técnico
CRQ IV 004446899

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2808
Rubr.
LICITANET

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Complementar nº 1

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

## PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

Às **15:40:02 horas do dia 14 de Agosto de 2024** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.** .

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

**Mensagens do Item 1**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 1**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 36,30 |
| 2º | RL DE SOUSA EMPREENDIMENTOS | 00.570.356/0001-60 | R$ 36,75 |
| 3º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 39,04 |
| 4º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 45,93 |
| 5º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 45,93 |

**Mensagens do Item 2**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 2 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 2** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 2**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 20,29 |
| 2º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 22,08 |
| 3º | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | 54.008.435/0001-01 | R$ 28,00 |
| 4º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 28,80 |
| 5º | M7 ACESSORIOS EIRELI | 12.383.275/0001-30 | R$ 28,97 |
| 6º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 28,98 |
| 7º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 30,00 |

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls.
Rub.

**Mensagens do Item 3**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 3 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 3** está encerrada. **Despacho: .** |

**Classificação Final do Item 3**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | M7 ACESSORIOS EIRELI | 12.383.275/0001-30 | R$ 19,50 |
| 2º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 19,70 |
| 3º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 23,80 |
| 4º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 26,50 |
| 5º | RL DE SOUSA EMPREENDIMENTOS | 00.570.356/0001-60 | R$ 26,77 |
| 6º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 28,45 |
| 7º | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | 54.008.435/0001-01 | R$ 33,00 |
| 8º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 34,00 |

**Mensagens do Item 4**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 4 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 4** está encerrada. **Despacho: .** |

**Classificação Final do Item 4**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 7,70 |
| 2º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 7,90 |
| 3º | M7 ACESSORIOS EIRELI | 12.383.275/0001-30 | R$ 12,49 |
| 4º | RL DE SOUSA EMPREENDIMENTOS | 00.570.356/0001-60 | R$ 16,68 |
| 5º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 16,69 |
| 6º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 20,26 |
| 7º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 23,83 |
| 8º | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 14.323.297/0001-30 | R$ 23,83 |
| 9º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 24,00 |

**Mensagens do Item 5**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 5 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 15/08/2024 15:43:26 | Fornecedor: **BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA** , com lance no valor de **R$ 28,80**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Conforme decisão da pregoeira referente ao recurso apresentado pela empresa M7 ACESSORIOS EIRELI. !** |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 210
Rubr

**Mensagens do Item 5**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:43:26 | A proposta do fornecedor **DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$29,00.** |
| Sistema | 15/08/2024 18:22:57 | Fornecedor: **DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA**, com lance no valor de **R$ 29,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Empresa não enviou a proposta adequada conforme solicitação da pregoeira. !** |
| Sistema | 15/08/2024 18:22:57 | A proposta do fornecedor **M7 ACESSORIOS EIRELI** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$29,73.** |
| Sistema | 16/08/2024 15:13:22 | Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **M7 ACESSORIOS EIRELI-12.383.275/0001-30** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.<br><br>O fornecedor **M7 ACESSORIOS EIRELI -12.383.275/0001-30** venceu o **ITEM -5** pelo valor de **R$29,73.** |
| Sistema | 16/08/2024 15:13:48 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Sistema | 16/08/2024 15:23:50 | **Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.* |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 5** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 5**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | M7 ACESSORIOS EIRELI | 12.383.275/0001-30 | R$ 29,73 |
| 2º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 29,74 |
| 3º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 29,74 |
| 4º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 30,00 |

**Mensagens do Item 6**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 6 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 6** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 6**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 5,27 |
| 2º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 5,47 |
| 3º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 6,18 |
| 4º | M7 ACESSORIOS EIRELI | 12.383.275/0001-30 | R$ 6,42 |
| 5º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 6,43 |
| 6º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 6,43 |
| 7º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 6,45 |

**Mensagens do Item 7**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 7 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |

BURITICUPU
Proc 0106/2024
Fls 2811
Rub

**Mensagens do Item 7**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 7** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 7**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 17,33 |
| 2º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 17,49 |
| 3º | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | 54.008.435/0001-01 | R$ 17,53 |
| 4º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 17,53 |
| 5º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 17,53 |
| 6º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 18,00 |

