



Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30

Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168

e-mail: licita@orthovida.digital
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

PREFEITURA MUNICIPAL DE COORDENACAO GERAL DE LICITACOES **E CONTRATOS - DF**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2026
UASG: 512006

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30 e inscrição estadual nº 001842714.00-70 estabelecida na Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG), por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.629 e CPF nº 083.001.010-00, residente na Rua Campos Elíseos, nº 151 Jardim Paraíso Curvelo – MG

Item	Descrição	Qnt.	Unid/ Medida	Marca/ Modelo	Valor Unitário C/Impostos E Frete (R\$)	Valor Total C/Impostos E Frete (R\$)
1	ITEM 01 – SOFÁ DE TRÊS LUGARES Marca: Orthovida Fabricante: Orthovida Indústria e Negócios Digitais Ltda. Modelo: Orthovida Convivência 3L Especificações do produto ofertado: • Tipo: sofá de 03 lugares; • Estrutura: madeira maciça de eucalipto tratado, seca e preparada para fabricação de estofados; • Assento: espuma de poliuretano D33, de alta densidade e resiliência; • Encosto: espuma de poliuretano D28, revestida com manta acrílica de conforto; • Sistema de sustentação do assento: percintas elásticas de alta resistência; • Pés: madeira maciça de eucalipto, com acabamento resistente; • Capacidade: 110 kg por assento, totalizando 330 kg de capacidade distribuída;	1	Unid.	ORTHOVIDA/ TOPÁZIO	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00



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

Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168

e-mail: licita@orthovida.digital
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

	• Revestimento: courino sintético de alta resistência, impermeável e de fácil higienização; • Cor: grafite; • Dimensões externas: 225 cm de largura x 95 cm de profundidade x 85 cm de altura; • Quantidade de lugares: 03; • Produto novo, de primeiro uso; • Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação, abrangendo estrutura, espuma, revestimento, costuras e sistema de sustentação;					
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais)						

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta) dias.
- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Prazo para pagamento:** Até 30 (trinta) dias corridos. - Conforme edital
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito:** Banco Inter – 077 | Ag.: 0001 | c/c: 4627065-5
- **Garantia:** 12 (doze) meses.
- **Data de entrega:** - Conforme edital



Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons,
Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30

Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168

e-mail: licita@orthovida.digital
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

Curvelo/MG, 22 de setembro de 2026.

Anderson Carlos Diniz Silva
Sócio Administrador

CATÁLOGO

Descrição Item 1: SOFA 3 LUGARES

Tipo: Sofá três lugares Estrutura: madeiramaciça tratada ou material de resistência equivalente. Assento: espuma de alta densidade e alta resiliência. Encosto: espuma de elevada qualidade com manta de conforto ou tecnologia equivalente. Sustentação: percintas elásticas ou sistema equivalente. Pés: madeira maciça ou material de elevada resistência. Capacidade mínima: 110 kg por assento. Revestimento: material sintético (courino, couro ecológico ou equivalente) ou tecido corporativo de alta resistência e fácil higienização. Cor: bege, cinza, fendi, grafite ou outra tonalidade neutra. Dimensões e saproximadas: largura entre 220 e 235 cm; profundidade entre 90 e 105 cm; altura entre 80 e 90 cm. Garantia mínima: 12 meses. 17/09/2026 17:05



MARCA: ORTHOVIDA

MODELO: TOPAZIO

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.███.629 e CPF nº 083.███-███-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 4º, da Lei Federal nº 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 § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 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 suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
- DECLARA, **não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.**
- DECLARA, **para fins do disposto no Edital 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



Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons,
Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

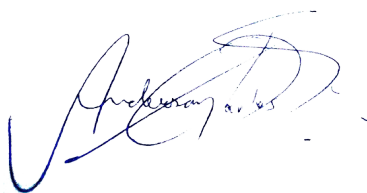
Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

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

- 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 possui 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 adquirir **Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE**, tal entendimento poderá ser checado no link <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/isencao-de-registro>

Curvelo/MG, 07
de Março de 2025



**ORTHOVIDA INDUSTRIA E
NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
CNPJ nº 14.323.297/0001-30
ANDERSON CARLOS DINIZ
SILVA SÓCIO
ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO

A empresa **ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **14.323.297/0001-30**, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro, Curvelo/MG, CEP 35790-168, por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, empresário, portador da CI MG 14.854.629 e CPF nº 083.700.000-00, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação em licitação pública, o que segue:

I – HABILITAÇÃO, REGULARIDADE E IDONEIDADE

1. Que cumpre integralmente todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira exigidos no edital.
2. Que está em situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como perante o FGTS e a Seguridade Social (INSS).
3. Que não foi declarada inidônea e não está suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública.
4. Que não se enquadra em nenhuma das hipóteses impeditivas previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021.
5. Que inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, comprometendo-se a comunicar qualquer ocorrência superveniente.

II – CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

6. Que tem pleno conhecimento e aceita todas as condições do edital e seus anexos.
7. Que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
8. Que se compromete a manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação.
9. Que autoriza a realização de diligências para verificação da veracidade das informações prestadas.

III – INTEGRIDADE, ÉTICA E INDEPENDÊNCIA

10. Que a proposta foi elaborada de forma independente, sem conluio ou fraude à competitividade.
11. Que atua em conformidade com a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
12. Que tem ciência de que declarações falsas implicam sanções administrativas, civis e penais.

IV – CONDIÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

13. Que não emprega menor em condições proibidas pela Constituição Federal.
14. Que não utiliza trabalho degradante ou análogo à escravidão.
15. Que cumpre a legislação relativa à reserva de cargos para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados.

V – ENQUADRAMENTO COMO EPP

16. Que se enquadra como **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.
17. Que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação ao tratamento favorecido previstas na referida lei.
18. Que está apta a usufruir dos benefícios legais, inclusive:

- preferência em caso de empate;
- regularização fiscal tardia;
- demais benefícios aplicáveis.

VI – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES COMUNS EM EDITAIS

19. Que cumpre os requisitos de **habilitação econômico-financeira**, possuindo capacidade para executar o objeto.
20. Que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos, incluindo tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, logísticos e comerciais.
21. Que não possui em seu quadro societário servidor público do órgão licitante ou com ele vinculado.
22. Que não possui parentesco com agentes públicos do órgão contratante até o 3º grau.
23. Que cumpre as exigências de **acessibilidade**, quando aplicável.
24. Que está ciente das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

VII – PRODUTOS E RESPONSABILIDADES

25. Que os produtos ofertados são novos, sem uso, e atendem integralmente às especificações técnicas do edital.
26. Que os produtos atendem às normas aplicáveis (ABNT, INMETRO, ANVISA, quando exigido).
27. Que garante a qualidade dos produtos e realizará substituição em caso de defeito.
28. Que se responsabiliza por transporte, entrega e demais obrigações contratuais.

VIII – DISPENSAS REGULATÓRIAS

29. Que está dispensada de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), conforme normas da ANVISA, quando aplicável.
30. Que está dispensada de licenciamento ambiental, por não exercer atividade potencialmente poluidora.

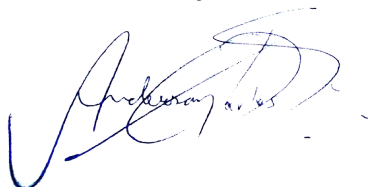
IX – BASE LEGAL

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 62 a 69, os documentos de habilitação refletem condição preexistente, podendo ter data anterior à sessão.

Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário:

“Documentos de natureza declaratória não precisam ser emitidos na data da sessão, pois atestam condição preexistente e têm validade de 1 (um) ano.”

Curvelo/MG, 9 de junho de 2026.



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ Nº 14.323.297/0001-30
Anderson Carlos Diniz Silva
Administrador



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/01/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/03/2027	Automática
FGTS	Validade:	09/10/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/03/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2026
Receita Municipal	Validade:	09/10/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA
Data Aplicação: 05/09/2023 Valor da Multa: R\$ 9.623,60
Número do Processo: 0402645718202293 Número do Contrato: 2022NE00558
Descrição/Justificativa: por ter realizado a entrega com atraso do material descrito na Nota de Empenho Nº 2022NE00558, conforme orientação dos incisos I e III, do art. 4ª, do Decreto Distrital nº 26.851/2006.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 250110 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/12/2023 Prazo Final: 22/03/2024
Número do Processo: 25000.010622/2023
Descrição/Justificativa: Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/10/2025**
Data Aplicação: **29/10/2025**
Número do Processo: **2024-06110377** Número do Contrato: **2024-06049812**
Descrição/Justificativa: **ADVERTÊNCIA, com fulcro no artigos 156, inciso I, da Lei n 14.133/2021. Motivo: Atraso na entrega do material. Decisão presidencial publicada em 15/10/2025, Pág.03.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/10/2025**
Data Aplicação: **29/10/2025** Valor da Multa: **R\$ 84,80**
Número do Processo: **2024-06110377** Número do Contrato: **2024-06049812**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA de 1% (um por cento) por cada um dos 2 (dois) dias úteis de atraso na entrega do material referente à NEM nº 227/2024, perfazendo o total de R\$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos), com fulcro nos artigo 162, da Lei n 14.133/2021. Motivo: Atraso na entrega do material. Decisão presidencial publicada em 15/10/2025, Pág.03. Ciente do pagamento da multa (via GRERJ) no valor de R\$ 88,54 (Oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em 24/03/2026.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **03/12/2024** Prazo Final: **03/01/2025**
Data Aplicação: **03/12/2024**
Número do Processo: **23282003852202411** Número do Contrato: **Dispensa 06-2023**
Descrição/Justificativa: **Não encaminhou proposta ajustada e documentos de habilitação para os itens 2 e 3 quando solicitados pelo operador da dispensa, conforme item 5.3 e 8.1.4 do Aviso de Dispensa Eletrônica, em consonância com o disposto no art. 155, IV, c/c art. 156, III, da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
UASG Sancionadora:	155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	30/09/2024		
Data Aplicação:	30/09/2024		
Número do Processo:	23533023887202477	Número do Contrato: 2024NE001938	
Descrição/Justificativa:	MULTA NO VALOR DE R\$ 344,21 EM DECORRÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO		

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
UASG Sancionadora:	155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	30/09/2024		
Data Aplicação:	30/09/2024		
Número do Processo:	23533023887202477	Número do Contrato:	2024NE001938
Descrição/Justificativa:	ATRASO INJUSTIFICADO		

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
UASG Sancionadora:	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	04/02/2025		
Data Aplicação:	04/02/2025		
Número do Processo:	23765010677202495	Número do Contrato: 2024NE002659	
Descrição/Justificativa:	Considerando todos os fatos e evidências que constam dos autos do Processo 23765.010677/2024-95 - PAIF nº 036/2024 , aplica-se a multa no valor de R\$ 658,95 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) referente ao descumprimento das obrigações assumidas com o HU-UFJF		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 083.721.225-00 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Número do Documento: 148.229 Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição: 08/03/2018 Data de Nascimento: 18/02/1988
Filiação Materna: ALINE DE CASTRO DINIZ SILVA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 35.794-108
Endereço: RUA CAMPOS ELISIOS, 151 - JARDIM PARAISO
Município / UF: Curvelo / Minas Gerais
Telefone: (38) 98097173
E-mail: moveis@orthovida.com.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/09/2026 16:20:34

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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.841.846-00**

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 ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 16:22:21 do dia 22/09/2026 , com validade até o dia 22/10/2026.

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

Código de controle da certidão: IvLYaSnGqh1fCDDKR3VL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 Empresariais, 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 eproc, 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 judiciais 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 02 de Setembro de 2026 às 16:42

CURVELO, 03 de Setembro de 2026 às 13:29

Código de Autenticação: 2609-0313-2912-0095-4150

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 folha(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.

Termo de Abertura

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:	001842714.00-70		Inscrição Municipal:	224556	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/09/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	492
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	23/04/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.888-03	LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA	Contador	CRC 092421/O-5
083.000-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 2
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 80686 Fornecedor: PREMIER PARC HOTEL LTDA		255,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 80686 Fornecedor: PREMIER PARC HOTEL LTDA	255,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 80686 Fornecedor: PREMIER PARC HOTEL LTDA		255,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 80686 Fornecedor: PREMIER PARC HOTEL LTDA	255,00	

02 de janeiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037749 Fornecedor: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior		658,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 004923 Fornecedor: valdeir aparecido da silva		65,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 013331 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA		345,05
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 016701 Fornecedor: DROGARIA E PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA		61,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018 Fornecedor: POSTO FELIPAO LTDA		253,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002047 Fornecedor: POSTO VALE VERDE LTDA		267,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002846 Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA		327,57
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 018174 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		253,51
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 025442 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		8.459,76
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 100823725 Fornecedor: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		55,43
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1126612 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		99,95
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 263192 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 484572 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		73,75
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 013331 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA	345,05	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018 Fornecedor: POSTO FELIPAO LTDA	253,37	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002047 Fornecedor: POSTO VALE VERDE LTDA	267,60	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002846 Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA	327,57	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 018174 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	253,51	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 004923 Fornecedor: valdeir aparecido da silva	65,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 016701 Fornecedor: DROGARIA E	61,13	
[3-2-02-03-0028]	PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 025442 Fornecedor: AUTO POSTO	8.459,76	
[3-2-02-03-0028]	VIANA LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 100823725 Fornecedor:	55,43	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1126612 Fornecedor:	99,95	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 263192 Fornecedor:	126,39	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 484572 Fornecedor:	73,75	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037749	658,80	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior		
[4-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037630 Cliente: MUNICIPIO DE	145,46	
[1-1-01-02-0007]	CAXIAS DO SUL - RS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018 Fornecedor: POSTO FELIPAO		253,37
[1-1-01-02-0007]	LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037630 Cliente: MUNICIPIO DE		145,46
[1-1-02-01-0001]	CAXIAS DO SUL - RS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018 Fornecedor: POSTO FELIPAO	253,37	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1904661 Fornecedor:		42,40
[2-1-02-01-0001]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1910179 Fornecedor:		22,50
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1936925 Fornecedor:		5,50
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECH LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2432836 Fornecedor:		16,50
[2-1-02-01-0001]	ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1904661 Fornecedor:	42,40	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1910179 Fornecedor:	22,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1936925 Fornecedor:	5,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TECH LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2432836 Fornecedor:	16,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1903261 Fornecedor:		13,00
[2-1-02-01-0001]	ONNET LOCACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1903261 Fornecedor:	13,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET LOCACOES LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE		32.632,50
[2-1-04-03-0008]	<12/2024> HORA CONTABILIZADA		
[2-1-04-03-0008]			
Simple Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE	32.632,50	
[4-1-02-02-0011]	<12/2024> HORA CONTABILIZADA		
[4-1-02-02-0011]			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.371,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.371,70
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 19116 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 19116 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	200,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 665356219 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 99530325 Fornecedor: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		474,22
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58493864 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		9,46
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 078656 Fornecedor: ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA		2.159,47
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037427 Cliente: Flavio De Carvalho	304,28	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037435 Cliente: Motoboy Lalamove	203,38	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037438 Cliente: Filype Ferreira	269,93	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037436 Cliente: Elisangela silva de Queiroz	278,06	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037444 Cliente: Joao SANTOS	307,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037453 Cliente: Condominio Refuge	622,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037458 Cliente: Lucineia do Socorro Duarte de Menezes Du	979,79	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037457 Cliente: Gabriela Fornazier Abreu	299,93	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037514 Cliente: Carlos Alberto Lobo Mendes filho	68,02	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037578 Cliente: Deposito CATARINENSE	72,52	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 100823725 Fornecedor: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		55,43
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1126612 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		99,95
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 013331 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA		345,05
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004923 Fornecedor: valdeir aparecido da silva		65,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 016701 Fornecedor: DROGARIA E PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA		61,13
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002047 Fornecedor: POSTO VALE VERDE LTDA		267,60
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002846 Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA		327,57
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 018174 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		253,51
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037427 Cliente: Flavio De Carvalho		304,28
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037435 Cliente: Motoboy Lalamove		203,38
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037438 Cliente: Filype Ferreira		269,93
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037436 Cliente: Elisangela silva de Queiroz		278,06
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037444 Cliente: Joao SANTOS		307,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

02 de janeiro de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037453 Cliente: Condominio Refuge		622,80
[1-1-02-01-0001]	Refuge		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037458 Cliente: Lucineia do Socorro		979,79
[1-1-02-01-0001]	Duarte de Menezes Du		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037457 Cliente: Gabriela Fornazier		299,93
[1-1-02-01-0001]	Abreu		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037514 Cliente: Carlos Alberto Lobo		68,02
[1-1-02-01-0001]	Mendes filho		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037578 Cliente: Deposito		72,52
[1-1-02-01-0001]	CATARINENSE		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 665356219 Fornecedor: AMAZON	19,00	
[2-1-02-01-0001]	SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 99530325 Fornecedor: FACEBOOK	474,22	
[2-1-02-01-0001]	SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58493864 Fornecedor: PAGAR.ME	9,46	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 078656 Fornecedor: ALTO POSTO	2.159,47	
[2-1-02-01-0001]	PASSA E FICA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 100823725 Fornecedor: FACEBOOK	55,43	
[2-1-02-01-0001]	SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1126612 Fornecedor: BOLSA DE	99,95	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 013331 Fornecedor: POSTO KOBU	345,05	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004923 Fornecedor: valdeir aparecido	65,00	
[2-1-02-01-0001]	da silva		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 016701 Fornecedor: DROGARIA E	61,13	
[2-1-02-01-0001]	PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002047 Fornecedor: POSTO VALE	267,60	
[2-1-02-01-0001]	VERDE LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002846 Fornecedor: COMERCIAL DE	327,57	
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 018174 Fornecedor: REDE DOM	253,51	
[2-1-02-01-0001]	PEDRO DE POSTOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225)	TRANSFERENCIA ENRTRE CONTAS REF. AJUSTE DE	229,95	
[2-1-03-05-0002]	PERIODOS ANTERIORES.		
[2-1-03-05-0002]			
Ajustes de Exercicios Anteriores	TRANSFERENCIA ENRTRE CONTAS REF. AJUSTE DE		229,95
(919) [2-4-03-01-0003]	PERIODOS ANTERIORES.		
[2-4-03-01-0003]			