**Mensagens do Item 8**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 8 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 8** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 8**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 10,90 |
| 2º | M7 ACESSORIOS EIRELI | 12.383.275/0001-30 | R$ 13,90 |
| 3º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 14,90 |
| 4º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 19,25 |
| 5º | RL DE SOUSA EMPREENDIMENTOS | 00.570.356/0001-60 | R$ 20,50 |
| 6º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 21,79 |
| 7º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 25,63 |
| 8º | SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.493.685/0001-74 | R$ 26,00 |

**Mensagens do Item 9**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 9 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 9** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 9**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 37,67 |
| 2º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 37,87 |
| 3º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 44,55 |

**Classificação Final do Item 9**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 4º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 44,55 |

BURITICUPU
Proc 010602/2024
Fls 282
Rub

**Mensagens do Item 10**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 10 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 10** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 10**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 157,47 |
| 2º | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 14.323.297/0001-30 | R$ 157,47 |
| 3º | BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 03.716.848/0001-00 | R$ 180,00 |

**Mensagens do Item 11**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:01:02 | **O ITEM 11 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: Sim** |
| Sistema | 16/08/2024 15:30:12 | A disputa do **ITEM 11** está encerrada. **Despacho:** . |

**Classificação Final do Item 11**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | R$ 33,80 |
| 2º | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39.905.061/0001-33 | R$ 37,47 |
| 3º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | R$ 37,87 |
| 4º | CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO | 36.877.324/0001-50 | R$ 44,55 |
| 5º | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | R$ 44,55 |

# Mensagens Geral

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/08/2024 15:40:02 | Reabertura da sessão para informar resultado de recurso administrativo<br><br>Sr(s). Fornecedor(es),<br>Senhores licitantes informo a todos que diante do recurso apresentado pela empresa M7 ACESSORIOS EIRELI 12.383.275/0001-30 no qual o mesmo não foi visualizado no sistema e só observado após e-mail enviado para o e-mail da CPL pela empresa M7 ACESSORIOS EIRELI após a adjudicação do processo, venho através deste informar que o recurso da empresa foi apreciado pela pregoeira e que a resposta do mesmo será informada no sistema LICITANET dentro do pregão 015/2024 no dia 15 de agosto de 2024 as 15:00h, sintam-se desde já todos notificados<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Pregoeiro | 15/08/2024 15:32:02 | Boa tarde senhores licitantes |
| Pregoeiro | 15/08/2024 15:37:09 | Senhores licitantes após a adjudicação do pregão 015/2024 foi verificado através de um e-mail recebido pela empresa M7 ACESSORIOS EIRELI que a mesma tinha enviado as razões da sua manifestação de intenção de recurso, o mesmo então foi apreciado pela pregoeira no qual foi dado provimento parcial, irei inserir a decisão do recurso no sistema para conhecimento de todos |

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/08/2024 15:41:36 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo decisao_do_recurso_m7_1723747296.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Pregoeiro | 15/08/2024 16:08:20 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **15/08/2024 16:08:00hs** até o dia **15/08/2024 18:08:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA. |
| Sistema | 15/08/2024 18:08:01 | O prazo para o fornecedor **DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA** enviar a proposta final está **encerrado.** |
| Sistema | 15/08/2024 18:24:37 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 015/2024 foi **SUSPENSO.**<br>Motivo: irei suspender a sessão nesse momento, a reabertura fica marcada para o dia 16 de agosto de 2024 as 09:30h, boa noite a todos . A **REABERTURA** será no dia 16/08/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 16/08/2024 09:34:55 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 015/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Pregoeiro | 16/08/2024 09:35:36 | Bom dia senhores licitantes iremos nesse momento dar continuidade ao certame |
| Pregoeiro | 16/08/2024 09:37:36 | Solicito nesse momento o envio da proposta adequada a empresa M7 ACESSORIOS EIRELI, junto a proposta solicito também que seja enviado catálogo ou link para consulta na internet da marca do sabonete, uma vez que já fizemos uma pesquisa e não foi encontrado, sintam-se notificada |
| Pregoeiro | 16/08/2024 09:37:59 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/08/2024 09:37:00hs** até o dia **16/08/2024 11:37:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>M7 ACESSORIOS EIRELI. |
| Sistema | 16/08/2024 11:02:06 | O fornecedor **M7 ACESSORIOS EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_catalogo_boletim_1723816926.pdf no proposta final. |
| Sistema | 16/08/2024 11:37:02 | O prazo para o fornecedor **M7 ACESSORIOS EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado.** |
| Sistema | 16/08/2024 11:59:42 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 015/2024 foi **SUSPENSO.**<br>Motivo: Pausa para almoço. A **REABERTURA** será no dia 16/08/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 16/08/2024 15:10:23 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 015/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Pregoeiro | 16/08/2024 15:11:42 | Boa tarde senhores licitantes Iremos nesse momento dar continuidade ao certame |
| Pregoeiro | 16/08/2024 15:13:10 | Após análise da proposta adequada da empresa M7 ACESSORIOS EIRELI declaro a mesma CLASSIFICADA por cumprir com as exigências do edital, todos notificados |
| Pregoeiro | 16/08/2024 15:29:55 | Pela ausência de manifestação de intenção de recurso administrativo em relação ao item 05 declaro nesse momento a sessão encerrada, boa tarde a todos |

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:30:12 horas do dia 16 de Agosto de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

**FERNANDA PEREIRA SAMPAIO**
Pregoeiro(a) Oficial

**Getulio Veras de Almeida**
Equipe de Apoio

JOSEANE FERREIRA ALMEIDA
Equipe de Apoio

BURITICUPU
Proc. 070609/2024
Fls. 814
Rub.

Autenticação: 6D99C007C873C62C1D14E164E0A8945F

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2815
Rub.

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Homologador do(a) MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 015/2024 referente à *Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.* , que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

## Fornecedor : PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 39.905.061/0001-33

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | Pacotes | Babypiss | Babypiss 30un XG | R$ 36,30 | R$ 36.300,00 | R$ 45,93 | R$ 45.930,00 | 20,9666 % | R$ 9,63 |

**Descrição:** Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras laterais antivazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.000,00 | Unidades | Isababy | Isababy 80g | R$ 5,27 | R$ 15.810,00 | R$ 6,43 | R$ 19.290,00 | 18,0404 % | R$ 1,16 |

**Descrição:** SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.000,00 | Pacotes | Babypiss | Babypiss 30un G | R$ 37,67 | R$ 37.670,00 | R$ 44,55 | R$ 44.550,00 | 15,4433 % | R$ 6,88 |

**Descrição:** Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| **89.780,00** | **109.770,00** | **18,2108 %** | **R$ 19.990,00** |

## Fornecedor : DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04.131.433/0001-37

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.000,00 | Unidades | POM POM | POM POM | R$ 20,29 | R$ 40.580,00 | R$ 28,98 | R$ 57.960,00 | 29,9861 % | R$ 8,69 |

**Descrição:** Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.000,00 | Unidades | SALON LINE | SALON LINE | R$ 17,33 | R$ 17.330,00 | R$ 17,53 | R$ 17.530,00 | 1,1409 % | R$ 0,20 |

**Descrição:** CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem com 300 ml.

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 57.910,00 | 75.490,00 | 23,2878 % | R$ 17.580,00 |

BURITICUPU
Proc. 0106002816/2024
Fls
Rub

## Fornecedor : M7 ACESSORIOS EIRELI - 12.383.275/0001-30

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.000,00 | Unidades | GRION | INFANTIL 400ML | R$ 19,50 | R$ 39.000,00 | R$ 33,47 | R$ 66.940,00 | 41,7388 % | R$ 13,97 |

**Descrição:** CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.500,00 | Unidades | GRION | LÍQUIDO 1000ML | R$ 29,73 | R$ 74.325,00 | R$ 29,74 | R$ 74.350,00 | 0,0336 % | R$ 0,01 |

**Descrição:** SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 113.325,00 | 141.290,00 | 19,7926 % | R$ 27.965,00 |

## Fornecedor : BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA - 03.716.848/0001-00

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.000,00 | Unidades | MAFRATEX | TOA | R$ 7,70 | R$ 23.100,00 | R$ 23,83 | R$ 71.490,00 | 67,6877 % | R$ 16,13 |

**Descrição:** TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.000,00 | Kits | ZEIN/IMPORT | KIT | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 | R$ 25,63 | R$ 25.630,00 | 57,4717 % | R$ 14,73 |

**Descrição:** KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 34.000,00 | 97.120,00 | 64,9917 % | R$ 63.120,00 |

## Fornecedor : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 14.323.297/0001-30

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250,00 | Unidades | ORTHOVIDA | COLCHONETE D20 | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 | 0,0000 % | R$ 0,00 |