03 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 144370 Fornecedor:		98,74
[2-1-02-01-0001]	CLEAR SALE S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3481033 Fornecedor:		1.350,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 58555152 Fornecedor:		243,06
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 6
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de janeiro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 58589645 Fornecedor:		8,91
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 8 Fornecedor: GEMA		250,00
[2-1-02-01-0001]	CACAMBAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 158859 Fornecedor:		161,09
[2-1-02-01-0001]	CLEAR SALE S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 144370 Fornecedor:	98,74	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3481033 Fornecedor:	1.350,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 58555152 Fornecedor:	243,06	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 58589645 Fornecedor:	8,91	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 8 Fornecedor: GEMA	250,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CACAMBAS LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 158859 Fornecedor:	161,09	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA		1.642,56
[1-1-01-02-0007]	<01/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA	1.642,56	
[1-1-02-07-0002]	<01/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		2.000,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS		594,00
[1-1-01-02-0007]	EIRELI REF. NF: 102399, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	2.000,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS	594,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	EIRELI REF. NF: 102399, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3425023 Fornecedor: EMPRESA		1.000,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3442169 Fornecedor: EMPRESA		950,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3425023 Fornecedor: EMPRESA	1.000,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3442169 Fornecedor: EMPRESA	950,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDORES REF. NFs.: 71614/84244/998545		1.022,71
[1-1-01-02-0007]	REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDORES REF. NFs.: 71614/84244/998545	1.022,71	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037466 Cliente: Elaine Martini	171,13	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037482 Cliente: Valdir Torresani	169,90	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58555152 Fornecedor: PAGAR.ME		243,06
[1-1-01-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58589645 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		8,91
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037466 Cliente: Elaine Martini		171,13
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037482 Cliente: Valdir Torresani		169,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58555152 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	243,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58589645 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	8,91	
04 de janeiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 084244 Fornecedor: RADAR COMERCIO DE PRODUTOS ONLINE LTDA		186,81
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 45 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		273,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 084244 Fornecedor: RADAR COMERCIO DE PRODUTOS ONLINE LTDA	186,81	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 45 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	273,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR KD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA REF. NF.: 52 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		340,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR KD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA REF. NF.: 52 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	340,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 084244 Fornecedor: RADAR COMERCIO DE PRODUTOS ONLINE LTDA		186,81
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 084244 Fornecedor: RADAR COMERCIO DE PRODUTOS ONLINE LTDA	186,81	
05 de janeiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 998545 Fornecedor: GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA		48,04
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 998545 Fornecedor: GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	48,04	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 998545 Fornecedor: GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA		48,04
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 998545 Fornecedor: GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	48,04	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026471 Fornecedor: LEGACY SHOP COMERCIAL LTDA		124,69
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026471 Fornecedor: LEGACY SHOP COMERCIAL LTDA	124,69	
06 de janeiro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS	2.468,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 8
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de janeiro de 2025

[1-1-02-01-0001]	DA SAU		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037751 Cliente: MUNICIPIO DE PALESTINA	2.077,20	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037752 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	3.450,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037753 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	3.739,40	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037754 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER	9.600,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037756 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	11.800,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000052 Fornecedor: KD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		340,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 071614 Fornecedor: Porto Nautico		494,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 176 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		329,30
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 253877 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 9 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000052 Fornecedor: KD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	340,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 071614 Fornecedor: Porto Nautico	494,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 176 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M	329,30	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 253877 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 9 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		2.468,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037751 Cliente: MUNICIPIO DE PALESTINA		2.077,20
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037752 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		3.450,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037754 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		9.600,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037756 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		11.800,00
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037753 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		3.739,40
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR MATHEUS DE CASTRO REF. NF.: 22 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		205,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		10.000,00
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 9
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de janeiro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		69,99
[1-1-01-02-0007]	488011 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		119,91
[1-1-01-02-0007]	487904 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		34,27
[1-1-01-02-0007]	487990 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.:		1.434,48
[1-1-01-02-0007]	144467 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488668 Fornecedor: UNIVAR		1.931,11
[1-1-01-02-0007]	BRASIL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 033364 Fornecedor: MEGA PACK		7.420,00
[1-1-01-02-0007]	EMBALAGENS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 033381 Fornecedor: MEGA PACK		2.551,00
[1-1-01-02-0007]	EMBALAGENS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 21968115 Fornecedor: TECIDOS E		557,42
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227059 Fornecedor: SETE LAGOAS		177,92
[1-1-01-02-0007]	TRANSPORTES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227056 Fornecedor: SETE LAGOAS		251,22
[1-1-01-02-0007]	TRANSPORTES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227058 Fornecedor: SETE LAGOAS		197,51
[1-1-01-02-0007]	TRANSPORTES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 45 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS		273,00
[1-1-01-02-0007]	COMPUTADORIZADOS E TEL		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		154,68
[1-1-01-02-0007]	488001 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		37,35
[1-1-01-02-0007]	488010 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	20.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		20.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR MATHEUS DE CASTRO REF. NF.:	205,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	22 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	69,99	
(43) [1-1-02-08-0001]	488011 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	119,91	
(43) [1-1-02-08-0001]	487904 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	34,27	
(43) [1-1-02-08-0001]	487990 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.:	1.434,48	
(43) [1-1-02-08-0001]	144467 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	154,68	
(43) [1-1-02-08-0001]	488001 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	37,35	
(43) [1-1-02-08-0001]	488010 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 10
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de janeiro de 2025

[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488668 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	1.931,11	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 033364 Fornecedor: MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	7.420,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 033381 Fornecedor: MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	2.551,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 21968115 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	557,42	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227059 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	177,92	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227056 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	251,22	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227058 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	197,51	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 45 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	273,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	10.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. NF.: 35384 REF. ADIANTAMENTOP, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.539,96
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. NF.: 35384 REF. ADIANTAMENTOP, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.539,96	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 071614 Fornecedor: Porto Nautico		494,00
[1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 071614 Fornecedor: Porto Nautico	494,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1903261 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1936925 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1904661 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1910179 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2432836 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1903261 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1936925 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1904661 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1910179 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2432836 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2025			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37753 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		673,09
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		172,76
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37751 Cliente: MUNICIPIO DE PALESTINA		145,40
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37752 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		241,50
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37754 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		672,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37756 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		826,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37753 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	673,09	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	172,76	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37751 Cliente: MUNICIPIO DE PALESTINA	145,40	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37752 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	241,50	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37754 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER	672,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37756 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	826,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037442 Cliente: Larissa Lima	97,14	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037441 Cliente: Geraldo magella Teixeira	148,56	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037447 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	2.079,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037445 Cliente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	1.306,93	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037754 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER	9.600,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037442 Cliente: Larissa Lima		97,14
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037441 Cliente: Geraldo magella Teixeira		148,56
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037447 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		2.079,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037445 Cliente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		1.306,93
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037754 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		9.600,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <12/2024>		15.664,52
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <12/2024>		1.256,68
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <12/2024>	15.664,52	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <12/2024>	1.256,68	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE VALENTINA NICOLE FERNANDES COSTA <12/2024>		824,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE MARCELA VICTORIA LOPES MARTINS <12/2024>		1.153,13
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE VALENTINA NICOLE FERNANDES COSTA <12/2024>	824,13	
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE MARCELA VICTORIA LOPES MARTINS <12/2024>	1.153,13	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037757 Fornecedor: Simone Lima		608,91
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037758 Cliente: Julio Amaral de Aguiar	644,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037759 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	3.504,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037760 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIUTE	6.047,25	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037761 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	990,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.276,84	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		3.344,24
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 144467 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 487904 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		119,91
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 487990 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 488001 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		154,68
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 488010 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,35
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 488011 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	3.344,24	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 144467 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 487904 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	119,91	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 13
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de janeiro de 2025

[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 487990 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 488001 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	154,68	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 488010 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,35	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 488011 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037759 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		3.504,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037760 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIUTE		6.047,25
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037761 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO		990,00
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037758 Cliente: Julio Amaral de Aguiar		644,80
[4-1-01-01-0003]			
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.276,84
[4-1-01-02-0001]			
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037757 Fornecedor: Simone Lima	608,91	
[4-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 487904 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		119,91
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488011 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 144467 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 487990 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488001 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		154,68
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488010 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,35
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 487904 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	119,91	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488011 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 144467 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 487990 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488001 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	154,68	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 488010 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,35	
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 14
Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.091,14	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	24.908,86	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.091,14
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		24.908,86
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 32 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	859,99	
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 32 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		859,99
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	601,96	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37758 Cliente: Julio Amaral de Aguiar		116,06
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37759 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		245,28
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37760 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIUTE		423,31
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37761 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO		69,30
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		601,96
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37758 Cliente: Julio Amaral de Aguiar	116,06	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37759 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	245,28	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37760 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIUTE	423,31	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37761 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	69,30	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 340458 Fornecedor: CELLTEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU		23,80
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037758 Cliente: Julio Amaral de Aguiar	644,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037758 Cliente: Julio Amaral de Aguiar		644,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 340458 Fornecedor: CELLTEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	23,80	

08 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037762 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	233,88	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037763 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL E	1.045,08	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037764 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	879,45	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 004273 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 004275 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		688,05
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3512870 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 004273 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 004275 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	688,05	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3512870 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037762 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		233,88
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037763 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL E		1.045,08
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037764 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		879,45
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		9.999,99
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		4,10
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	9.999,99	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	4,10	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 9 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO REF. NF.: 234201 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		91,63
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO REF. NF.: 234201 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	91,63	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 9 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37762 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,37
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37763 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL E		73,16
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37764 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		61,56
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37762 Cliente: FUNDO	16,37	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 16
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de janeiro de 2025

Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE SAUDE		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37763 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL E	73,16	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37764 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	61,56	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

09 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037765 Cliente: Luiz felipe Cordeiro	644,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 234201 Fornecedor: IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS L		91,63
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3515247 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		3.000,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3518084 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 234201 Fornecedor: IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS L	91,63	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3515247 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	3.000,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3518084 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037765 Cliente: Luiz felipe Cordeiro		644,80
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	262,46	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037682 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1.798,20	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3515247 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA REF. NF.: 26 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		262,46
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037682 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		1.798,20
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 234201 Fornecedor: IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS L		91,63
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA REF. NF.: 26 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3515247 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	3.000,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 234201 Fornecedor: IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS L	91,63	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37765 Cliente: Luiz felipe Cordeiro		116,06
[2-1-04-03-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 17
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de janeiro de 2025

[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37765 Cliente: Luiz felipe Cordeiro	116,06	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037765 Cliente: Luiz felipe Cordeiro	644,80	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037765 Cliente: Luiz felipe Cordeiro		644,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

10 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037766 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	870,90	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037767 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	457,94	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 180128 Fornecedor: PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		307,27
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 347318 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI		700,80
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3527742 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		800,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3528029 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		20,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 347318 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	700,80	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 180128 Fornecedor: PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	307,27	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3527742 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	800,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3528029 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	20,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037766 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		870,90
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037767 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		457,94
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE ANA CLARA DA SILVA SABINO <01/2025>		506,00
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE ANA CLARA DA SILVA SABINO <01/2025>	506,00	
[3-2-02-01-0011]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE ANA CLARA DA SILVA SABINO <01/2025>		506,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE ANA CLARA DA SILVA SABINO <01/2025>	506,00	
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 347318 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI		700,80
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 347318 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	700,80	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37767 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		82,43
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 18
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de janeiro de 2025

ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37766 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		60,96
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37767 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	82,43	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37766 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	60,96	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58529246 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		126,07
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004997 Fornecedor: 49.386.306 ABIEL SILVEIRA DE ALMEIDA		59,42
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037437 Cliente: Samara Braga	519,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 180128 Fornecedor: PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		307,27
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037437 Cliente: Samara Braga		519,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58529246 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	126,07	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004997 Fornecedor: 49.386.306 ABIEL SILVEIRA DE ALMEIDA	59,42	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 180128 Fornecedor: PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	307,27	

11 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 22161556 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		708,83
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 22161556 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	708,83	

12 de janeiro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAICARAS LTDA REF. NF.: 11423 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		321,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAICARAS LTDA REF. NF.: 11423 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	321,20	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202417 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.479,09	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202417 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.479,09

13 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037768 Cliente: Sandra Cardoso	150,99	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037769 Cliente: Michele Rosa	807,81	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037770 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE	5.895,76	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037771 Cliente:	14.857,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE BAEPENDI		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 011423 Fornecedor: AUTO POSTO		321,20
[2-1-02-01-0001]	CAICARAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 114976 Fornecedor: REDE		2.105,82
[2-1-02-01-0001]	DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 14 Fornecedor: GEMA		250,00
[2-1-02-01-0001]	CACAMBAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 26 Fornecedor: PIT		200,00
[2-1-02-01-0001]	STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3536137 Fornecedor:		1.000,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3576910 Fornecedor:		1.500,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 7029 Fornecedor:		997,00
[2-1-02-01-0001]	INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 011423 Fornecedor: AUTO POSTO	321,20	
(552) [3-2-02-03-0005]	CAICARAS LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 114976 Fornecedor: REDE	2.105,82	
(552) [3-2-02-03-0005]	DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 14 Fornecedor: GEMA	250,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CACAMBAS LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 26 Fornecedor: PIT	200,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3536137 Fornecedor:	1.000,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3576910 Fornecedor:	1.500,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 7029 Fornecedor:	997,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		807,81
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 037769 Cliente: Michele Rosa		
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		5.895,76
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 037770 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		
[4-1-01-01-0001]	DA SE		
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037768 Cliente:	150,99	
[4-1-01-01-0003]	Sandra Cardoso		
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037771 Cliente:	14.857,00	
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE BAEPENDI		
[4-1-01-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE		48,97
[2-1-03-01-0003]	JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>		
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.		824,98
[2-1-03-01-0003]	RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES		
[2-1-03-01-0003]	<01/2025>		
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF.		781,50
[2-1-03-01-0003]	RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES		
[2-1-03-01-0003]	<01/2025>		
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE JONATAS	3,67	
[2-1-03-01-0003]	SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>		
[2-1-03-01-0003]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 20
Conta	Histórico	Débito	Crédito

13 de janeiro de 2025

Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS, CONF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>		1.519,53
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>		3,67
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>	824,98	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>	781,50	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS, CONF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>	1.519,53	
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>	48,97	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>		3.171,31
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>	3.171,31	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	8.138,88	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.861,12	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNCEDOR COMERCIAL GALA LTDA - BIA FORTES REF. NF.: 32074 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		720,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNCEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004275 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		688,05
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3528029 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		20,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 114976 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.105,82
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493802 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		60,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 127193/127289/127291, CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		68,22
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 494833 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493563 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		45,54
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 494852 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		283,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TELES LOGISTICA CURVELO LTDA REF. NF.: 35535723/35535752, CONF. EXTRATO BANCARIO		517,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493824 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		15,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493901 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		20,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493901 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		44,07
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF.: 625293 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		48,84
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 018481 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.782,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 035509 Fornecedor: TEXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA		1.440,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 033381 Fornecedor: MEGA PACK EMBALAGENS LTDA		2.551,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158577 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		2.725,53
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22005254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		252,23
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 218962903 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		110,24
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026514 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		1.060,45
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202463356 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 263192 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 025442 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		8.459,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 8 Fornecedor: GEMA CACAMBAS LTDA		250,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 253877 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 176 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		329,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004273 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 7029 Fornecedor: INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA		997,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 14 Fornecedor: GEMA CACAMBAS LTDA		250,00
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		8.138,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025			
Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.861,12
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		30.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3481033 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.350,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3512870 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3518084 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3527742 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		800,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 011423 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA		321,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 26 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		200,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNCEDOR COMERCIAL GALA LTDA - BIA FORTES REF. NF.: 32074 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	720,30	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNCEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493802 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	60,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 494833 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,70	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493563 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	45,54	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 494852 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	283,10	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493824 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	15,30	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493901 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	20,49	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 493901 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	44,07	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF.: 625293 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3481033 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.350,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3512870 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3518084 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3527742 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	800,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 011423 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA	321,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 26 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA	200,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004275 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	688,05	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3528029 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	20,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 114976 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.105,82	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 018481 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.782,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 035509 Fornecedor: TEXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA	1.440,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 033381 Fornecedor: MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	2.551,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158577 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	2.725,53	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22005254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	252,23	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 218962903 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	110,24	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026514 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA	1.060,45	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202463356 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 263192 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 025442 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	8.459,76	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 8 Fornecedor: GEMA CACAMBAS LTDA	250,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 253877 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 176 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M	329,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 004273 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 7029 Fornecedor: INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	997,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 14 Fornecedor: GEMA CACAMBAS LTDA	250,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	1.000,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	1.000,00	
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	3.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025			
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
Agua e Esgoto (548)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	68,22	
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Agua e Esgoto (548)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	48,84	
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF.	150,00	
[3-2-02-03-0020]	NF.: 127193/127289/127291, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-02-03-0020]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TELES LOGISTICA CURVELO	517,74	
[3-2-02-03-0020]	LTDA REF. NF.: 35535723/35535752, CONF. EXTRATO		
[3-2-02-03-0020]	BANCARIO		
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37768 Cliente: Sandra Cardoso		27,18
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37771 Cliente: MUNICIPIO DE		2.674,26
[2-1-04-03-0002]	BAEPENDI		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37769 Cliente: Michele Rosa		96,94
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37770 Cliente: PREFEITURA		707,50
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37768 Cliente: Sandra Cardoso	27,18	
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37771 Cliente: MUNICIPIO DE	2.674,26	
Mercadorias (664)	BAEPENDI		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37769 Cliente: Michele Rosa	96,94	
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37770 Cliente: PREFEITURA	707,50	
Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 005161 Fornecedor: COMERCIO DE		250,00
[1-1-01-01-0001]	PLACAS TRES MARIAS LTDA		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037768 Cliente: Sandra Cardoso	150,99	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037769 Cliente: Michele Rosa	807,81	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037768 Cliente: Sandra Cardoso	150,99	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037769 Cliente: Michele Rosa	807,81	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 005161 Fornecedor: COMERCIO DE	250,00	
[2-1-02-01-0001]	PLACAS TRES MARIAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
14 de janeiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 009265		1.050,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 032074 Fornecedor: COMERCIAL		720,30
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 065397 Fornecedor: MINAS RURAL		434,70
[2-1-02-01-0001]	AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 228759381 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		109,24
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493563 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		45,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493687 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		44,07
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493802 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493824 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		15,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493901 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 494833 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 494852 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		283,10
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	ENTRADA DE MERCADORIA EM BONIFICACAO, CONF. N.F. Nr: 065398 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	3,50	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 009265 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	1.050,00	
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017] [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 228759381 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	109,24	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 032074 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	720,30	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 065397 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	434,70	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493563 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	45,54	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493687 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	44,07	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493802 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493824 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	15,30	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 493901 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,49	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 494833 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,70	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 494852 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	283,10	
Brindes e Bonificacoes (698) [4-1-04-02-0002] [4-1-04-02-0002]	ENTRADA DE MERCADORIA EM BONIFICACAO, CONF. N.F. Nr: 065398 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		3,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR WX INDUSTRIA DE COLCHOES E		11.717,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2025			
[1-1-01-02-0007]	PRODUTOS DA C REF. NF.: 9794 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR FIACAO E TECELAGEM SAO		20.640,00
[1-1-01-02-0007]	GERALDO LTDA REF. NF.: 157142/157209 REF.		
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 065397 Fornecedor: MINAS RURAL		434,70
[1-1-01-02-0007]	AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		20.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		15.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 032074 Fornecedor: COMERCIAL		720,30
(43) [1-1-02-08-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493687 Fornecedor: BOLSA DE		44,07
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493563 Fornecedor: BOLSA DE		45,54
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493802 Fornecedor: BOLSA DE		60,00
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 494852 Fornecedor: BOLSA DE		283,10
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493901 Fornecedor: BOLSA DE		20,49
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 494833 Fornecedor: BOLSA DE		25,70
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493824 Fornecedor: BOLSA DE		15,30
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR WX INDUSTRIA DE COLCHOES E	11.717,22	
(43) [1-1-02-08-0001]	PRODUTOS DA C REF. NF.: 9794 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR FIACAO E TECELAGEM SAO	20.640,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	GERALDO LTDA REF. NF.: 157142/157209 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 032074 Fornecedor: COMERCIAL	720,30	
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493687 Fornecedor: BOLSA DE	44,07	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493563 Fornecedor: BOLSA DE	45,54	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493802 Fornecedor: BOLSA DE	60,00	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 494852 Fornecedor: BOLSA DE	283,10	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493901 Fornecedor: BOLSA DE	20,49	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 494833 Fornecedor: BOLSA DE	25,70	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493824 Fornecedor: BOLSA DE	15,30	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 065397 Fornecedor: MINAS RURAL		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 27
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	434,70	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 009265 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		1.050,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 009265 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	1.050,00	

15 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037772 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	4.495,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037773 Cliente: MUNICIPIO DE VENTANIA	2.470,40	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037774 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	4.040,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002484 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		54,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 035384 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.539,96
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 041424 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		123,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 035384 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.539,96	
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (352) [3-1-02-01-0006] [3-1-02-01-0006]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 041424 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	123,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002484 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	54,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037772 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		4.495,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037773 Cliente: MUNICIPIO DE VENTANIA		2.470,40
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037774 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		4.040,00
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,18	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		171,70
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	171,70	
Rendimento Aplic. Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,18
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 035384 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.539,96
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 035384 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.539,96	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037734 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	2.807,20	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002484 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		54,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		40.000,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	30.313,95	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	9.686,05	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		30.313,95
[1-1-01-03-0005] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		9.686,05
[1-1-01-03-0005] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037734 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		2.807,20
[1-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002484 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	54,00	
[2-1-02-01-0001] (-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	40.000,00	
[2-4-03-02-0001] ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 35384 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411,42	
[1-1-02-09-0005] ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37774 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		727,20
[2-1-04-03-0002] ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37772 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		539,40
[2-1-04-03-0002] ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37773 Cliente: MUNICIPIO DE VENTANIA		296,45
[2-1-04-03-0002] (-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 35384 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		411,42
[3-1-01-02-0001] ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37774 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	727,20	
[4-1-02-02-0002] ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37772 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	539,40	
[4-1-02-02-0002] ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37773 Cliente: MUNICIPIO DE VENTANIA	296,45	
[4-1-02-02-0002] Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 133359988 Fornecedor: GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO - CERRADO		800,00
[1-1-01-01-0001] Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 464674 Fornecedor: Best way comercio eletronico ltda		148,13
[1-1-01-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 133359988 Fornecedor: GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO - CERRADO	800,00	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 464674 Fornecedor: Best way comercio eletronico ltda	148,13	
[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]			

16 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 29
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de janeiro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037775 Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA	999,60	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037776 Cliente: Santo Gabriel Vaccaro	188,16	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037777 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	660,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037778 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	2.450,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000790 Fornecedor: HD PETROLEO BR 316 LTDA		3.094,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		52.022,67
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5 Fornecedor: G DE J SILVA		893,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	52.022,67	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000790 Fornecedor: HD PETROLEO BR 316 LTDA	3.094,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5 Fornecedor: G DE J SILVA	893,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037775 Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		999,60
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037776 Cliente: Santo Gabriel Vaccaro		188,16
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037777 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		660,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037778 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		2.450,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000790 Fornecedor: HD PETROLEO BR 316 LTDA		3.094,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5 Fornecedor: G DE J SILVA		893,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA. - BIA FORTES REF. NF.: 32139 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		103,29
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA. - BIA FORTES REF. NF.: 32139 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	103,29	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000790 Fornecedor: HD PETROLEO BR 316 LTDA	3.094,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5 Fornecedor: G DE J SILVA	893,00	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	5.033,47	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	390,40	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37775 Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		119,95
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37776 Cliente: Santo Gabriel		22,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 30
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de janeiro de 2025

[2-1-04-03-0002]	Vaccaro		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37777 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		79,20
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37778 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		294,00
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		5.033,47
[3-1-01-02-0001]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		390,40
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37775 Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA	119,95	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37776 Cliente: Santo Gabriel Vaccaro	22,58	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37777 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	79,20	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37778 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	294,00	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037776 Cliente: Santo Gabriel Vaccaro	188,16	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037776 Cliente: Santo Gabriel Vaccaro		188,16
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

17 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037779 Cliente: Ivone Nunes Ribeiro	379,90	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037780 Cliente: Patricio Alexandre mota soute	142,13	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037781 Cliente: MUNICIPIO DE ARARANGUA	896,19	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 006172 Fornecedor: DANIEL DA COSTA MELO MARQUES 31544057806		166,58
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		15.571,26
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 032139 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		103,29
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		40.394,50
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 228486 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		162,61
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 228486 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	162,61	
[3-1-01-01-0004]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 006172 Fornecedor: DANIEL DA COSTA MELO MARQUES 31544057806	166,58	
[3-1-02-01-0002]			
[3-1-02-01-0002]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	15.571,26	
[3-1-02-01-0002]			
[3-1-02-01-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 31
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de janeiro de 2025

Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	40.394,50	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 032139 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	103,29	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037779 Cliente: Ivone Nunes Ribeiro		379,90
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037781 Cliente: MUNICIPIO DE ARARANGUA		896,19
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037780 Cliente: Patricio Alexandre mota souto		142,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037610 Cliente: COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR	7.733,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 006172 Fornecedor: DANIEL DA COSTA MELO MARQUES 31544057806		166,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037635 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	4.889,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037735 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.611,20	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037610 Cliente: COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR		7.733,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037635 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		4.889,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037735 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.611,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 032139 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		103,29
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 006172 Fornecedor: DANIEL DA COSTA MELO MARQUES 31544057806	166,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 032139 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	103,29	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	1.564,92	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 10579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	1.868,55	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37780 Cliente: Patricio Alexandre mota souto		25,58
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37779 Cliente: Ivone Nunes Ribeiro		45,59
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37781 Cliente: MUNICIPIO DE ARARANGUA		107,54
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		1.564,92
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 10579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		1.868,55
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37780 Cliente: Patricio Alexandre mota souto	25,58	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37779 Cliente: Ivone Nunes Ribeiro	45,59	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 32
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de janeiro de 2025

[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37781 Cliente: MUNICIPIO DE ARARANGUA	107,54	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 057541 Fornecedor: EZICAR AUTOMOTIVO LTDA		1.027,00
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20833 Fornecedor: EZICAR AUTOMOTIVO LTDA		473,00
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000503 Fornecedor: ANILHAS DE MINAS LTDA		427,80
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037780 Cliente: Patricio Alexandre mota soute	142,13	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037779 Cliente: Ivone Nunes Ribeiro	379,90	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037780 Cliente: Patricio Alexandre mota soute		142,13
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037779 Cliente: Ivone Nunes Ribeiro		379,90
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 057541 Fornecedor: EZICAR AUTOMOTIVO LTDA	1.027,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20833 Fornecedor: EZICAR AUTOMOTIVO LTDA	473,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000503 Fornecedor: ANILHAS DE MINAS LTDA	427,80	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

18 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 124188 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		1.900,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 124188 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA	1.900,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			

19 de janeiro de 2025

Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR YARA SANTOS SOARES LESSA REF. NF.: 6270 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		455,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA REF. NF.: 8083 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		487,43
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR YARA SANTOS SOARES LESSA REF. NF.: 6270 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	455,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA REF. NF.: 8083 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	487,43	
[1-1-02-08-0001]			

20 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037782 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA	3.797,20	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037783 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	4.900,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 008083 Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA		487,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 33
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de janeiro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 020347 Fornecedor: ELETRONICA		142,18
[2-1-02-01-0001]	TWO IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 12 Fornecedor: FELIPE		950,00
[2-1-02-01-0001]	DA SILVA LAGES 07133268671		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6270 Fornecedor:		455,00
[2-1-02-01-0001]	YARA SANTOS SOARES LESSA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 008083 Fornecedor: POSTO DE	487,43	
[3-2-02-03-0005]	COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 020347 Fornecedor: ELETRONICA	142,18	
[3-2-02-03-0028]	TWO IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 12 Fornecedor: FELIPE	950,00	
[3-2-02-03-0037]	DA SILVA LAGES 07133268671		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6270 Fornecedor:	455,00	
[3-2-02-03-0037]	YARA SANTOS SOARES LESSA		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037782 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA		3.797,20
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037783 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		4.900,00
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO		3.384,40
[1-1-01-02-0007]	SALARIAL N/MES DE <01/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO	3.384,40	
[1-1-02-07-0001]	SALARIAL N/MES DE <01/2025>		
[1-1-02-07-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES REF. NF.: 500058 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		328,32
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES REF. NF.: 499928 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		724,66
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONTRUCAO REF. NF.: 1199 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.670,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 12/2024, CONF. EXTRATO BANCARIO		32.632,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 12/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.428,68
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		9.052,55
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		215,14
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FGTS REF 12/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO		2.360,83
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	32.589,90	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.410,10	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037700 Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	2.784,25	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22053627 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		564,58
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 34
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de janeiro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026514 Fornecedor: AFRENTE		966,24
[1-1-01-02-0007]	PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227587 Fornecedor: SETE LAGOAS		139,66
[1-1-01-02-0007]	TRANSPORTES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 144370 Fornecedor: CLEAR SALE		98,74
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158859 Fornecedor: CLEAR SALE		161,09
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.276,84	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		32.589,90
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.410,10
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037700 Cliente: MUNICIPIO DE		2.784,25
[1-1-02-01-0001]	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251 Cliente: MULTIVIX SERRA -		1.276,84
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6270 Fornecedor: YARA SANTOS		455,00
(43) [1-1-02-08-0001]	SOARES LESSA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 008083 Fornecedor: POSTO DE		487,43
(43) [1-1-02-08-0001]	COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 500058 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	328,32	
(43) [1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 499928 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	724,66	
(43) [1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE	2.670,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	CONTRUCAO REF. NF.: 1199 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6270 Fornecedor: YARA SANTOS	455,00	
[2-1-02-01-0001]	SOARES LESSA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 008083 Fornecedor: POSTO DE	487,43	
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22053627 Fornecedor: TECIDOS E	564,58	
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026514 Fornecedor: AFRENTE	966,24	
[2-1-02-01-0001]	PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 227587 Fornecedor: SETE LAGOAS	139,66	
[2-1-02-01-0001]	TRANSPORTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 144370 Fornecedor: CLEAR SALE	98,74	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158859 Fornecedor: CLEAR SALE	161,09	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PAGO A FGTS REF 12/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO	2.360,83	
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 12/2024 CONF. EXTRATO	1.428,68	
	BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

20 de janeiro de 2025			
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 12/2024, CONF. EXTRATO BANCARIO	32.632,50	
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	9.052,55	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	215,14	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 32 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	859,99	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 32 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		859,99
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 31 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	962,75	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 31 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		962,75
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37782 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA		455,66
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37783 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		588,00
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37782 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA	455,66	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37783 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	588,00	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037461 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE	15.552,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037477 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO	7.939,90	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 12 Fornecedor: FELIPE DA SILVA LAGES 07133268671		950,00
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 020347 Fornecedor: ELETRONICA TWO IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA		142,18
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037461 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		15.552,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037477 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO		7.939,90
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 12 Fornecedor: FELIPE DA SILVA LAGES 07133268671	950,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 020347 Fornecedor: ELETRONICA TWO IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA	142,18	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
21 de janeiro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037784 Cliente: Frederico Campos	273,05	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001199 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		2.670,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 009794 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		11.717,22
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 36
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 016171 Fornecedor: AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA		2.210,99
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 185568 Fornecedor: GV PNEUS E SERVICOS S/A		1.871,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 189789 Fornecedor: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		3.040,03
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 499928 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		724,66
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 500058 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		328,32
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 625293 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 009794 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	11.717,22	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 016171 Fornecedor: AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA	2.210,99	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 189789 Fornecedor: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.040,03	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001199 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	2.670,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 185568 Fornecedor: GV PNEUS E SERVICOS S/A	1.871,60	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 499928 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	724,66	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 500058 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	328,32	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 625293 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037784 Cliente: Frederico Campos		273,05
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 625293 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 009794 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		11.717,22
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 625293 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 009794 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	11.717,22	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037649 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	850,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037651 Cliente: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF EM GOIAS	2.999,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037663 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS	7.077,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 189789 Fornecedor: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		3.040,03
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 185568 Fornecedor: GV PNEUS E		1.871,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

21 de janeiro de 2025

[1-1-01-02-0007]	SERVICOS S/A		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 016171 Fornecedor: AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA		2.210,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037649 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		850,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037651 Cliente: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF EM GOIAS		2.999,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037663 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS		7.077,50
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 500058 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		328,32
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001199 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		2.670,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 499928 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		724,66
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 500058 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	328,32	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001199 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	2.670,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 499928 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	724,66	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 189789 Fornecedor: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.040,03	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 185568 Fornecedor: GV PNEUS E SERVICOS S/A	1.871,60	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 016171 Fornecedor: AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA	2.210,99	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 9794 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	1.361,80	
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37784 Cliente: Frederico Campos		19,11
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 9794 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		1.361,80
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37784 Cliente: Frederico Campos	19,11	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000503 Fornecedor: ANILHAS DE MINAS LTDA		381,80
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000503 Fornecedor: ANILHAS DE MINAS LTDA	381,80	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037784 Cliente: Frederico Campos	273,05	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037784 Cliente: Frederico Campos		273,05
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

22 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037786 Cliente: Adriana Nabahan Braga	47,75	
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2025			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037787 Cliente:	658,90	
[1-1-02-01-0001]	Edgar Germano		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	16.576,00	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 037788 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	1.703,55	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 037789 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 071317 Fornecedor: DANIELE DE		199,23
[2-1-02-01-0001]	SOUZA BRITO FARIA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 22223750 Fornecedor: TECIDOS E		821,00
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 22 Fornecedor:		205,00
[2-1-02-01-0001]	MATHEUS DE CASTRO 07584683690		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 071317 Fornecedor: DANIELE DE	199,23	
[3-2-02-03-0028]	SOUZA BRITO FARIA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 22223750 Fornecedor: TECIDOS E	821,00	
[3-2-02-03-0028]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 22 Fornecedor:	205,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	MATHEUS DE CASTRO 07584683690		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		47,75
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 037786 Cliente: Adriana Nabahan Braga		
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		16.576,00
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 037788 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER		
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		1.703,55
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 037789 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037787 Cliente:	658,90	
[4-1-01-01-0003]	Edgar Germano		
[4-1-01-01-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000052 Fornecedor: KD COMERCIO		340,00
[1-1-01-01-0001]	DE UTILIDADES LTDA		
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22 Fornecedor: MATHEUS DE		205,00
(43) [1-1-02-08-0001]	CASTRO 07584683690		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000052 Fornecedor: KD COMERCIO	340,00	
[2-1-02-01-0001]	DE UTILIDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22 Fornecedor: MATHEUS DE	205,00	
[2-1-02-01-0001]	CASTRO 07584683690		
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	293,83	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.356,16	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 071317 Fornecedor: DANIELE DE		199,23
[1-1-01-02-0007]	SOUZA BRITO FARIA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		293,83
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR RMS PECAS COMPONENTES		969,00
[1-1-01-02-0007]	LTDA REF. NF.: 38928 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.356,16
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR RMS PECAS COMPONENTES	969,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	LTDA REF. NF.: 38928 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 39
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 071317 Fornecedor: DANIELE DE SOUZA BRITO FARIA	199,23	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37787 Cliente: Edgar Germano		118,60
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37786 Cliente: Adriana Nabahan Braga		5,73
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37788 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER		1.989,12
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37789 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		204,43
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37787 Cliente: Edgar Germano	118,60	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37786 Cliente: Adriana Nabahan Braga	5,73	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37788 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER	1.989,12	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37789 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	204,43	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037786 Cliente: Adriana Nabahan Braga	47,75	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037787 Cliente: Edgar Germano	658,90	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037786 Cliente: Adriana Nabahan Braga		47,75
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037787 Cliente: Edgar Germano		658,90