**Descrição:** COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido)

BURITICUPU
Proc 070600 /2024
Fls 2817
Rub

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 39.367,50 | 39.367,50 | 0,0000 % | R$ 0,00 |

## Fornecedor : SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 32.237.610/0001-08

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.000,00 | Pacotes | MAMY | INFANTIL | R$ 33,80 | R$ 101.400,00 | R$ 44,55 | R$ 133.650,00 | 24,1301 % | R$ 10,75 |

**Descrição:** Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 101.400,00 | 133.650,00 | 24,1301 % | R$ 32.250,00 |

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R$ |
|---|---|---|---|
| R$ 435.782,50 | R$ 596.687,50 | 26,9663 % | 160.905,00 |

Buriticupu - Maranhão, 16 de Agosto de 2024

AFONSO BARROS BATISTA
Homologador

BURITICUPU
Proc 0706000/2024
Fls 818
Rub.

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024**

Torno público o resultado do Pregão Eletrônico n° 015/2024, do tipo menor preço por item, visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado às empresas: **PROEPI EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ: 39.905.061/0001-33,** com sede na R Paula Mayerle Wulf, nº 290, Bairro Parque Guarani, CEP 89.209-268, Joinville – SC, e-mail: comercial@proepi.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 89.780,00 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA inscrita no CNPJ: 04.131.433/0001-37,** com sede na Rua Israel, nº 1, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP 65.056-420, São Luís – MA, e-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 57.910,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais), M7 ACESSÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 12.383.275/0001-30,** com sede na Rua Padre Leopoldino Fernandes, nº 185, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 14.025-580, Ribeirão Preto – SP, e-mail: m7tecidos.rp@hotmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 113.325,00 (cento e treze mil, trezentos e vinte e cinco reais), BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 03.716.848/0001-00,** com sede na Rua Ursa Maior, nº 4161, Bairro Rota do Sol, CEP 76.874-012, Ariquemes - RO, e-mail: brasilmedsul@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÒCIOS DIGITAIS LTDA inscrita no CNPJ: 14.323.297/0001-30,** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, CEP 35.790-168, Curvelo – MG, e-mail: moveis.orthovida@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 39.367,50 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ: 32.237.610/0001-08,** com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 379, Bairro Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas – MG, e-mail: licita.somar@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais).** Nos termos da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 041/2023, de 29 de dezembro de 2023, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas eventuais alterações posteriores. O Ordenador de Despesas informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

**Buriticupu/MA, em 16 de agosto de 2024.**

**Afonso Barros Batista**
Chefe de Gabinete
Ordenador de Despesas

## GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240917/2024

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240917/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001-38, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. **ORIGEM:** PREGÃO Nº PE 008-2024 SRP. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. **VALOR:** O valor total é de R$ 1.846,91 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1602.103010026.2.095** Manutenção e Func. dos Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 1.584,91, Exercício 2024 **Atividade 1602.103020026.2.045** Manutenção do Caps - Centro de Atenção Psicossocial , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 262,00. **VIGÊNCIA:** A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará até 31 de dezembro de 2024 contados desta, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de agosto de 2024. **SIGNATÁRIOS: Sr. Afonso Barros Batista**, pela Contratante e o **Sr. Julian Paulo Fernandes,** pela contratada. **BURITICUPU - MA, 15 de Agosto de 2024. AFONSO BARROS BATISTA Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas**

## GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240918/2024

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240918/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa PINHEIROS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 37.976.462/0001-59, estabelecida à Av. Mato Grosso, Loja 2, nº 393, CHACARA BRASIL, São Luís - MA, CEP 65010-570. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. **ORIGEM:** PREGÃO Nº 008-2024 SRP. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. **VALOR:** O valor total é de R$ 6.363,00 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1602.103020026.2.098** Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.32, no valor de R$ 1.795,00, Exercício 2024 **Projeto 1602.103010026.3.079** Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.32, no valor de R$ 4.122,00, Exercício 2024 **Atividade 1602.103010026.2.095** Manutenção e Func. dos Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 446,00. **VIGÊNCIA:** A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará até 31 de dezembro de 2024 contados desta, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de agosto de 2024 **SIGNATÁRIOS: Sr. Afonso Barros Batista**, pela Contratante e o **Sr. Ana Paula Ribeiro Pinheiro,** pela contratada. **BURITICUPU - MA, 15 de Agosto de 2024. AFONSO BARROS BATISTA Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas**

## GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240919/2024

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240919/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 45.329.312/0001-81, estabelecida à Av. Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 17, Ter. Int. Serra, Serra - ES, CEP 29161-414. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. **ORIGEM:** PREGÃO Nº PE 008-2024 SRP. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. **VALOR:** O valor total é de R$ 637,25 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1602.103010026.2.095** Manutenção e Func. dos Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 382,35, Exercício 2024 **Atividade 1602.103020026.2.098** Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 254,90. **VIGÊNCIA:** A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará até 31 de dezembro de 2024 contados desta, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de agosto de 2024. **SIGNATÁRIOS: Sr. Afonso Barros Batista**, pela Contratante e o **Sr. LUCAS GRIEBELER SANDI,** pela contratada. **BURITICUPU - MA, 15 de Agosto de 2024. AFONSO BARROS BATISTA Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas**

## GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO/2024

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024.** Torno público o resultado do Pregão Eletrônico nº 015/2024, do tipo menor preço por item, visando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado às empresas: **PROEPI EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ: 39.905.061/0001-33,** com sede na R Paula Mayerle Wulf, nº 290, Bairro Parque Guarani, CEP 89.209-268, Joinville – SC, e-mail: comercial@proepi.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 89.780,00 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais),**

CPF: ***.597.343-** - Data: 16/08/2024 - IP com nº: 192.168.20.102
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1924

BURITICUPU
Proc 07060004 2024
Fls 2828
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA inscrita no CNPJ: 04.131.433/0001-37,** com sede na Rua Israel, nº 1, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP 65.056-420, São Luís – MA, e-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 57.910,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais), M7 ACESSÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 12.383.275/0001-30,** com sede na Rua Padre Leopoldino Fernandes, nº 185, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 14.025-580, Ribeirão Preto – SP, e-mail: m7tecidos.rp@hotmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 113.325,00 (cento e treze mil, trezentos e vinte e cinco reais), BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 03.716.848/0001-00,** com sede na Rua Ursa Maior, nº 4161, Bairro Rota do Sol, CEP 76.874-012, Ariquemes - RO, e-mail: brasilmedsul@gmail.com. vencedora do certame no valor total de **R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÒCIOS DIGITAIS LTDA inscrita no CNPJ: 14.323.297/0001-30,** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, CEP 35.790-168, Curvelo – MG, e-mail: moveis.orthovida@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 39.367,50 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ: 32.237.610/0001-08,** com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 379, Bairro Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas – MG, e-mail: licita.somar@gmail.com. vencedora do certame no valor total de **R$ 101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais).** Nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 041/2023, de 29 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas eventuais alterações posteriores. O Ordenador de Despesas informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. **Buriticupu/MA, em 16 de agosto de 2024. Afonso Barros Batista.** Chefe de Gabinete Ordenador de Despesas

CPF: ***.597.343-** - Data: 16/08/2024 - IP com nº: 192.168.20.102
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1924

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 2821
Rub.

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

À Assessoria Jurídica do Município de Buriticupu- MA
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA

Senhor Assessor,

Encaminho em anexo os autos do Processo administrativo nº. **0706002/2024**, referente ao Pregão Eletrônico de nº **015/2024**, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, para a devida aprovação deste setor, com o disposto na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 041/2023, de 29 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Buriticupu - MA, 19 de agosto de 2024.

**Afonso Barros Batista**
Chefe de Gabinete
Ordenador de Despesas

# PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

***Ao***
***Sr. Afonso Barros Batista***
***Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas***

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 015/2024
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº** 0706002/2024
**ORIGEM:** Gabinete do Prefeito
**ASSUNTO:** Emissão de Parecer Conclusivo do Pregão eletrônico nº 015/2024 – com objeto a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

## I-RELATÓRIO

Por força da Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 041/2023 e posteriores alterações, vieram a esta Assessoria Jurídica os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

O presente processo licitatório tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, pelo tipo menor preço por item, nos termos constantes do edital de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico.