23 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037790 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	11.997,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 032231 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		132,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 038928 Fornecedor: RMS PECAS E COMPONENTES LTDA		969,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 157142 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		10.123,92
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 157142 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.123,92	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 032231 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	132,50	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 038928 Fornecedor: RMS PECAS E COMPONENTES LTDA	969,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037790 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		11.997,00
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 157142 Fornecedor: FIACAO E		10.123,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2025			
(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 157142 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.123,92	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO REF. DEVOLUCAO, CONF. EXTRATO BANCARIO		48,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037703 Cliente: MUNICIPIO DE ARAXA	5.274,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 124188 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		1.900,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 032231 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		132,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO REF. DEVOLUCAO, CONF. EXTRATO BANCARIO	48,49	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037703 Cliente: MUNICIPIO DE ARAXA		5.274,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 038928 Fornecedor: RMS PECAS E COMPONENTES LTDA		969,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 124188 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA	1.900,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 032231 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	132,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 038928 Fornecedor: RMS PECAS E COMPONENTES LTDA	969,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 157142 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	1.822,30	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37790 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		1.439,64
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 157142 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		1.822,30
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37790 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1.439,64	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037790 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	11.997,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037790 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		11.997,00
24 de janeiro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037791 Cliente: Patricio Alexandre mota soute	142,13	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037792 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO	1.161,20	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037793 Cliente: MUNICIPIO DE SAO CAETANO	2.790,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 41
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de janeiro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037795 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5.998,50	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037796 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5.998,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20254589 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2946 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3603359 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20254589 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2946 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3603359 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037792 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO		1.161,20
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037793 Cliente: MUNICIPIO DE SAO CAETANO		2.790,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037795 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		5.998,50
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037796 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		5.998,50
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037791 Cliente: Patricio Alexandre mota soute		142,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3536137 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3576910 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3536137 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3576910 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037714 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	3.056,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037714 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		3.056,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37795 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		719,82
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37791 Cliente: Patricio Alexandre mota soute		25,58
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37792 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO		81,28
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37793 Cliente: MUNICIPIO DE SAO CAETANO		195,30
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37796 Cliente: GRUPAMENTO		719,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 42
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de janeiro de 2025

[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37795 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	719,82	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37791 Cliente: Patricio Alexandre mota souto	25,58	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37792 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO	81,28	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37793 Cliente: MUNICIPIO DE SAO CAETANO	195,30	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37796 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	719,82	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037791 Cliente: Patricio Alexandre mota souto	142,13	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037791 Cliente: Patricio Alexandre mota souto		142,13
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

26 de janeiro de 2025

Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			

27 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037797 Cliente: Sergio Randal Dias	185,26	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037798 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	296,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037799 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.770,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037800 Cliente: MUNICIPIO DE TORRES	390,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037801 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	6.636,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037797 Cliente: Sergio Randal Dias	185,26	
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037798 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	296,00	
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037799 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.770,00	
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037800 Cliente: MUNICIPIO DE TORRES	390,00	
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 037801 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	6.636,80	
[4-1-01-01-0003]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 43
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de janeiro de 2025

[4-1-01-01-0003] Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037701 Cliente: Alexsandro Moraes Gama		201,36
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA		2.761,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026514 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		966,24
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 041424 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		123,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2946 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA E MESA REF. NF.: 129533 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.606,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA E MESA REF. NF.: 129533 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.606,13	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037701 Cliente: Alexsandro Moraes Gama	201,36	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA	2.761,35	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026514 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA	966,24	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 041424 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	123,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2946 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37801 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		1.194,62
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37797 Cliente: Sergio Randal Dias		22,23
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37798 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		35,52
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37799 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		212,40
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37800 Cliente: MUNICIPIO DE TORRES		46,80
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37801 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	1.194,62	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37797 Cliente: Sergio Randal Dias	22,23	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37798 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	35,52	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 44
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de janeiro de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37799 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	212,40	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37800 Cliente: MUNICIPIO DE TORRES	46,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037797 Cliente: Sergio Randal Dias	185,26	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037797 Cliente: Sergio Randal Dias		185,26

28 de janeiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037802 Cliente: Katia Scanagatta	243,95	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	2.468,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000818 Fornecedor: JOSE HELI PEREIRA DE SOUZA		750,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 005189 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		952,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 013633 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti		1.729,47
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 129533 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E		1.606,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 157209 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		10.516,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 174734 Fornecedor: VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		26,87
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20234 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 129533 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E	1.606,13	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 013633 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti	1.729,47	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 157209 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.516,08	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000818 Fornecedor: JOSE HELI PEREIRA DE SOUZA	750,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 005189 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	952,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 174734 Fornecedor: VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	26,87	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20234 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037802 Cliente: Katia Scanagatta		243,95
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS		2.468,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2025			
[4-1-01-01-0001]	DA SAU		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 157209 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		10.516,08
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 157209 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.516,08	
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	111,95	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037673 Cliente: MUNICIPIO DE CAMPO BELO	290,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 174734 Fornecedor: VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		26,87
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 005189 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		952,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MHLV LOJA DE VARIEDADES LTDA REF. NF.: 69891 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		28,87
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		111,95
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037673 Cliente: MUNICIPIO DE CAMPO BELO		290,00
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 129533 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E		1.606,13
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MHLV LOJA DE VARIEDADES LTDA REF. NF.: 69891 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	28,87	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 174734 Fornecedor: VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	26,87	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 005189 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	952,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 129533 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E	1.606,13	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 157209 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	1.892,89	
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 13633 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti	194,86	
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37802 Cliente: Katia Seanagatta		29,27
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		172,76
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 157209 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		1.892,89
[3-1-01-02-0001]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 13633 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti		194,86
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37802 Cliente: Katia Seanagatta	29,27	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	172,76	
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000818 Fornecedor: JOSE HELI PEREIRA DE SOUZA		750,00
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 013633 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti		1.729,47
[1-1-01-01-0001]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 46
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de janeiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037802 Cliente: Katia Scanagatta	243,95	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037802 Cliente: Katia Scanagatta		243,95
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000818 Fornecedor: JOSE HELI PEREIRA DE SOUZA	750,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 013633 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti	1.729,47	

29 de janeiro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037804 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	1.999,98	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037805 Cliente: Mayara couto sardinha silva	303,19	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000960 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		452,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 065586 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		259,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 069891 Fornecedor: MHLV LOJA DE VARIEDADES LTDA		28,87
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 120 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		308,94
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000960 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	452,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 065586 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	259,80	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 069891 Fornecedor: MHLV LOJA DE VARIEDADES LTDA	28,87	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 120 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	308,94	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037804 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		1.999,98
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 037805 Cliente: Mayara couto sardinha silva		303,19
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037709 Cliente: MUNICIPIO DE ARAXA	2.939,07	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037732 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	1.183,92	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 065586 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		259,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000960 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		452,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CORREA E ALVARES LTDA REF. NF.: 42090 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		191,00
Cientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037709 Cliente: MUNICIPIO DE		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2025			
[1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	ARAXA		2.939,07
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037732 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES		1.183,92
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 069891 Fornecedor: MHLV LOJA DE VARIEDADES LTDA		28,87
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CORREA E ALVARES LTDA REF. NF.: 42090 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	191,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 065586 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	259,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 069891 Fornecedor: MHLV LOJA DE VARIEDADES LTDA	28,87	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000960 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	452,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37804 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		140,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37805 Cliente: Mayara couto sardinha silva		21,22
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37804 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	140,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37805 Cliente: Mayara couto sardinha silva	21,22	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037805 Cliente: Mayara couto sardinha silva	303,19	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037805 Cliente: Mayara couto sardinha silva		303,19
30 de janeiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 003534 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		177,42
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023547 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA		2.021,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA)		5.985,86
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 042090 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA.		191,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 159732 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.541,23
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA)	5.985,86	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 159732 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.541,23	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 003534 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	177,42	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 48
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de janeiro de 2025

Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023547 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA	2.021,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 042090 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA.	191,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023547 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA		2.021,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 003534 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		177,42
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 042090 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA.		191,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 042090 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA.	191,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023547 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA	2.021,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 003534 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	177,42	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 159732 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	277,42	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 26770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA	695,69	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 159732 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		277,42
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 26770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		695,69
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 159732 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.541,23
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 159732 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.541,23	

31 de janeiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001758 Fornecedor: AUTO POSTO BRASIL PETRO CONCEICAO DA APA		200,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001758 Fornecedor: AUTO POSTO BRASIL PETRO CONCEICAO DA APA	200,00	
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL S/ RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA DE <01/2025>		400,00
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <01/2025>		2.984,40
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <01/2025>	139,17	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <01/2025>		445,43
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <01/2025>		1.336,30
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE ANA CLARA DA SILVA SABINO <01/2025>		23,53
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <01/2025>	260,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 49
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de janeiro de 2025

Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <01/2025>		260,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <01/2025>		489,68
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <01/2025>		17.710,49
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <01/2025>	1.453,16	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <01/2025>	101,20	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <01/2025>	400,20	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <01/2025>	2.984,40	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <01/2025>		116,94
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <01/2025>		608,07
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <01/2025>		260,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <01/2025>		1.518,00
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA DE <01/2025>		128,08
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. HORAS EXTRAS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		15,02
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		1.532,92
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		3,41
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		1.322,13
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		256,27
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		596,40
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL S/ RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA DE <01/2025>	400,00	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA DE <01/2025>	9,60	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	100,54	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <01/2025>		1.518,00
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<01/2025>	166,98	
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <01/2025>		1.492,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 50
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de janeiro de 2025

[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WELTON GERALDO SILVA <01/2025>		142,53
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>		3,91
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <01/2025>		1.453,16
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <01/2025>		139,17
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA DE <01/2025>		9,60
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		100,54
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<01/2025>		166,98
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <01/2025>	260,00	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
13o Salario (524)	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA DE <01/2025>	128,08	
[3-2-02-01-0001]			
[3-2-02-01-0001]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <01/2025>	489,68	
[3-2-02-01-0003]			
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	3,41	
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <01/2025>	116,94	
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <01/2025>	1.336,30	
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	1.532,92	
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	256,27	
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	596,40	
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE ANA CLARA DA SILVA SABINO <01/2025>	23,53	
[3-2-02-01-0011]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORAS EXTRAS, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	15,02	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <01/2025>	608,07	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <01/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <01/2025>	445,43	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <01/2025>	17.710,49	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <01/2025>		101,20
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <01/2025>		400,20
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	1.322,13	
[3-2-02-01-0026]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Janeiro de 2025		Diário: 10	Folha: 51
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de janeiro de 2025

Bolsa Auxilio (988) [3-2-02-01-0037] [3-2-02-01-0037]	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <01/2025>	1.518,00	
FGTS (546) [3-2-02-02-0002] [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <01/2025>	1.492,09	
FGTS (546) [3-2-02-02-0002] [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WELTON GERALDO SILVA <01/2025>	142,53	
FGTS (546) [3-2-02-02-0002] [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JONATAS SAMUEL FERREIRA LOPES <01/2025>	3,91	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. DIFERENCA DE INSS FERIAS S/ SALARIOS N/MES DE <01/2025>		1,59
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. DIFERENCA DE INSS FERIAS S/ SALARIOS N/MES DE <01/2025>	1,59	
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 01/2025	1.611,53	
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 01/2025		1.611,53
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001758 Fornecedor: AUTO POSTO BRASIL PETRO CONCEICAO DA APA		200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JARDINS RIBEIRAO - SERVICOS AUTOMOTIVOS REF. NF.: 7160 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		411,84
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JARDINS RIBEIRAO - SERVICOS AUTOMOTIVOS REF. NF.: 7160 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	411,84	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001758 Fornecedor: AUTO POSTO BRASIL PETRO CONCEICAO DA APA	200,00	
Simples Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <01/2025>		19.732,50
Simples Nacional (987) [4-1-02-02-0011] [4-1-02-02-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <01/2025>	19.732,50	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 01/2025		16.115,68
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 01/2025	16.115,68	

01 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000069865 Fornecedor: POSTOS ALPA LTDA		261,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 18854 Fornecedor: FENIX HOTEL ARAXA LTDA		249,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000069865 Fornecedor: POSTOS ALPA LTDA	261,80	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 18854 Fornecedor: FENIX HOTEL ARAXA LTDA	249,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 18854 Fornecedor: FENIX HOTEL ARAXA LTDA		249,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000069865 Fornecedor: POSTOS ALPA LTDA		261,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 18854 Fornecedor: FENIX HOTEL ARAXA LTDA	249,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 52
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000069865 Fornecedor: POSTOS ALPA LTDA	261,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS REF 01/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.079,84
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 01/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.079,84	

02 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 694625491 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 694625491 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037488 Cliente: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.032,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 694625491 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037488 Cliente: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.032,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 694625491 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	

03 de fevereiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037807 Fornecedor: MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.770,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037806 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.770,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037808 Cliente: Luis Shafee	153,56	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037809 Cliente: Patricia Lima Borges	410,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002783 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A		2.800,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024939 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.172,65
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		31.944,72
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03681489 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 269490 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 60635174 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		8,91
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 60659700 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 60667008 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		117,81
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 76 Fornecedor: LEE		100,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 53
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de fevereiro de 2025

[2-1-02-01-0001]	ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000447318	31.944,72	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002783 Fornecedor: GV Pneus e	2.800,00	
[3-2-02-03-0028]	Servicos S/A		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024939 Fornecedor: MAC BEL	1.172,65	
[3-2-02-03-0028]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03681489 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 269490 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 60635174 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	8,91	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 60659700 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	6,98	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 60667008 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	117,81	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 76 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037806 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.770,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037809 Cliente: Patricia Lima Borges		410,37
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037808 Cliente: Luis Shafee		153,56
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037807 Fornecedor: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.770,00	
[4-1-02-01-0001]			
[4-1-02-01-0001]			
Banco do Brasil S/A (8)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.500,00
[1-1-01-02-0001]			
[1-1-01-02-0001]			
Banco do Brasil S/A (8)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.500,00
[1-1-01-02-0001]			
[1-1-01-02-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA		2.375,37
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		10.404,53
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 228486 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		162,61
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20234 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024939 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.172,65
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002783 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A		2.800,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 507044 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		73,75
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 54
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de fevereiro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES		28,74
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA CURVELO LTDA REF. NF.: 35838732/36019583,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO IPV A E TAXA DE		1.423,16
[1-1-01-02-0007]	LICENCIAMENTO - PLACA QNY7797, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		99,95
[1-1-01-02-0007]	1132223 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	30.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		30.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	3.000,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3576910 Fornecedor: EMPRESA		500,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3603359 Fornecedor: EMPRESA		1.950,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	73,75	
(43) [1-1-02-08-0001]	507044 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:	99,95	
(43) [1-1-02-08-0001]	1132223 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA	2.375,37	
[2-1-02-01-0001]	SA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3576910 Fornecedor: EMPRESA	500,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR	10.404,53	
[2-1-02-01-0001]	BRASIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 228486 Fornecedor: SETE LAGOAS	162,61	
[2-1-02-01-0001]	TRANSPORTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3603359 Fornecedor: EMPRESA	1.950,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20234 Fornecedor: ESCRITORIO	2.277,00	
[2-1-02-01-0001]	JULIO MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024939 Fornecedor: MAC BEL	1.172,65	
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002783 Fornecedor: GV Pneus e	2.800,00	
[2-1-02-01-0001]	Servicos S/A		
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	1.500,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	1.500,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES	28,74	
[3-2-02-03-0020]	LOGISTICA CURVELO LTDA REF. NF.: 35838732/36019583,		
[3-2-02-03-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
IPVA (618) [3-2-04-01-0010]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO IPV A E TAXA DE	1.423,16	
[3-2-04-01-0010]	LICENCIAMENTO - PLACA QNY7797, CONF. EXTRATO		
	BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1958909 Fornecedor:		13,00
[2-1-02-01-0001]	ONNET LOCACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 55
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1960344 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1966351 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1992580 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2489163 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1958909 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1960344 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1966351 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1992580 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2489163 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.712,70	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37806 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		212,40
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37808 Cliente: Luis Shafee		21,58
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37809 Cliente: Patricia Lima Borges		45,91
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		3.712,70
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37806 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	212,40	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37808 Cliente: Luis Shafee	21,58	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37809 Cliente: Patricia Lima Borges	45,91	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 60667008 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		117,81
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 60635174 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		8,91
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 60659700 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,98
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037806 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.770,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037809 Cliente: Patricia Lima Borges	410,37	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037808 Cliente: Luis Shafee	153,56	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037806 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.770,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037809 Cliente: Patricia Lima Borges		410,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 56
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de fevereiro de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037808 Cliente: Luis Shafee		153,56
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 60667008 Fornecedor: PAGAR.ME	117,81	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 60635174 Fornecedor: PAGAR.ME	8,91	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 60659700 Fornecedor: PAGAR.ME	6,98	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			

04 de fevereiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037811		9.299,10
[1-1-01-01-0001]	Fornecedor: MUNICIPIO DE ARIPUANA		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037812		2.933,00
[1-1-01-01-0001]	Fornecedor: MUNICIPIO DE ARIPUANA		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	12.232,10	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037810 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	10.397,40	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037813 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[1-1-02-01-0001]	AFONSOS		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	21.994,50	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037814 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[1-1-02-01-0001]	AFONSOS		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	99,40	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037815 Cliente: Leonardo Luiz de Oliveira		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037816 Cliente:	696,13	
[1-1-02-01-0001]	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025449		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025450		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025452		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025454		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025457		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025459		75,80
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025460		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025462		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025465		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025466		151,60
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025517 Fornecedor: AUTO		13.330,25
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000052729		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		2.823,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083842 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		35,79
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083844 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083848 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083849 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083850 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083853 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083855 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083857 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083858 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083860 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083864 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083865 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		35,79
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083866 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083869 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083870 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083872 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083875 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083877 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083880 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083881 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083883 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083884 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083886 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 58
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de fevereiro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083889		71,58
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083890		107,37
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083892		71,58
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083894		107,37
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083896		71,58
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083898		107,37
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000229711 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		135,90
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1132223 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		99,95
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 134 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		170,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 151232 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		98,74
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 166457 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		161,09
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 266469 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 507044 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		73,75
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025449	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025450	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025452	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025454	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025457	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025459	75,80	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025460	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025462	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025465	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000025466	151,60	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		
[3-1-01-01-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083842 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	35,79	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083844 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083848 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083849 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083850 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083853 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083855 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083857 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083858 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083860 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083864 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083865 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	35,79	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083866 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083869 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083870 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083872 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083875 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083877 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083880 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083881 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083883 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083884 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083886 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083889	71,58	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083890	107,37	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083892	71,58	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083894	107,37	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083896	71,58	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000083898	107,37	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Fretes e Carretos - Pessoa	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	135,90	
Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	000229711 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		
[3-1-01-01-0004]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000052729	2.823,60	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		
[3-1-02-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025517 Fornecedor: AUTO	13.330,25	
(552) [3-2-02-03-0005]	POSTO VIANA LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1132223 Fornecedor:	99,95	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 134 Fornecedor: PIT	170,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 151232 Fornecedor:	98,74	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 166457 Fornecedor:	161,09	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 266469 Fornecedor:	100,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 507044 Fornecedor:	73,75	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	12.232,10	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037810 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	10.397,40	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037813 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[4-1-01-01-0001]	AFONSOS		
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	21.994,50	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037814 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[4-1-01-01-0001]	AFONSOS		
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	99,40	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037815 Cliente: Leonardo Luiz de Oliveira		
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037816 Cliente:	696,13	
[4-1-01-01-0003]	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		
[4-1-01-01-0003]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037811	9.299,10	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: MUNICIPIO DE ARIPUANA		
[4-1-02-01-0001]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037812	2.933,00	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: MUNICIPIO DE ARIPUANA		
[4-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037659 Cliente: MUNICIPIO DE	1.203,28	
[1-1-01-02-0007]	PLANURA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037658 Cliente: MUNICIPIO DE	2.387,92	
[1-1-01-02-0007]	PLANURA		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037728 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE	5.999,92	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037770 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE	5.895,76	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025460 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083849 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083848 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025452 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025466 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 134 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		170,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025465 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083869 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083894 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083872 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025459 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		75,80
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083880 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083875 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083860 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083890 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025462 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025449 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083877 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083842 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		35,79
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083866 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083857 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083892 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083855 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083864 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025457 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083889 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083883 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083881 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025450 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025454 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO		151,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083844 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083898 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083896 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083850 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083865 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		35,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083853 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083884 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083870 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		71,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083886 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083858 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		107,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR RMS LTDA REF. NF.: 2509 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		48,08
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento de Multa - Cliente: Hospital Universitário - HU-UFJF Órgão: 155903 - Hospital Universitário - HU-UFJF - Multas e Juros Previstos em Contratos - Contrato: 00036/2024 /// Competência: 02/2025 - Observações: PAIF 0036/2024, CONF. EXTRATO BANCARIO		658,95
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FGTS - Pagamento de multa rescisória referente à colaboradora SONIA MARIA DIAS COURA, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.541,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA REF. NF.: 302742 REF. ADIANTAMENTO, COND. EXTRATO BANCARIO		131,81
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037659 Cliente: MUNICIPIO DE PLANURA		1.203,28
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037658 Cliente: MUNICIPIO DE PLANURA		2.387,92
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037728 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		5.999,92
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037770 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		5.895,76
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1132223 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		99,95
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 507044 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,75
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR RMS LTDA REF. NF.: 2509 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	48,08	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA REF. NF.: 302742 REF. ADIANTAMENTO, COND. EXTRATO BANCARIO	131,81	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025460 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083849 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083848 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025452 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025466 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 134 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA	170,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025465 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083869 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083894 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083872 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025459 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	75,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083880 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083875 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083860 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083890 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025462 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025449 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083877 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083842 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	35,79	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083866 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083857 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083892 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083855 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083864 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025457 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1132223 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	99,95	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083889 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083883 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083881 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 507044 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025450 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025454 Fornecedor: 45.349.555 CAROLINE ROBETE KAVANO	151,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083844 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083898 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083896 Fornecedor: HEZZO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,58	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083850 Fornecedor: HEZZO	107,37	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083865 Fornecedor: HEZZO	35,79	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083853 Fornecedor: HEZZO	107,37	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083884 Fornecedor: HEZZO	107,37	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083870 Fornecedor: HEZZO	71,58	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083886 Fornecedor: HEZZO	107,37	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083858 Fornecedor: HEZZO	107,37	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	5.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
FGTS - Rescisório (821)	VR. PAGO A FGTS - Pagamento de multa rescisória referente à	2.541,76	
[3-2-02-02-0003]	colaboradora SONIA MARIA DIAS COURA, CONF, EXTRATO		
[3-2-02-02-0003]	BANCARIO		
Multas Punitivas (595)	VR. Pagamento de Multa - Cliente: Hospital Universitário - HU-UFJF	658,95	
[3-2-02-04-0006]	Órgão: 155903 - Hospital Universitário - HU-UFJF - Multas e Juros		
[3-2-02-04-0006]	Previstos em Contratos - Contrato: 00036/2024 /// Competência:		
	02/2025 - Observações: PAIF 0036/2024, CONF. EXTRATO		
	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGOREF. FRETE DE MARCADORIA FORNECEDOR RMS		21,96
[1-1-01-02-0007]	LTDA REF. NF.: 2509 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGOREF. FRETE DE MARCADORIA FORNECEDOR RMS	21,96	
[3-2-02-03-0020]	LTDA REF. NF.: 2509 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[3-2-02-03-0020]	BANCARIO		
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 52729 Fornecedor: CODIGO	88,59	
[1-1-02-09-0005]	BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 52729 Fornecedor: CODIGO	279,77	
[1-1-02-09-0005]	BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37810 Cliente: MUNICIPIO DE		856,25
[2-1-04-03-0002]	ARIPUANA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37813 Cliente: GRUPAMENTO		1.247,69
[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37814 Cliente: GRUPAMENTO		2.639,34
[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37815 Cliente: Leonardo Luiz de		5,53
[2-1-04-03-0002]	Oliveira		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37816 Cliente: UNIVERSIDADE		125,30
[2-1-04-03-0002]	FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 52729 Fornecedor: CODIGO		88,59
[3-1-01-02-0001]	BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 52729 Fornecedor: CODIGO		279,77
[3-1-01-02-0001]	BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37810 Cliente: MUNICIPIO DE	856,25	
Mercadorias (664)	ARIPUANA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37813 Cliente: GRUPAMENTO	1.247,69	
Mercadorias (664)	DE APOIO DOS AFONSOS		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37814 Cliente: GRUPAMENTO		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 66
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de fevereiro de 2025

Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS	2.639,34	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37815 Cliente: Leonardo Luiz de Oliveira	5,53	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37816 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	125,30	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037815 Cliente: Leonardo Luiz de Oliveira	99,40	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037815 Cliente: Leonardo Luiz de Oliveira		99,40

05 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037817 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes	454,70	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002509 Fornecedor: RMS LTDA		48,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004321 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		566,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004332 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		17,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007160 Fornecedor: JARDINS RIBEIRAO - SERVICOS AUTOMOTIVOS		411,84
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007160 Fornecedor: JARDINS RIBEIRAO - SERVICOS AUTOMOTIVOS	411,84	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002509 Fornecedor: RMS LTDA	48,08	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004321 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	566,40	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004332 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	17,60	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037817 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes		454,70
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>		3.344,09
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE SONIA MARIA DIAS COURA <01/2025>	3.344,09	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007160 Fornecedor: JARDINS RIBEIRAO - SERVICOS AUTOMOTIVOS		411,84
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007160 Fornecedor: JARDINS RIBEIRAO - SERVICOS AUTOMOTIVOS	411,84	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002509 Fornecedor: RMS LTDA		48,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002509 Fornecedor: RMS LTDA	48,08	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37817 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes		43,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 67
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de fevereiro de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37817 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes	43,64	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037586 Cliente: Silvia Dos Santos Muccillo	660,04	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037817 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes	454,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037586 Cliente: Silvia Dos Santos Muccillo		660,04
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037817 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes		454,70

06 de fevereiro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <01/2025 >		15.765,81
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <01/2025 >	15.765,81	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <01/2025>		1.351,02
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <01/2025>	1.351,02	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E REF. NF.: 129604 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.606,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037762 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	233,88	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 76 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037762 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		233,88
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E REF. NF.: 129604 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.606,13	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 76 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	

07 de fevereiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037820 Fornecedor: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.032,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037818 Cliente: Luciano Silveira	263,64	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20252 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.157,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		4.326,86
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000129604 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E		1.606,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03720143 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03720229 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03720460 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03721762 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 46 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		45,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000129604 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E	1.606,13	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	4.326,86	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03720143 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03720229 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03720460 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.000,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03721762 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 46 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037818 Cliente: Luciano Silveira		263,64
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20252 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.157,50
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037820 Fornecedor: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.032,00	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		1.760,75
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO LVA.	14.500,00	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO LVA.	655,40	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		9.999,99
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		4,10
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		5.151,31
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	1.760,75	
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO LVA.		14.500,00
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO LVA.		655,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2025			
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	5.151,31	
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000129604 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E		1.606,13
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000129604 Fornecedor: CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E	1.606,13	
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	9.999,99	
[2-4-03-02-0001]			
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	4,10	
[3-2-03-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF.: 5914887, CONF. EXTRATO BANCARIO		78,12
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF.: 5914887, CONF. EXTRATO BANCARIO	78,12	
[3-2-02-03-0020]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037596 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	14.028,40	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 46 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		45,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03720460 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037596 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		14.028,40
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03721762 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03721762 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 46 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03720460 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.000,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 33 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	692,11	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 33 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		692,11
[4-1-01-02-0001]			
[4-1-01-02-0001]			
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	519,22	
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37818 Cliente: Luciano Silveira		27,86
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		519,22
[3-1-01-02-0001]			
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37818 Cliente: Luciano Silveira	27,86	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 70
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de fevereiro de 2025

[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037818 Cliente: Luciano Silveira	263,64	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037818 Cliente: Luciano Silveira		263,64
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

10 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037821 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	2.079,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001228 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		215,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007358 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		1.800,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000122930 Fornecedor: WV DA S FERREIRA LTDA		198,82
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 176 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		175,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001228 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	215,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007358 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	1.800,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000122930 Fornecedor: WV DA S FERREIRA LTDA	198,82	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 176 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	175,00	
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037821 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		2.079,00
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		71,13
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Agua e Esgoto (548)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	71,13	
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 511162 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		34,27
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		181,17
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO IPVA e Taxa de Licenciamento - Placa: TDH 8E50, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,18
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA RODOCAP CARGAS LTDA (VCB CARGAS LTYDA) REF. NF.: 89399, CONF. EXTRATO BANCARIO		251,75
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 511198 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		69,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA		2.375,37
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		10.404,53
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 120 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		308,94
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037752 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	3.450,00	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037751 Cliente: MUNICIPIO DE PALESTINA	2.077,20	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22161556 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTELO		708,83
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		10.098,62
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		5.190,42
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004321 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		566,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004332 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		17,60
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007358 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		1.800,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000122930 Fornecedor: WV DA S FERREIRA LTDA		198,82
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001228 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		215,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 176 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		175,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 127544, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR FORJARIA ALVORADA EIRELI REF. NF.: 9265 REF ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.050,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 147971 REF. ADIANTAEMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.434,48
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PLANETA LUA COMERCIAL LTDA REF. NF.: 36326 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		399,97
[1-1-01-02-0007] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		30.000,00
[1-1-01-03-0005] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037752 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		3.450,00
[1-1-02-01-0001] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037751 Cliente: MUNICIPIO DE PALESTINA		2.077,20
[1-1-02-01-0001] Adiantamento a Fornecedores (43)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 511162 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	34,27	
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 511198 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	69,99	
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43)	VR. PAGO A FORNECEDOR FORJARIA ALVORADA EIRELI REF. NF.: 9265 REF ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.050,00	
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43)	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 147971 REF. ADIANTAEMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.434,48	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2025			
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PLANETA LUA COMERCIAL LTDA REF. NF.: 36326 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	399,97	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA	2.375,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	10.404,53	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 120 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	308,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22161556 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	708,83	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	10.098,62	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	5.190,42	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004321 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	566,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004332 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	17,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007358 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	1.800,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000122930 Fornecedor: WV DA S FERREIRA LTDA	198,82	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001228 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	215,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 176 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	175,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA RODOCAP CARGAS LTDA (VCB CARGAS LTYDA) REF. NF.: 89399, CONF. EXTRATO BANCARIO	251,75	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 127544, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
IPVA (618) [3-2-04-01-0010]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO IPVA e Taxa de Licenciamento - Placa: TDH 8E50, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,18	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	181,17	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C REF. NF.: 9831 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.455,83	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C REF. NF.: 9831 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.455,83	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1960344 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1992580 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1958909 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1966351 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1960344 Fornecedor: ONNET	42,40	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1992580 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1958909 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1966351 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2489163 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2489163 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37821 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		374,22
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37821 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	374,22	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
11 de fevereiro de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037822 Fornecedor: Ivone Nunes Ribeiro		379,90
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037823 Cliente: Mariana Del Santo	1.116,63	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037824 Cliente: Jose Albino dos santos Santos	190,37	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037825 Cliente: Pablo Silva	318,77	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037826 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.575,55	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037827 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	31.789,40	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002483 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		154,83
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 147971 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29 Fornecedor: G DE J SILVA		1.954,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 47 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		45,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 511162 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 511198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002483 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	154,83	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 147971 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29 Fornecedor: G DE J	1.954,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 74
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de fevereiro de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SILVA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 47 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 511162 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 511198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037823 Cliente: Mariana Del Santo		1.116,63
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037825 Cliente: Pablo Silva		318,77
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037826 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.575,55
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037827 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		31.789,40
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037824 Cliente: Jose Albino dos santos Santos		190,37
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037822 Fornecedor: Ivone Nunes Ribeiro	379,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037446 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	2.299,60	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037736 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	1.470,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037742 Cliente: FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	6.620,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 47 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		45,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP REF. NF.: 59 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037446 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE		2.299,60
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037736 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		1.470,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037742 Cliente: FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		6.620,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 511198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 511162 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 147971 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP REF. NF.: 59 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 511198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 511162 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 75
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de fevereiro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 147971 Fornecedor: EFFECTI	1.434,48	
[2-1-02-01-0001]	TECNOLOGIA WEB LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 47 Fornecedor: WAGNER	45,00	
[2-1-02-01-0001]	MASCARENHAS CORREA 66412560653		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37823 Cliente: Mariana Del Santo		116,86
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37824 Cliente: Jose Albino dos		30,39
[2-1-04-03-0002]	santos Santos		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37825 Cliente: Pablo Silva		15,10
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37826 Cliente: FUNDO		1.149,06
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37827 Cliente: CENTRO DE		2.225,26
[2-1-04-03-0002]	LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37823 Cliente: Mariana Del Santo	116,86	
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37824 Cliente: Jose Albino dos	30,39	
Mercadorias (664)	santos Santos		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37825 Cliente: Pablo Silva	15,10	
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37826 Cliente: FUNDO	1.149,06	
Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37827 Cliente: CENTRO DE	2.225,26	
Mercadorias (664)	LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037824 Cliente: Jose Albino dos	190,37	
[1-1-01-01-0001]	santos Santos		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037823 Cliente: Mariana Del Santo	1.116,63	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037825 Cliente: Pablo Silva	318,77	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037824 Cliente: Jose Albino dos		190,37
[1-1-02-01-0001]	santos Santos		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037823 Cliente: Mariana Del Santo		1.116,63
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037825 Cliente: Pablo Silva		318,77
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

12 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037828 Cliente:	1.748,50	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE BOCAIUVA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037829 Cliente:	435,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009831		1.455,82
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA		
[2-1-02-01-0001]	C		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 76
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016846 Fornecedor: REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.000,05
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032588 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.186,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000065748 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		392,55
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000820039 Fornecedor: DIBRACAM COMERCIAL LTDA		219,72
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000047459 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.165,67
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 58 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP		310,00
Frete e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000047459 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.165,67	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009831 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	1.455,82	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016846 Fornecedor: REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,05	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032588 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.186,98	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000065748 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	392,55	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000820039 Fornecedor: DIBRACAM COMERCIAL LTDA	219,72	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 58 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP	310,00	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037828 Cliente: MUNICIPIO DE BOCAIUVA		1.748,50
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037829 Cliente: MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		435,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037763 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL E	1.045,08	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037781 Cliente: MUNICIPIO DE ARARANGUA	896,19	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002483 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		154,83
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29 Fornecedor: G DE J SILVA		1.954,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000065748 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		392,55
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP		310,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016846 Fornecedor: REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032588 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.186,98
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000820039 Fornecedor: DIBRACAM		204,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 77
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de fevereiro de 2025

[1-1-01-02-0007]	COMERCIAL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037763 Cliente:		1.045,08
[1-1-02-01-0001]	SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL E		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037781 Cliente: MUNICIPIO DE		896,19
[1-1-02-01-0001]	ARARANGUA		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002483 Fornecedor: COMERCIAL	154,83	
[2-1-02-01-0001]	SUPER BOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29 Fornecedor: G DE J SILVA	1.954,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000065748 Fornecedor: MINAS	392,55	
[2-1-02-01-0001]	RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 58 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA	310,00	
[2-1-02-01-0001]	VETERINARIA E PETSHOP		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000016846	0,05	
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016846 Fornecedor: REDE	1.000,00	
[2-1-02-01-0001]	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032588 Fornecedor: COMERCIAL	1.186,98	
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000820039 Fornecedor: DIBRACAM	204,74	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000016846		0,05
[4-1-03-03-0002]	Fornecedor: REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[4-1-03-03-0002]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009831 Fornecedor: WX		1.455,82
[1-1-02-08-0001]	INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009831 Fornecedor: WX	1.455,82	
[2-1-02-01-0001]	INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 9831 Fornecedor: WX	169,20	
[1-1-02-09-0005]	INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37828 Cliente: MUNICIPIO DE		314,73
[2-1-04-03-0002]	BOCAIUVA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37829 Cliente: MUNICIPIO DE		78,30
[2-1-04-03-0002]	PARA DE MINAS		
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 9831 Fornecedor: WX		169,20
[3-1-01-02-0001]	INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37828 Cliente: MUNICIPIO DE	314,73	
[4-1-02-02-0002]	BOCAIUVA		
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37829 Cliente: MUNICIPIO DE	78,30	
[4-1-02-02-0002]	PARA DE MINAS		
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000820039 Fornecedor: DIBRACAM		14,98
[1-1-01-01-0001]	COMERCIAL LTDA		
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000820039 Fornecedor: DIBRACAM	14,98	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

13 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007926 Fornecedor: ANDRE		3.110,02
------------------------------	--	--	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 78
Conta	Histórico	Débito	Crédito