Em processo de julgamento, foram vencedoras desta licitação as empresas: **PROEPI EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ: 39.905.061/0001-33,** com sede na R Paula Mayerle Wulf, nº 290, Bairro Parque Guarani, CEP 89.209-268, Joinville – SC, e-mail: comercial@proepi.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 89.780,00 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA inscrita no CNPJ: 04.131.433/0001-37,** com sede na Rua Israel, nº 1, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP 65.056-420, São Luís – MA, e-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 57.910,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais), M7 ACESSÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 12.383.275/0001-30,** com sede na Rua Padre Leopoldino Fernandes, nº 185, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 14.025-580, Ribeirão Preto – SP, e-mail: m7tecidos.rp@hotmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 113.325,00 (cento e treze mil, trezentos e vinte e cinco reais), BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 03.716.848/0001-00,** com sede na Rua Ursa Maior, nº 4161, Bairro Rota do

Sol, CEP 76.874-012, Ariquemes - RO, e-mail: brasilmedsul@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÒCIOS DIGITAIS LTDA inscrita no CNPJ: 14.323.297/0001-30,** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, CEP 35.790-168, Curvelo – MG, e-mail: moveis.orthovida@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 39.367,50 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ: 32.237.610/0001-08,** com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 379, Bairro Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas – MG, e-mail: licita.somar@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais),** considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo menor preço por item, sob o qual foi adjudicado o objeto licitado, em 16 de agosto de 2024.

Apreciando o resultado do certame, o Ordenador de Despesas realizou a adjudicação dos itens licitados, publicou o resultado de julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento para esta Assessoria Jurídica do Município para manifestação.

Eis síntese breve, passemos à análise.

## II-ANÁLISE JURÍDICA

Primeiramente, cumpre destacar que o edital de licitação foi devidamente analisado pela assessoria jurídica municipal, a teor do que prescreve o artigo 53 da Lei nº 14133/2021, sendo assim observados todos os aspectos jurídicos e elementos indispensáveis para a possível contratação, logo o mesmo foi considerado em adequação com a legislação vigente.

Após essa fase, seguiram-se as fases contidas na Lei nº 14133/2021, referentes as propostas, os documentos de habilitação, a adjudicação e o resultado da licitação, para a posterior contratação das licitantes vencedoras e execução do objeto licitado. Apreciando a forma como foi conduzida a licitação, conforme consta na ata da sessão, observou-se que o processo licitatório seguiu todos os tramites legais regidos pela Lei de licitações, sendo observados todos os critérios de aceitação das propostas, habilitação e julgamento do resultado da licitação.

## III-CONCLUSÃO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade do Pregão Eletrônico nº 015/2024 com a Lei que o rege, **OPINO** pelo prosseguimento do feito, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Assessoria Jurídica.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor(a) Jurídico
Portaria 003/2022

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Encaminhem-se os autos ao Ordenador de Despesas para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

SMJ. É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Buriticupu/MA, 19 de agosto de 2024.

Alexandre Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 095/2023

**ALEXANDRE FLORETINO MAGALHÃES**
Advogado OAB-MA/20.356
Assessor Jurídico Municipal

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1826
Rub

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Homologador, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.*

## Fornecedor : PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 39.905.061/0001-33

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | Pacotes | Babypiss | Babypiss 30un XG | R$ 36,30 | R$ 36.300,00 | R$ 45,93 | R$ 45.930,00 | 20,96 | R$ 9,63 |

**Descrição:** Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras laterais antivazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.000,00 | Unidades | Isababy | Isababy 80g | R$ 5,27 | R$ 15.810,00 | R$ 6,43 | R$ 19.290,00 | 18,04 | R$ 1,16 |

**Descrição:** SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.000,00 | Pacotes | Babypiss | Babypiss 30un G | R$ 37,67 | R$ 37.670,00 | R$ 44,55 | R$ 44.550,00 | 15,44 | R$ 6,88 |

**Descrição:** Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal Adjudicado | R$ 89.780,00 | Subtotal Orçado: | R$ 109.770,00 | 18,2108 % | R$ 19.990,00 |

## Fornecedor : DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04.131.433/0001-37

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.000,00 | Unidades | POM POM | POM POM | R$ 20,29 | R$ 40.580,00 | R$ 28,98 | R$ 57.960,00 | 29,98 | R$ 8,69 |

**Descrição:** Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.000,00 | Unidades | SALON LINE | SALON LINE | R$ 17,33 | R$ 17.330,00 | R$ 17,53 | R$ 17.530,00 | 1,14 | R$ 0,20 |
| | | | | | Subtotal Adjudicado | R$ 57.910,00 | Subtotal Orçado: | R$ 75.490,00 | 23,2878 % | R$ 17.580,00 |

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem com 300 ml.