13 de fevereiro de 2025

[2-1-02-01-0001]	ARISI & CIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29102 Fornecedor:		3.250,00
[2-1-02-01-0001]	MONTES CLAROS DIESEL SA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 59 Fornecedor:		100,00
[2-1-02-01-0001]	CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007926 Fornecedor: ANDRE ARISI & CIA LTDA	3.110,02	
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29102 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	3.250,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 59 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP	100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037798 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	296,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EVASOFT INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA REF. NF.: 36528 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.295,17
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037660 Cliente: MUNICIPIO DE PLANURA	51,28	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037799 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.770,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037810 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	12.220,10	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007926 Fornecedor: ANDRE ARISI & CIA LTDA		3.110,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29102 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA		3.250,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037798 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		296,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037660 Cliente: MUNICIPIO DE PLANURA		51,28
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037799 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.770,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037810 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		12.220,10
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 59 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP		100,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EVASOFT INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA REF. NF.: 36528 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.295,17	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 59 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000037810 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	12,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007926 Fornecedor: ANDRE ARISI & CIA LTDA	3.110,02	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29102 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	3.250,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000037810 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		12,00
[4-1-03-03-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2025			
[4-1-03-03-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	193,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		193,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
14 de fevereiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000036528		1.295,17
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3764271 Fornecedor:		1.700,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000036528	1.295,17	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3764271 Fornecedor:	1.700,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Banco Bradesco S/A (10)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		171,70
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE	0,25	
[1-1-01-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[1-1-01-02-0003]			
Despesas Bancarias (598)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	171,70	
[3-2-03-01-0001]			
[3-2-03-01-0001]			
Rendimento Aplic. Automatica C/Corrente (685)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE		0,25
[4-1-03-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[4-1-03-02-0003]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036528 Fornecedor: EVASOFT		1.295,17
[1-1-02-08-0001]	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3764271 Fornecedor: EMPRESA		1.700,00
[1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036528 Fornecedor: EVASOFT	1.295,17	
[2-1-02-01-0001]	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3764271 Fornecedor: EMPRESA	1.700,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON		5.000,00
[1-1-01-02-0007]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		2.000,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. NF.: 3764271 REF.		
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	2.000,00	
[1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM REF. NF.: 3764271 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	5.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 36528 Fornecedor: EVASOFT	150,53	
[1-1-02-09-0005]	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[1-1-02-09-0005]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 36528 Fornecedor: EVASOFT		150,53
[3-1-01-02-0001]	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
15 de fevereiro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004542 Fornecedor: M M DE		860,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 80
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de fevereiro de 2025

[2-1-02-01-0001]	SOUZA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000065792 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		91,75
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004542 Fornecedor: M M DE SOUZA	860,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000065792 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	91,75	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	390,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		390,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004542 Fornecedor: M M DE SOUZA		860,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000065792 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		91,75
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004542 Fornecedor: M M DE SOUZA	860,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000065792 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	91,75	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

16 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000249154 Fornecedor: RODOPOSTO OLIVEIRA		358,15
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000249154 Fornecedor: RODOPOSTO OLIVEIRA	358,15	
[3-2-02-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000249154 Fornecedor: RODOPOSTO OLIVEIRA		358,15
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000249154 Fornecedor: RODOPOSTO OLIVEIRA	358,15	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

17 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037831 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	1.150,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037832 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	575,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037833 Cliente: Jinko YONAMINE	272,84	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037834 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA	1.161,20	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037835 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA	696,72	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032670 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		164,36
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032675 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		105,12
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 81
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022372346 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		717,62
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 7300 Fornecedor: INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA		997,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032670 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	164,36	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032675 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	105,12	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022372346 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	717,62	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 7300 Fornecedor: INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	997,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037833 Cliente: Jinko YONAMINE		272,84
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037834 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA		1.161,20
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037835 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA		696,72
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037831 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		1.150,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037832 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		575,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		4.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037707 Cliente: MUNICIPIO DE VESPASIANO	16.340,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037774 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	4.040,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037793 Cliente: MUNICIPIO DE SAO CAETANO	2.790,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032670 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		164,36
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032675 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		105,12
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037707 Cliente: MUNICIPIO DE VESPASIANO		16.340,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037774 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		4.040,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037793 Cliente: MUNICIPIO DE SAO CAETANO		2.790,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032670 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	164,36	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032675 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	105,12	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	4.000,00	
Banco Inter (867)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 01/2024 CONF. EXTRATO		1.611,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 82
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de fevereiro de 2025

[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES		244,07
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA CURVELO LTDA (JAFLOG) REF. CT-e: 36160970 /		
[1-1-01-02-0007]	36160979 / 36219613 / 36219623 / 36300897 / 36332278 /		
	36332290 / 36360503, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	20.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	108,08	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	29.891,92	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FGTS REF 01/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.638,53
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 01/2025, CONF.		19.732,50
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158577 Fornecedor: DISPARADA		2.725,53
[1-1-01-02-0007]	TECIDOS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA		2.375,37
[1-1-01-02-0007]	SA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA		1.114,75
[1-1-01-02-0007]	TECIDOS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 228759381 Fornecedor: CEMIG		109,24
[1-1-01-02-0007]	DISTRIBUICAO S.A		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR		10.404,53
[1-1-01-02-0007]	BRASIL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS &		10.098,62
[1-1-01-02-0007]	CHEMICALS COMERCIAL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS		5.190,42
[1-1-01-02-0007]	VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20254589 Fornecedor: UNIMED		424,44
[1-1-01-02-0007]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 269490 Fornecedor: MELL		126,39
[1-1-01-02-0007]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 151232 Fornecedor: CLEAR SALE		98,74
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025517 Fornecedor: AUTO		13.330,25
[1-1-01-02-0007]	POSTO VIANA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 166457 Fornecedor: CLEAR SALE		161,09
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 266469 Fornecedor: DUFIBRANET		100,00
[1-1-01-02-0007]	TELECOM LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 7300 Fornecedor: INSPIRE MAIS		997,00
[1-1-01-02-0007]	MARKETING DIGITAL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	20.000,00	
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		108,08
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 83
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de fevereiro de 2025

Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		29.891,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158577 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	2.725,53	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA	2.375,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.114,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 228759381 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	109,24	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	10.404,53	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	10.098,62	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	5.190,42	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20254589 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 269490 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 151232 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	98,74	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025517 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	13.330,25	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 166457 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	161,09	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 266469 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 7300 Fornecedor: INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	997,00	
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PAGO A FGTS REF 01/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.638,53	
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 01/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.611,53	
Simplex Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 01/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	19.732,50	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA CURVELO LTDA (JAFLOG) REF. CT-e: 36160970 / 36160979 / 36219613 / 36219623 / 36300897 / 36332278 / 36332290 / 36360503, CONF. EXTRATO BANCARIO	244,07	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037761 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	990,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037788 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER	16.576,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037795 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5.998,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		2.757,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		1.334,92
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037761 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO		990,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037788 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER		16.576,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037795 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		5.998,50
ICMS Diferença Alíquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO	2.757,02	
ICMS Diferença Alíquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO	1.334,92	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37831 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		207,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37832 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		103,50
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37833 Cliente: Jinko YONAMINE		22,67
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37834 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA		81,28
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37835 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA		48,77
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37831 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	207,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37832 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	103,50	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37833 Cliente: Jinko YONAMINE	22,67	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37834 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA	81,28	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37835 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA	48,77	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037833 Cliente: Jinko YONAMINE	272,84	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037833 Cliente: Jinko YONAMINE		272,84

18 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037836 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOR	1.697,60	
---	--	----------	--



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 85
Conta	Histórico	Débito	Crédito

18 de fevereiro de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036326 Fornecedor: PLANETA		399,98
[2-1-02-01-0001]	LUA COMERCIAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000045043 Fornecedor: POSTO KIT		3.183,74
[2-1-02-01-0001]	BARAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000045043 Fornecedor: POSTO KIT	3.183,74	
[3-2-02-03-0005]	BARAO LTDA		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036326 Fornecedor: PLANETA	399,98	
[3-2-02-03-0028]	LUA COMERCIAL LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037836 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOR		1.697,60
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036326 Fornecedor: PLANETA		399,97
[1-1-02-08-0001]	LUA COMERCIAL LTDA		
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000036326	0,01	
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: PLANETA LUA COMERCIAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036326 Fornecedor: PLANETA	399,97	
[2-1-02-01-0001]	LUA COMERCIAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000036326		0,01
[4-1-03-03-0002]	Fornecedor: PLANETA LUA COMERCIAL LTDA		
[4-1-03-03-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037668 Cliente: MUNICIPIO DE FLEXEIRAS	7.124,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000045043 Fornecedor: POSTO KIT		3.183,74
[1-1-01-02-0007]	BARAO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO TAMANDARE		388,21
[1-1-01-02-0007]	LTDA REF. NF.: 6528 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.		20.000,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	20.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037668 Cliente: MUNICIPIO DE FLEXEIRAS		7.124,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO TAMANDARE	388,21	
[1-1-02-08-0001]	LTDA REF. NF.: 6528 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000045043 Fornecedor: POSTO KIT	3.183,74	
[2-1-02-01-0001]	BARAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37836 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOR		118,83
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37836 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOR	118,83	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

19 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037837 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J	3.758,58	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037838 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J	9.664,92	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 86
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de fevereiro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037839 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.836,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000181802 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.899,94
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000181802 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.899,94	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037837 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J		3.758,58
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037838 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J		9.664,92
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037839 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.836,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <02/2025>		2.528,00
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <02/2025>	2.528,00	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.500,00
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO OS DINIZ SILVA.	1.500,00	
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO OS DINIZ SILVA.		1.500,00
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	1.500,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037727 Cliente: MUNICIPIO DE SINOP	2.987,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037800 Cliente: MUNICIPIO DE TORRES	390,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037828 Cliente: MUNICIPIO DE BOCAIUVA	1.748,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000181802 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.899,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA REF. NF.: 0352 REF. AFIAANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		427,11
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037727 Cliente: MUNICIPIO DE SINOP	2.987,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037800 Cliente: MUNICIPIO DE TORRES		390,00
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037828 Cliente: MUNICIPIO DE BOCAIUVA		1.748,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA REF. NF.: 0352 REF. AFIAANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	427,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000181802 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.899,94	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 181802 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.187,99	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2025			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37837 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J		263,10
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37838 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J		676,54
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37839 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		478,55
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 181802 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.187,99
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37837 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J	263,10	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37838 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J	676,54	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37839 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	478,55	
20 de fevereiro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037840 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	1.470,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037841 Cliente: Ana Maria Custodio	279,82	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037842 Cliente: Maria Geudeni Oliveira Saraiva	331,78	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037843 Cliente: Paulo Sant Anna	876,57	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037844 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE	28.581,90	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037845 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	1.799,40	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037846 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	2.999,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000352 Fornecedor: POSTO BEJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA		427,11
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000531 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		199,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29130 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA		2.530,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 83 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		120,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000352 Fornecedor: POSTO BEJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA	427,11	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000531 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	199,49	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29130 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	2.530,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 83 Fornecedor: EDSON	120,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 88
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de fevereiro de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	JOSE CALDEIRA 02905555661		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037841 Cliente: Ana Maria Custodio		279,82
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037842 Cliente: Maria Geudeni Oliveira Saraiva		331,78
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037843 Cliente: Paulo Sant Anna		876,57
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037845 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		1.799,40
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037846 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		2.999,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037840 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		1.470,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037844 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE		28.581,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 83 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		120,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29130 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA		2.530,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000352 Fornecedor: POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA		427,11
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000352 Fornecedor: POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA	427,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 83 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	120,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29130 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	2.530,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 33 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	692,11	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 33 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		692,11
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37846 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		209,93
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37840 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		264,60
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37841 Cliente: Ana Maria Custodio		29,01
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37842 Cliente: Maria Geudeni Oliveira Saraiva		12,10
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37843 Cliente: Paulo Sant Anna		101,23
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37844 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE		2.000,74
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37845 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		125,96
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37846 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	209,93	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2025			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37840 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	264,60	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37841 Cliente: Ana Maria Custodio	29,01	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37842 Cliente: Maria Geudeni Oliveira Saraiva	12,10	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37843 Cliente: Paulo Sant Anna	101,23	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37844 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE	2.000,74	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37845 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	125,96	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037461 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE	15.552,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037842 Cliente: Maria Geudeni Oliveira Saraiva	331,78	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037843 Cliente: Paulo Sant Anna	876,57	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037841 Cliente: Ana Maria Custodio	279,82	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037461 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		15.552,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037842 Cliente: Maria Geudeni Oliveira Saraiva		331,78
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037843 Cliente: Paulo Sant Anna		876,57
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037841 Cliente: Ana Maria Custodio		279,82
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
21 de fevereiro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037847 Cliente: Anderson Almeida Araujo	228,98	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037848 Cliente: Marcia Sividanes	321,45	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037849 Cliente: Caixa Escolar Da E.m.professor Domiciano	2.367,89	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037850 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	819,20	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006528 Fornecedor: AUTO POSTO TAMANDARE LTDA		388,21
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		4.326,86
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20259930 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 90
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de fevereiro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000116263	4.326,86	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000006528 Fornecedor: AUTO POSTO TAMANDARE LTDA	388,21	
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20259930 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037847 Cliente: Anderson Almeida Araujo		228,98
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037848 Cliente: Marcia Sividanes		321,45
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037849 Cliente: Caixa Escolar Da E.m.professor Domiciano		2.367,89
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037850 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS		819,20
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037641 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.566,05	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037689 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	6.205,60	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037782 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA	3.797,20	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20252 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.157,50	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000531 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		199,49
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR NOVO POSTO SEABRA LTDA REF. NF.: 11464 REF. AFIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		209,07
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO Taxa referente a expedição de Alvará Sanitário - Guia: 12260826, CONF. EXTRATO BANCARIO		81,51
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento 2025 - Guia: 04-0000000231664-01, CONF. EXTRATO BANCARIO		525,78
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037641 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.566,05
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037689 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		6.205,60
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037782 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA		3.797,20
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20252 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.157,50
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006528 Fornecedor: AUTO POSTO TAMANDARE LTDA		388,21
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR NOVO POSTO SEABRA LTDA REF. NF.: 11464 REF. AFIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		209,07
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006528 Fornecedor: AUTO POSTO TAMANDARE LTDA		388,21
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000531 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		199,49
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 91
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de fevereiro de 2025

Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016] [3-2-04-01-0016]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO Taxa referente a expedição de Alvará Sanitário - Guia: 12260826, CONF. EXTRATO BANCARIO	81,51	
Taxa de Fiscalizacão e Funcionamento (625) [3-2-04-01-0017] [3-2-04-01-0017]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento 2025 - Guia: 04-0000000231664-01, CONF. EXTRATO BANCARIO	525,78	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	519,22	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37847 Cliente: Anderson Almeida Araujo		20,40
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37848 Cliente: Marcia Sividanes		35,34
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37849 Cliente: Caixa Escolar Da E.m.professor Domiciano		418,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37850 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS		147,46
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		519,22
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37847 Cliente: Anderson Almeida Araujo	20,40	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37848 Cliente: Marcia Sividanes	35,34	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37849 Cliente: Caixa Escolar Da E.m.professor Domiciano	418,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37850 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	147,46	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037849 Cliente: Caixa Escolar Da E.m.professor Domiciano	2.367,89	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037847 Cliente: Anderson Almeida Araujo	228,98	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037848 Cliente: Marcia Sividanes	321,45	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037849 Cliente: Caixa Escolar Da E.m.professor Domiciano		2.367,89
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037847 Cliente: Anderson Almeida Araujo		228,98
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037848 Cliente: Marcia Sividanes		321,45

22 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 438 Fornecedor: POUSADA SEMPRE VIVA LTDA		248,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 438 Fornecedor: POUSADA SEMPRE VIVA LTDA	248,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	247,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		247,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 92
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de fevereiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 438 Fornecedor: POUSADA SEMPRE VIVA LTDA		248,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 438 Fornecedor: POUSADA SEMPRE VIVA LTDA	248,00	

24 de fevereiro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037851 Fornecedor: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior		658,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037852 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO	1.161,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000965 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		255,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001448 Fornecedor: C J C ROCHA		140,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007421 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		269,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032462 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS		142,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022415775 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLO		754,27
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03812889 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.500,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 250 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		200,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000965 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	255,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001448 Fornecedor: C J C ROCHA	140,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007421 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	269,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032462 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS	142,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022415775 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLO	754,27	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03812889 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.500,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 250 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	200,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037852 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO		1.161,20
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037851 Fornecedor: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior	658,80	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO OS DINIZ SILVA.	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.000,00
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025			
[1-1-01-02-0001]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE	7,62	
[1-1-01-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		795,91
[1-1-01-02-0003]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.		132,97
[1-1-01-02-0003]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,		329,00
[1-1-01-02-0003]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,		350,93
[1-1-01-02-0003]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,		295,37
[1-1-01-02-0003]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,		496,82
[1-1-01-02-0003]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.		169,30
[1-1-01-02-0003]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.		288,21
[1-1-01-02-0003]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		406,76
[1-1-01-02-0003]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,		32,74
[1-1-01-02-0003]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,		39,90
[1-1-01-02-0003]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.		1.457,94
[1-1-01-02-0003]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0003]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.000,00
Liquidez Imediata (14)	BANCARIO OS DINIZ SILVA.		
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	1.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	1.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	795,91	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	132,97	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,	329,00	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,	350,93	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,	295,37	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,	496,82	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	169,30	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	288,21	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	406,76	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,	32,74	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,	39,90	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	1.457,94	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Rendimento Aplic. Automatica	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE		7,62
C/Corrente (685)	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.		16,33
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.		45,24
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.		97,67
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.		21,52
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.		3,04
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.		127,20
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR M W TRANSPORTES LTDA REF.		170,00
[1-1-01-02-0007]	NF.: 923701, CONF. EXTRATO BANCARIO **FALTA NF**		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA,		495,51
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		795,91
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		2.225,63
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		1.606,07
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		228,74
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.		187,44
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.		189,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.		343,90
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.		374,88
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		290,51
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		76,47
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO		150,38
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO		39,83
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO		918,54
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - TO, CONF. EXTRATO BANCARIO		149,45
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AM, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.797,38
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		122,01
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA		2.375,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		10.404,53
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		10.098,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		5.190,42
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		2.120,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000229711 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		135,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03720229 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000047459 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.165,67
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001448 Fornecedor: C J C ROCHA		140,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032462 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS		142,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 050714 Fornecedor: INTERCROMA SA	2.375,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	10.404,53	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	10.098,62	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010579 Fornecedor: CALANDRADOS	5.190,42	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE	2.120,90	
[2-1-02-01-0001]	PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000229711 Fornecedor: SETE	135,90	
[2-1-02-01-0001]	LAGOAS TRANSPORTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03720229 Fornecedor: EMPRESA	400,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000047459 Fornecedor: MINDLOG -	1.165,67	
[2-1-02-01-0001]	SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001448 Fornecedor: C J C ROCHA	140,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032462 Fornecedor: ALBERTO F	142,00	
[2-1-02-01-0001]	G DE FREITAS		
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR M W TRANSPORTES LTDA REF.	170,00	
[3-2-02-03-0020]	NF.: 923701, CONF. EXTRATO BANCARIO **FALTA NF**		
[3-2-02-03-0020]			
Seguros (582) [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE	284,50	
[3-2-02-03-0035]	SEGUROS GERAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO		
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	16,33	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	45,24	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	97,67	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	21,52	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.	3,04	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.	127,20	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA,	495,51	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	795,91	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	2.225,63	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	1.606,07	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	228,74	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	187,44	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	189,00	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	343,90	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	374,88	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	290,51	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	76,47	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO	150,38	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO	39,83	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO	918,54	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - TO, CONF. EXTRATO BANCARIO	149,45	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AM, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.797,38	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO	122,01	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037777 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	660,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037775 Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA	999,60	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22223750 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		821,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037816 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	696,13	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 127910/128044, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.865,57	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	28.134,43	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.865,57
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		28.134,43
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037777 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		660,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037775 Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		999,60
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037816 Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		696,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 22223750 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	821,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 127910/128044, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37852 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHÃO		81,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 98
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de fevereiro de 2025