Subtotal Adjudicado R$ 57.910,00 Subtotal Orçado: R$ 75.490,00 23,2878 % R$ 17.580,00

BURITICUPU
Proc. 010600 /2024
Fls 1876
Rub

## Fornecedor : M7 ACESSORIOS EIRELI - 12.383.275/0001-30

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.000,00 | Unidades | GRION | INFANTIL 400ML | R$ 19,50 | R$ 39.000,00 | R$ 33,47 | R$ 66.940,00 | 41,73 | R$ 13,97 |

**Descrição:** CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.500,00 | Unidades | GRION | LÍQUIDO 1000ML | R$ 29,73 | R$ 74.325,00 | R$ 29,74 | R$ 74.350,00 | 0,03 | R$ 0,00 |

**Descrição:** SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.

Subtotal Adjudicado R$ 113.325,00 Subtotal Orçado: R$ 141.290,00 19,7926 % R$ 27.965,00

## Fornecedor : BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA - 03.716.848/0001-00

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.000,00 | Unidades | MAFRATEX | TOA | R$ 7,70 | R$ 23.100,00 | R$ 23,83 | R$ 71.490,00 | 67,68 | R$ 16,13 |

**Descrição:** TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.000,00 | Kits | ZEIN/IMPORT | KIT | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 | R$ 25,63 | R$ 25.630,00 | 57,47 | R$ 14,73 |

**Descrição:** KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.

Subtotal Adjudicado R$ 34.000,00 Subtotal Orçado: R$ 97.120,00 64,9917 % R$ 63.120,00

## Fornecedor : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 14.323.297/0001-30

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250,00 | Unidades | ORTHOVIDA | COLCHONETE D20 | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 | 0,00 | R$ 0,00 |

**Descrição:** COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido)

Subtotal Adjudicado R$ 39.367,50 Subtotal Orçado: R$ 39.367,50 0,0000 R$ 0,00

BURITICUPU
Proc 070/2024
Fls 2822
Rub

## Fornecedor : SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 32.237.610/0001-08

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.000,00 | Pacotes | MAMY | INFANTIL | R$ 33,80 | R$ 101.400,00 | R$ 44,55 | R$ 133.650,00 | 24,13 | R$ 10,75 |

**Descrição:** Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.

Subtotal Adjudicado R$ 101.400,00 Subtotal Orçado: R$ 133.650,00 24,1301 % R$ 32.250,00

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R$ |
|---|---|---|---|
| R$ 435.782,50 | R$ 596.687,50 | 26,9663 % | 160.905,00 |

Processo homologado conforme parecer emitido pela assessoria jurídica municipal.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriticupu-MA, 19 de Agosto de 2024

AFONSO BARROS BATISTA
Homologador

BURITICUPU
Proc. 070600/2024
Fls. 2878
Rubr.

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

Homologo o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2024 do tipo menor preço por item, em favor das empresas: **PROEPI EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ: 39.905.061/0001-33,** com sede na R Paula Mayerle Wulf, nº 290, Bairro Parque Guarani, CEP 89.209-268, Joinville – SC, e-mail: comercial@proepi.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 89.780,00 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA inscrita no CNPJ: 04.131.433/0001-37,** com sede na Rua Israel, nº 1, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP 65.056-420, São Luís – MA, e-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 57.910,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais), M7 ACESSÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 12.383.275/0001-30,** com sede na Rua Padre Leopoldino Fernandes, nº 185, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 14.025-580, Ribeirão Preto – SP, e-mail: m7tecidos.rp@hotmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 113.325,00 (cento e treze mil, trezentos e vinte e cinco reais), BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 03.716.848/0001-00,** com sede na Rua Ursa Maior, nº 4161, Bairro Rota do Sol, CEP 76.874-012, Ariquemes - RO, e-mail: brasilmedsul@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÒCIOS DIGITAIS LTDA inscrita no CNPJ: 14.323.297/0001-30,** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, CEP 35.790-168, Curvelo – MG, e-mail: moveis.orthovida@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 39.367,50 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ: 32.237.610/0001-08,** com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 379, Bairro Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas – MG, e-mail: licita.somar@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais),** objetivando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, Autorizo o a execução dos serviços com base nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho.

Buriticupu - MA, 19 de agosto de 2024.