[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37852 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHÃO	81,28	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

25 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011464 Fornecedor: NOVO POSTO SEABRA LTDA		209,07
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000012382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.200,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000021224 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP		33,35
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20240 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000012382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.200,00	
[3-1-01-01-0002]			
[3-1-01-01-0002]			
Combustíveis e Lubrificantes (552)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011464 Fornecedor: NOVO POSTO SEABRA LTDA	209,07	
[3-2-02-03-0005]			
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000021224 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP	33,35	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20240 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
[3-2-02-03-0037]			
[3-2-02-03-0037]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,02	
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DAE - Taxa de emissão da Certidão Simplificada, CONF. EXTRATO BANCARIO		13,43
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Taxas Diversas (624)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DAE - Taxa de emissão da Certidão Simplificada, CONF. EXTRATO BANCARIO	13,43	
[3-2-04-01-0016]			
[3-2-04-01-0016]			
Rendimento Aplic. Automatica C/Corrente (685)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,02
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Adiantamento a Fornecedores (43)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011464 Fornecedor: NOVO POSTO SEABRA LTDA		209,07
[1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011464 Fornecedor: NOVO POSTO SEABRA LTDA	209,07	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037773 Cliente: MUNICIPIO DE VENTANIA	2.470,40	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037778 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	2.450,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037783 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	4.900,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037804 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	1.999,98	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037821 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	2.079,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 99
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de fevereiro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007421 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		269,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000021224 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP		33,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR C J C ROCHA REF. NF.: 1462 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037773 Cliente: MUNICIPIO DE VENTANIA		2.470,40
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037778 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		2.450,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037783 Cliente: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		4.900,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037804 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		1.999,98
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037821 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		2.079,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR C J C ROCHA REF. NF.: 1462 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007421 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	269,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000021224 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP	33,35	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 12382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	264,00	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 12382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		264,00

26 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001159 Fornecedor: STYLUS STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		39,73
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001159 Fornecedor: STYLUS STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	39,73	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	379,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.400,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037801 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	6.636,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037829 Cliente: MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	435,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000001159 Fornecedor: STYLUS STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		5,61
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001159 Fornecedor: STYLUS STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		39,73
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DGS NETO DEPARTAMENTOE MAGAZINE REF. NF.: 33346 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		27,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 100
Conta	Histórico	Débito	Crédito

26 de fevereiro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR WWX STORE ELETRONICOS LTDA REF. NF.: 13843 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		379,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		4.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.400,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento 2025 - Guia: 12252114, CONF. EXTRATO BANCARIO		815,10
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA REF. NF.: 1791834/1791837 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.359,84
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037801 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		6.636,80
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037829 Cliente: MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		435,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DGS NETO DEPARTAMENTOE MAGAZINE REF. NF.: 33346 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	27,44	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR WWX STORE ELETRONICOS LTDA REF. NF.: 13843 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,48	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA REF. NF.: 1791834/1791837 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.359,84	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001159 Fornecedor: STYLUS STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	39,73	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	4.000,00	
Juros de Mora (603) [3-2-03-02-0001] [3-2-03-02-0001]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000001159 Fornecedor: STYLUS STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5,61	
Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016] [3-2-04-01-0016]	VR. PAGAMENTO DE IMPOSTO Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento 2025 - Guia: 12252114, CONF. EXTRATO BANCARIO	815,10	

27 de fevereiro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037853 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M	405,84	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001462 Fornecedor: C J C ROCHA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013843 Fornecedor: WWX STORE ELETRONICOS LTDA	75,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000033346 Fornecedor: DGS NETO DEPARTAMENTO E MAGAZINE	27,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000086426 Fornecedor: OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEI	1.882,56	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	4.267,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001790224 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	1.359,84	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 101
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de fevereiro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29180 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA		835,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000033346 Fornecedor: DGS NETO DEPARTAMENTO E MAGAZINE	27,44	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	4.267,00	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000086426 Fornecedor: OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEI	1.882,56	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001462 Fornecedor: C J C ROCHA	100,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013843 Fornecedor: WWX STORE ELETRONICOS LTDA	75,48	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001790224 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	1.359,84	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29180 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	835,00	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037853 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M		405,84
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000086426 Fornecedor: OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEI		1.882,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29180 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA		835,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001462 Fornecedor: C J C ROCHA		100,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033346 Fornecedor: DGS NETO DEPARTAMENTO E MAGAZINE		27,44
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013843 Fornecedor: WWX STORE ELETRONICOS LTDA		75,48
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001462 Fornecedor: C J C ROCHA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033346 Fornecedor: DGS NETO DEPARTAMENTO E MAGAZINE	27,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000086426 Fornecedor: OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEI	1.882,56	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013843 Fornecedor: WWX STORE ELETRONICOS LTDA	75,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29180 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	835,00	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	724,54	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	43,52	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37853 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M		28,41
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		724,54
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		43,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 102
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de fevereiro de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37853 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M	28,41	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001790224 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		1.359,84
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037853 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M	405,84	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037853 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M		405,84
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001790224 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	1.359,84	

28 de fevereiro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T	596,10	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T	1.605,20	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037855 Cliente: MUNICIPIO DE LAGARTO	2.991,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037856 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - PE	1.198,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000966 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		95,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032891 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		59,76
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001791834 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		679,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001791837 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		679,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03869842 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 302 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000966 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	95,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000032891 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	59,76	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001791834 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	679,92	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001791837 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	679,92	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 03869842 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 302 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T		1.605,20
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Fevereiro de 2025		Diário: 10	Folha: 103
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de fevereiro de 2025

Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037855 Cliente: MUNICIPIO DE LAGARTO		2.991,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037856 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - PE		1.198,80
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T		596,10
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <02/2025>		2.528,00
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <02/2025>	260,00	
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <02/2025>		260,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <02/2025>	2.528,00	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <02/2025>	1.505,50	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <02/2025>		36,92
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <02/2025>		18.885,72
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <02/2025>		221,51
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <02/2025>		607,20
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <02/2025>		260,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <02/2025>	291,60	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <02/2025>		1.518,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <02/2025>	101,20	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <02/2025>		1.518,00
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<02/2025>	166,98	
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <02/2025>		1.559,74
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <02/2025>		1.505,50
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<02/2025>		166,98
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <02/2025>	260,00	
Adicional Insalubridade (526) [3-2-02-01-0003] [3-2-02-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <02/2025>	607,20	
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <02/2025>	36,92	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025			
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <02/2025>		101,20
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <02/2025>	221,51	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <02/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <02/2025>	18.885,72	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <02/2025>		291,60
[3-2-02-01-0026]			
Bolsa Auxilio (988)	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <02/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0037]			
[3-2-02-01-0037]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <02/2025>	1.559,74	
[3-2-02-02-0002]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 02/2025	1.412,48	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 02/2025		1.412,48
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037766 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	870,90	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 250 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		200,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000965 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		255,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032891 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		59,76
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037766 Cliente: SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		870,90
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001791834 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		679,92
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001791837 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		679,92
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03869842 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 250 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	200,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000965 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	255,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001791834 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	679,92	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001791837 Fornecedor: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	679,92	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03869842 Fornecedor: EMPRESA	1.900,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

28 de fevereiro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032891 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	59,76	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Simples Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <02/2025>		17.131,48
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
Simples Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <02/2025>	17.131,48	
[4-1-02-02-0011]			
[4-1-02-02-0011]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 02/2025		7.659,28
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T		112,36
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T		41,73
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37855 Cliente: MUNICIPIO DE LAGARTO		209,37
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37856 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - PE		83,92
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 02/2025	7.659,28	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T	112,36	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T	41,73	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37855 Cliente: MUNICIPIO DE LAGARTO	209,37	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37856 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - PE	83,92	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037524 Cliente: Elaine Bittencourt	236,63	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000966 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		95,00
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037524 Cliente: Elaine Bittencourt		236,63
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000966 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	95,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

01 de março de 2025			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS REF 02/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		7.792,22
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
ICMS a Pagar (241)	VR. PAGO A ICMS REF 02/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	7.792,22	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			

02 de março de 2025



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 106
Conta	Histórico	Débito	Crédito

02 de março de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037461 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE	15.552,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037461 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		15.552,00

03 de março de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037859 Fornecedor: Silvia Patricia Duarte Lopes		454,70
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037857 Cliente: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	7.584,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037858 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER	1.980,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037860 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes	118,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034309 Fornecedor: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.685,72
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 275434 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034309 Fornecedor: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.685,72	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 275434 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037858 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		1.980,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037860 Cliente: Silvia Patricia Duarte Lopes		118,90
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037857 Cliente: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA		7.584,00
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037859 Fornecedor: Silvia Patricia Duarte Lopes	454,70	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034309 Fornecedor: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.685,72
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	14.118,65	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	881,35	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		14.118,65
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		881,35
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034309 Fornecedor: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.685,72	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 107
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de março de 2025

[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37857 Cliente: MUNICIPIO DE		530,88
[2-1-04-03-0002]	SAO LOURENCO DA MATA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37858 Cliente: HOSPITAL DE		138,60
[2-1-04-03-0002]	ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37860 Cliente: Silvia Patricia		14,27
[2-1-04-03-0002]	Duarte Lopes		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37857 Cliente: MUNICIPIO DE	530,88	
Mercadorias (664)	SAO LOURENCO DA MATA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37858 Cliente: HOSPITAL DE	138,60	
Mercadorias (664)	ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37860 Cliente: Silvia Patricia	14,27	
Mercadorias (664)	Duarte Lopes		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037480 Cliente: Felipe Clo	516,88	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037489 Cliente: Paulo Henrique	243,95	
[1-1-01-01-0001]	Mendes Rodstein		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037492 Cliente: Moises Haim Gulman	106,89	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037496 Cliente: Thalís Braz Portuense	244,80	
[1-1-01-01-0001]	Esperanca		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037860 Cliente: Silvia Patricia	118,90	
[1-1-01-01-0001]	Duarte Lopes		
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037480 Cliente: Felipe Clo		516,88
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037489 Cliente: Paulo Henrique		243,95
[1-1-02-01-0001]	Mendes Rodstein		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037492 Cliente: Moises Haim Gulman		106,89
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037496 Cliente: Thalís Braz Portuense		244,80
[1-1-02-01-0001]	Esperanca		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037860 Cliente: Silvia Patricia		118,90
[1-1-02-01-0001]	Duarte Lopes		
[1-1-02-01-0001]			

04 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	149,45	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037861 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
[1-1-02-01-0001]	SOCIAL DE		
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62561666 Fornecedor:		96,87
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62593908 Fornecedor:		96,87
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62615744 Fornecedor:		96,87
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62700209 Fornecedor:		6,98
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62719092 Fornecedor:		5,94
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62727513 Fornecedor:		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de março de 2025			
[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		5,94
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62739653 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,98
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62561666 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	96,87	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62593908 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	96,87	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62615744 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	96,87	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62700209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	6,98	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62719092 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	5,94	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62727513 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	5,94	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62739653 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	6,98	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037861 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		149,45
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		40.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR OSMAQ COMERCIO LTDA REF. NF.: 14165 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		183,90
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	40.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR OSMAQ COMERCIO LTDA REF. NF.: 14165 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	183,90	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37861 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		10,46
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37861 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	10,46	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62727513 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		5,94
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62700209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,98
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62615744 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		96,87
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62739653 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,98
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62593908 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		96,87
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62719092 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		5,94
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62561666 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		96,87
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62727513 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	5,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62700209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	6,98	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62615744 Fornecedor: PAGAR.ME	96,87	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de março de 2025			
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62739653 Fornecedor: PAGAR.ME	6,98	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62593908 Fornecedor: PAGAR.ME	96,87	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62719092 Fornecedor: PAGAR.ME	5,94	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62561666 Fornecedor: PAGAR.ME	96,87	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
05 de março de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037863 Cliente:	2.380,00	
[1-1-02-01-0001]	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 138 Fornecedor: LEE		100,00
[2-1-02-01-0001]	ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 158158 Fornecedor:		98,74
[2-1-02-01-0001]	CLEAR SALE S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 174350 Fornecedor:		161,09
[2-1-02-01-0001]	CLEAR SALE S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62743721 Fornecedor:		96,87
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62773291 Fornecedor:		5,94
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 138 Fornecedor: LEE	100,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 158158 Fornecedor:	98,74	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 174350 Fornecedor:	161,09	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62743721 Fornecedor:	96,87	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62773291 Fornecedor:	5,94	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037863 Cliente:		2.380,00
[4-1-01-01-0003]	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		
[4-1-01-01-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE	0,17	
[1-1-01-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		99,95
[1-1-01-02-0003]	REF. NF.: 1139198 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0003]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	99,95	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF.: 1139198 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Rendimento Aplic. Automatica	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE		0,17
C/Corrente (685)	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS &		10.098,64
[1-1-01-02-0007]	CHEMICALS COMERCIAL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 110
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de março de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA)		1.932,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		10.541,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20240 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR LIMA S COMPANY LTDA REF. NF.: 29575 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		380,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	40.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e: 36434664 / 36434719 / 36434735 / 36484806 / 36542462 / 36634667 / 36634683, CONF. EXTRATO BANCARIO		131,03
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 517369 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		73,75
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		40.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR LIMA S COMPANY LTDA REF. NF.: 29575 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	380,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 517369 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	73,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 286866 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	10.098,64	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA)	1.932,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	10.541,76	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	1.442,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20240 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e: 36434664 / 36434719 / 36434735 / 36484806 / 36542462 / 36634667 / 36634683, CONF. EXTRATO BANCARIO	131,03	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000052729 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		2.823,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		0,04
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA		10.404,55
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000052729 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.823,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	10.404,55	
Juros de Mora (603) [3-2-03-02-0001]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 493575 Fornecedor: UNIVAR BRASIL LTDA	0,04	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 111
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de março de 2025

[3-2-03-02-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2024425 Fornecedor:		7,50
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2050264 Fornecedor:		1,00
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECH LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2024425 Fornecedor:	7,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2050264 Fornecedor:	1,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TECH LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37863 Cliente: GRUPAMENTO		285,60
[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37863 Cliente: GRUPAMENTO	285,60	
Mercadorias (664)	DE APOIO DOS AFONSOS		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2050264 Fornecedor: ONNET TECH		1,00
[1-1-01-01-0001]	LTDA		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2024425 Fornecedor: ONNET		7,50
[1-1-01-01-0001]	TECNOLOGIA LTDA		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2050264 Fornecedor: ONNET TECH	1,00	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2024425 Fornecedor: ONNET	7,50	
[2-1-02-01-0001]	TECNOLOGIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037495 Cliente: Adilson Alves Cassoni	236,63	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62743721 Fornecedor: PAGAR.ME		96,87
[1-1-01-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62773291 Fornecedor: PAGAR.ME		5,94
[1-1-01-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037495 Cliente: Adilson Alves Cassoni		236,63
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62743721 Fornecedor: PAGAR.ME	96,87	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62773291 Fornecedor: PAGAR.ME	5,94	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			

06 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	216,38	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037864 Cliente: Marcio Luz		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	140,60	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037865 Cliente: Tays Moraes dos Santos		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	24.600,00	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037866 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037867 Cliente:	1.099,50	
[1-1-02-01-0001]	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037868 Cliente:	8.736,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE PIRAPORA		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000594 Fornecedor: NOVA		315,96
[2-1-02-01-0001]	MUNDIAL SOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014165 Fornecedor: OSMAQ		183,90
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 112
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de março de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000029575 Fornecedor: LIMA S COMPANY LTDA		380,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000120280 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA		1.300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000175984 Fornecedor: TRINCA IMPORTS LTDA		90,72
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000051755 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		160,68
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1139198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		99,95
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 49 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		45,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 517369 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 670 Fornecedor: ROMILDO & RITA TRANSPORTES LTDA		705,00
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000051755 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	160,68	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000120280 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	1.300,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000594 Fornecedor: NOVA MUNDIAL SOM LTDA	315,96	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014165 Fornecedor: OSMAQ COMERCIO LTDA	183,90	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000029575 Fornecedor: LIMA S COMPANY LTDA	380,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000175984 Fornecedor: TRINCA IMPORTS LTDA	90,72	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1139198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	99,95	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 49 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 517369 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 670 Fornecedor: ROMILDO & RITA TRANSPORTES LTDA	705,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037864 Cliente: Marcio Luz		216,38
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037865 Cliente: Tays Moraes dos Santos		140,60
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037866 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		24.600,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037867 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		1.099,50
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037868 Cliente: MUNICIPIO DE PIRAPORA		8.736,00
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <02/2025 >		17.103,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 113
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de março de 2025