**Afonso Barros Batista**
**Chefe de Gabinete**
**Ordenador de Despesas**

## GABINETE DO PREFEITO - AVISO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2024

BURITICUPU
Proc. 040600[illegible]/2024
Fls 2829
Rub

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024.** Homologo o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2024 do tipo menor preço por item, em favor das empresas: **PROEPI EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ: 39.905.061/0001-33,** com sede na R Paula Mayerle Wulf, nº 290, Bairro Parque Guarani, CEP 89.209-268, Joinville – SC, e-mail: comercial@proepi.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 89.780,00 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA inscrita no CNPJ: 04.131.433/0001-37,** com sede na Rua Israel, nº 1, Bairro Jardim São Cristóvão, CEP 65.056-420, São Luís – MA, e-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br, vencedora do certame no valor total de **R$ 57.910,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais), M7 ACESSÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 12.383.275/0001-30,** com sede na Rua Padre Leopoldino Fernandes, nº 185, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 14.025-580, Ribeirão Preto – SP, e-mail: m7tecidos.rp@hotmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 113.325,00 (cento e treze mil, trezentos e vinte e cinco reais), BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 03.716.848/0001-00,** com sede na Rua Ursa Maior, nº 4161, Bairro Rota do Sol, CEP 76.874-012, Ariquemes - RO, e-mail: brasilmedsul@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÒCIOS DIGITAIS LTDA inscrita no CNPJ: 14.323.297/0001-30,** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, CEP 35.790-168, Curvelo – MG, e-mail: moveis.orthovida@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 39.367,50 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ: 32.237.610/0001-08,** com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 379, Bairro Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas – MG, e-mail: licita.somar@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R$ 101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais),** objetivando a Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, Autorizo o a execução dos serviços com base nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho. Buriticupu - MA, 19 de agosto de 2024. **Afonso Barros Batista, Chefe de Gabinete, Ordenador de Despesas.**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA - INEXIGIBILIDADE - EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO: EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO/2024

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Inexigibilidade de Licitação nº 115/2024-SEDES.** TERMO DE RATIFICAÇÃO, INEXIGIBILIDADE Nº 115/2024-SEDES. O(A) Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária de Buriticupu/MA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 14.133/2021, ante a Inexigibilidade de Licitação nº 115/2024-SEDES, que tem por objeto a Locação de Imóvel residencial destinado ao Aluguel Social. (Beneficio Eventual), com fulcro no art. 74, inciso I, §1º da Lei Federal 14.133/2021, bem como com base no Parecer Jurídico e na documentação constante do Processo em epigrafe, RATIFICA, face ao disposto no art. 72, Parágrafo único da Lei 14.133/2021, o processo acima identificado em favor do(a) Sr(a). Vandecleia Silva de Jesus, inscrita no CPF.: 035.843.163-83, RG nº 023285022002-3 SSP/MA, domiciliado(a) Rua Dom Mota, 20, Colégio Agricola, pelo valor estimado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Buriticupu - MA, 01 de agosto de 2024. Euzilene Gonçalves Lopes da Silva - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA - INEXIGIBILIDADE - EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO: EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO/2024

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Inexigibilidade de Licitação nº 116/2024-SEDES.** TERMO DE RATIFICAÇÃO, INEXIGIBILIDADE Nº 116/2024-SEDES. O(A) Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária de Buriticupu/MA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 14.133/2021, ante a Inexigibilidade de Licitação nº 116/2024-SEDES, que tem por objeto a Locação de Imóvel residencial destinado ao Aluguel Social. (Beneficio Eventual), com fulcro no art. 74, inciso I, §1º da Lei Federal 14.133/2021, bem como com base no Parecer Jurídico e na documentação constante do Processo em epigrafe, RATIFICA, face ao disposto no art. 72, Parágrafo único da Lei 14.133/2021, o processo acima identificado em favor do(a) Sr(a). Denis da Silva Franco, inscrita no CPF.: 026.454.973-22, RG nº 025971672003-0 SSPMA, domiciliado(a) Rua da Farmacia, 05, Vila Renascensa - Bom Jeus das Selvas - MA, pelo valor estimado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Buriticupu - MA, 01 de agosto de 2024. Euzilene Gonçalves Lopes da Silva - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária.

CPF: ***.597.343-** - Data: 19/08/2024 - IP com nº: 192.168.1.109
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1926