[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <02/2025>		1.351,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA		1.537,34
[1-1-01-02-0007]	<03/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA		559,82
[1-1-01-02-0007]	<04/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA	1.537,34	
[1-1-02-07-0002]	<03/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA	559,82	
[1-1-02-07-0002]	<04/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Salários a Pagar (207)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <02/2025 >	17.103,05	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <02/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1139198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		99,95
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1139198 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	99,95	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.235,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037839 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.836,40	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000175984 Fornecedor: TRINCA IMPORTS LTDA	90,72	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 670 Fornecedor: ROMILDO & RITA TRANSPORTES LTDA	705,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000594 Fornecedor: NOVA MUNDIAL SOM LTDA	315,96	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000120280 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	1.300,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 49 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	7.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.235,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR LAJES HERCULES UNIPessoal LTDA REF. NF.: 5310 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.700,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	209,14	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.106,65	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	31.684,22	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	209,14	
[1-1-01-03-0005]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de março de 2025			
[1-1-01-03-0005] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.106,65
[1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		31.684,22
[1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037839 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.836,40
[1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	TARIFA COBRANÇA Nr: 517369 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		0,25
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 517369 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014165 Fornecedor: OSMAQ COMERCIO LTDA		183,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000029575 Fornecedor: LIMA S COMPANY LTDA		380,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR LAJES HERCULES UNIPessoal LTDA REF. NF.: 5310 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.700,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 517369 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000175984 Fornecedor: TRINCA IMPORTS LTDA	90,72	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014165 Fornecedor: OSMAQ COMERCIO LTDA	183,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 670 Fornecedor: ROMILDO & RITA TRANSPORTES LTDA	705,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000594 Fornecedor: NOVA MUNDIAL SOM LTDA	315,96	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000029575 Fornecedor: LIMA S COMPANY LTDA	380,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000120280 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	1.300,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 49 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	7.000,00	
Despesas de Cobrança (599) [3-2-03-01-0002] [3-2-03-01-0002]	TARIFA COBRANÇA Nr: 517369 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,25	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2016630 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2018102 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2024475 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2050318 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2547700 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de março de 2025			
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2016630 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2018102 Fornecedor: ONNET SERVICIO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2024475 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2050318 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2547700 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
[3-2-02-03-0037]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37866 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		1.722,00
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37867 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		197,91
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37868 Cliente: MUNICIPIO DE PIRAPORA		1.572,48
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37864 Cliente: Marcio Luz		25,97
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37865 Cliente: Tays Moraes dos Santos		16,87
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37866 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA	1.722,00	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37867 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	197,91	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37868 Cliente: MUNICIPIO DE PIRAPORA	1.572,48	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37864 Cliente: Marcio Luz	25,97	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37865 Cliente: Tays Moraes dos Santos	16,87	
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037865 Cliente: Tays Moraes dos Santos	140,60	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037864 Cliente: Marcio Luz	216,38	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037865 Cliente: Tays Moraes dos Santos		140,60
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037864 Cliente: Marcio Luz		216,38
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
07 de março de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037870 Fornecedor: Edgar Germano		658,90
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037869 Cliente: MUNICIPIO DE MANHUACU	158,00	
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 116
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de março de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005310 Fornecedor: LAJES		4.700,00
[2-1-02-01-0001]	HERCULES UNIPessoal LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013739 Fornecedor: POLYEX		1.404,68
[2-1-02-01-0001]	Indústria de Produtos Termoplásticos		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024519 Fornecedor: POSTO		244,75
[2-1-02-01-0001]	FAROL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025614 Fornecedor: AUTO		6.960,49
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3918072 Fornecedor:		1.900,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3918132 Fornecedor:		400,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3918508 Fornecedor:		400,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 711338209 Fornecedor:		19,00
[2-1-02-01-0001]	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024519 Fornecedor: POSTO	244,75	
[3-2-02-03-0005]	FAROL LTDA		
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025614 Fornecedor: AUTO	6.960,49	
[3-2-02-03-0005]	POSTO VIANA LTDA		
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005310 Fornecedor: LAJES	4.700,00	
[3-2-02-03-0028]	HERCULES UNIPessoal LTDA		
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013739 Fornecedor: POLYEX	1.404,68	
[3-2-02-03-0028]	Indústria de Produtos Termoplásticos		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3918072 Fornecedor:	1.900,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3918132 Fornecedor:	400,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3918508 Fornecedor:	400,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 711338209 Fornecedor:	19,00	
[3-2-02-03-0037]	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037869 Cliente:		158,00
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE MANHUACU		
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037870	658,90	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: Edgar Germano		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 138 Fornecedor: LEE ROBERT		100,00
[1-1-01-02-0007]	LUCENA GOMES LTDA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024519 Fornecedor: POSTO		244,75
[1-1-01-02-0007]	FAROL LTDA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		2.000,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		1.000,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3918132 Fornecedor: EMPRESA		400,00
[1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de março de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3918508 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3918072 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005310 Fornecedor: LAJES HERCULES UNIPessoal LTDA		4.700,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 138 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3918132 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024519 Fornecedor: POSTO FAROL LTDA	244,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3918508 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3918072 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005310 Fornecedor: LAJES HERCULES UNIPessoal LTDA	4.700,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37869 Cliente: MUNICIPIO DE MANHUACU		28,44
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37869 Cliente: MUNICIPIO DE MANHUACU	28,44	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 711338209 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013739 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti		1.404,68
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 711338209 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013739 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti	1.404,68	
08 de março de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022479630 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		897,20
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000648630 Fornecedor: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		96,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4315 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA		376,20
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000648630 Fornecedor: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	96,98	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022479630 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	897,20	
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4315 Fornecedor:		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 118
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de março de 2025

Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	GRAN ROZA HOTEL LTDA	376,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4315 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA		376,20
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4315 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA	376,20	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.800,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.800,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000648630 Fornecedor: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		96,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000648630 Fornecedor: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	96,98	

09 de março de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAICARAS LTDA REF. NF.: 11607 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		269,19
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAICARAS LTDA REF. NF.: 11607 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	269,19	

10 de março de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001050 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES		600,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011607 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA		269,19
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022096 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA		1.164,51
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000053307 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		2.402,89
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 279240 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 50 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		25,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000053307 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.402,89	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011607 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA	269,19	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022096 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	1.164,51	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001050 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES	600,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 279240 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 50 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	25,00	
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.434,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2025			
[1-1-01-02-0007]	LTDA REF. NF.: 150644 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011607 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA		269,19
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 150644 REF. ADIANTAMENTO, CONF.	1.434,48	
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011607 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA	269,19	
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037850 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	819,20	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 50 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		25,00
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037850 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS		819,20
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 50 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	25,00	
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 519360 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		34,27
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		240,21
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 128342/128450, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 519393 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		69,99
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037628 Cliente: SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	541,20	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA)		1.932,48
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,28
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 302 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,62
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037628 Cliente: SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		541,20
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 519360 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	34,27	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 519393 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	69,99	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 026770 Fornecedor: AFRENTE PLASTICOS E METAIS EIRELI (FILIA)	1.932,48	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	1.442,28	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 120
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de março de 2025

[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 302 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Água e Esgoto (548)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,62	
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 128342/128450, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[3-2-02-03-0020]			
[3-2-02-03-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	240,21	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2547700 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2018102 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2024475 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2016630 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2050318 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2547700 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2018102 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2024475 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2016630 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2050318 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 53307 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	288,35	
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 53307 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		288,35
[3-1-01-02-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022096 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA		1.164,51
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022096 Fornecedor: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	1.164,51	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

11 de março de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037871 Fornecedor: Ana Maria Custodio		279,82
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037872 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	882,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20253 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.026,31	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004366 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		1.347,90
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004370 Fornecedor: EDIMILSON		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 121
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de março de 2025

[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	WALTER TRINDADE		16,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017303 Fornecedor: VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA		1.217,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017801 Fornecedor: LEONCIO SANTANA LTDA		3.261,47
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 150644 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 519360 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 519393 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017801 Fornecedor: LEONCIO SANTANA LTDA	3.261,47	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004366 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	1.347,90	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004370 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017303 Fornecedor: VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA	1.217,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 150644 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 519360 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 519393 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037872 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		882,00
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20253 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.026,31
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037871 Fornecedor: Ana Maria Custodio	279,82	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 150644 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 150644 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FRETE DE MERCADORIA REF. FORNECEDOR LEONCIO SANTANA LTDA REF. NF.: 17801, CONF. EXTRATO BANCARIO		21,27
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR LEONCIO SANTANA LTDA REF. NF.: 17801 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.261,47
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037792 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO	1.161,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017303 Fornecedor: VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA		1.217,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037792 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO		1.161,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR LEONCIO SANTANA LTDA REF. NF.: 17801 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO	3.261,47	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 122
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de março de 2025

[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 519393 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 519360 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017801 Fornecedor: LEONCIO SANTANA LTDA		3.261,47
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 519393 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017303 Fornecedor: VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA	1.217,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 519360 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017801 Fornecedor: LEONCIO SANTANA LTDA	3.261,47	
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FRETE DE MERCADORIA REF. FORNECEDOR LEONCIO SANTANA LTDA REF. NF.: 17801, CONF. EXTRATO BANCARIO	21,27	
[3-2-02-03-0020]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 34 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	815,60	
[1-1-02-01-0001]			
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 34 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		815,60
[4-1-01-02-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37872 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		158,76
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37872 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	158,76	
[4-1-02-02-0002]			

12 de março de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037875 Fornecedor: Sílvia Patricia Duarte Lopes		118,90
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037873 Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA	6.603,80	
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037874 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1.199,40	
[1-1-02-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037873 Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA	6.603,80	
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037874 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1.199,40	
[4-1-01-01-0003]			
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037875 Fornecedor: Sílvia Patricia Duarte Lopes	118,90	
[4-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37873 Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA		1.188,68
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37874 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		215,89
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37873 Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA	1.188,68	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37874 Cliente: MUNICIPIO DE	215,89	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 123
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de março de 2025

Mercadorias (664)
[4-1-02-02-0002]
[4-1-02-02-0002] SANTO ANTONIO DO AMPARO

13 de março de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037877 Fornecedor: Marcia Sividanes		321,45
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	5.238,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003675 Fornecedor: LIMA GUIMARAES DERIVADOS DE PETROLEO LTD		2.256,01
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000151352 Fornecedor: J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MA		2.165,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 248617454 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		109,82
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003675 Fornecedor: LIMA GUIMARAES DERIVADOS DE PETROLEO LTD	2.256,01	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000151352 Fornecedor: J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MA	2.165,80	
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017] [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 248617454 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	109,82	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		5.238,10
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037877 Fornecedor: Marcia Sividanes	321,45	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) REF. NF.: 928546, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003675 Fornecedor: LIMA GUIMARAES DERIVADOS DE PETROLEO LTD		2.256,01
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF. NF.: 9860 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.455,83
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF. NF.: 9860 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.455,83	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003675 Fornecedor: LIMA GUIMARAES DERIVADOS DE PETROLEO LTD	2.256,01	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) REF. NF.: 928546, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		900,09
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		42,77
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	900,09	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de março de 2025			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	42,77	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000151352 Fornecedor: J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MA		2.165,80
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000151352 Fornecedor: J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MA	2.165,80	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
14 de março de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037878 Cliente: BASE AEREA DE NATAL	253,25	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037879 Cliente: BASE AEREA DE NATAL	181,94	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037880 Cliente: Fabiana Aparecida Pereira Conde Klann	185,38	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000736086 Fornecedor: POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.300,09	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3965260 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 517 Fornecedor: ANA LUIZA TEIXEIRA AZEVEDO DINIZ	324,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000736086 Fornecedor: POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.300,09	
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3965260 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 517 Fornecedor: ANA LUIZA TEIXEIRA AZEVEDO DINIZ	324,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037880 Cliente: Fabiana Aparecida Pereira Conde Klann		185,38
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037878 Cliente: BASE AEREA DE NATAL		253,25
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037879 Cliente: BASE AEREA DE NATAL		181,94
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>		939,25
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>	939,25	
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,31	
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		171,70
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,94	
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Despesas Bancarias (598)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	171,70	
[3-2-03-01-0001]			
[3-2-03-01-0001]			
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de março de 2025			
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Rendimento Aplic.Automática C/Corrente (685)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		10,94
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO SUPER TIGRE LTDA REF. NF.: 8574 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		415,30
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037698 Cliente: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	4.558,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037697 Cliente: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	390,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037695 Cliente: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	468,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037772 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	4.495,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 517 Fornecedor: ANA LUIZA TEIXEIRA AZEVEDO DINIZ		324,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000736086 Fornecedor: POSTO ALDO CUIABA LTDA		1.300,09
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037698 Cliente: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		4.558,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037697 Cliente: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		390,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037695 Cliente: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		468,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037772 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		4.495,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO SUPER TIGRE LTDA REF. NF.: 8574 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	415,30	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3965260 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 517 Fornecedor: ANA LUIZA TEIXEIRA AZEVEDO DINIZ	324,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3965260 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000736086 Fornecedor: POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.300,09	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37878 Cliente: BASE AEREA DE NATAL		17,72
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37879 Cliente: BASE AEREA DE NATAL		12,74
[2-1-04-03-0002]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 126
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de março de 2025

[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37880 Cliente: Fabiana Aparecida Pereira Conde Klann		22,25
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37878 Cliente: BASE AEREA DE NATAL	17,72	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37879 Cliente: BASE AEREA DE NATAL	12,74	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37880 Cliente: Fabiana Aparecida Pereira Conde Klann	22,25	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037880 Cliente: Fabiana Aparecida Pereira Conde Klann	185,38	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037880 Cliente: Fabiana Aparecida Pereira Conde Klann		185,38
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

15 de março de 2025

Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES SAO REF. NF.: 1252 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.302,68
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES SAO REF. NF.: 1252 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.302,68	
[1-1-02-08-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037493 Cliente: Fabio Pina	593,27	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037494 Cliente: Clinica MedPlus MedPlus	82,09	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037493 Cliente: Fabio Pina		593,27
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037494 Cliente: Clinica MedPlus MedPlus		82,09
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

16 de março de 2025

Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA REF. NF.: 83558 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		292,95
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA REF. NF.: 518803 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		187,05
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR C A HOTELARIA LTDA REF. NF.: 83558 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	292,95	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA REF. NF.: 518803 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	187,05	
[1-1-02-08-0001]			

17 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037882 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	1.534,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000626250 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008574 Fornecedor: POSTO SUPER TIGRE LTDA	415,30	
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 127
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de março de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033192 Fornecedor: COMERCIAL		1.436,28
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038719 Fornecedor: POSTO DOM		217,02
[2-1-02-01-0001]	PEDRO I 124 SUL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000190782 Fornecedor: ENSELLI		1.413,00
[2-1-02-01-0001]	ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000452269		23.238,48
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000518803 Fornecedor: POSTO		187,05
[2-1-02-01-0001]	ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3056 Fornecedor: CASA		35,00
[2-1-02-01-0001]	DO RELOGIO PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000452269	23.238,48	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008574 Fornecedor: POSTO	415,30	
[3-2-02-03-0005]	SUPER TIGRE LTDA		
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038719 Fornecedor: POSTO DOM	217,02	
[3-2-02-03-0005]	PEDRO I 124 SUL LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000518803 Fornecedor: POSTO	187,05	
[3-2-02-03-0005]	ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033192 Fornecedor: COMERCIAL	1.436,28	
[3-2-02-03-0028]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000190782 Fornecedor: ENSELLI	1.413,00	
[3-2-02-03-0028]	ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3056 Fornecedor: CASA	35,00	
[3-2-02-03-0037]	DO RELOGIO PONTO LTDA		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000626250	119,90	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037882 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.534,00
[4-1-01-01-0001]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO		458,80
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO		177,65
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.863,30
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO		275,28
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		169,39
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		13,68
[1-1-01-02-0003]			
ICMS Diferenca Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO	458,80	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO	177,65	
[3-2-04-01-0020]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2025			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.863,30	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO	275,28	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO	169,39	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO	13,68	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	220,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		220,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO PREMIER LTDA REF. NF.: 102 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.468,38
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.114,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025614 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		6.960,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004370 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033192 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.436,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000190782 Fornecedor: ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA		1.413,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO, CONF. EXTRATO BANCARIO		161,46
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO, CONF. EXTRATO BANCARIO		519,52
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.335,93
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO, CONF. EXTRATO BANCARIO		235,34
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		24,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.519,03
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		95,77
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.074,57
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.190,82
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		46,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RR, CONF. EXTRATO BANCARIO		94,18
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO		101,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO		15,06
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,70
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MS, CONF. EXTRATO BANCARIO		42,61
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MS, CONF. EXTRATO BANCARIO		731,50
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		14,81
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO		370,53
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		45,17
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		20,28
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - TO, CONF. EXTRATO BANCARIO		302,22
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.469,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.223,21
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		21,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR CEMIG REF. 238762056 CONF. EXTRATO BANCARIO		110,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
[1-1-01-03-0005] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008574 Fornecedor: POSTO SUPER TIGRE LTDA		415,30
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO PREMIER LTDA REF. NF.: 102 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.468,38	
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000518803 Fornecedor: POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		187,05
[1-1-02-08-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008574 Fornecedor: POSTO SUPER TIGRE LTDA	415,30	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.114,75	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025614 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	6.960,49	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004370 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033192 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.436,28	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2025			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000190782 Fornecedor: ENSELLI	1.413,00	
[2-1-02-01-0001]	ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000518803 Fornecedor: POSTO	187,05	
[2-1-02-01-0001]	ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Energia Eletrica (564)	VR. PAGO A FORNECEDOR CEMIG REF. 238762056 CONF.	110,40	
[3-2-02-03-0017]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-02-03-0017]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO,	161,46	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO,	519,52	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO,	1.335,93	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RO,	235,34	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	24,79	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	2.519,03	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	95,77	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	1.074,57	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	1.190,82	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	46,87	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RR,	94,18	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	101,80	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	15,06	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF.	25,70	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MS,	42,61	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MS,	731,50	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF.	14,81	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF.	370,53	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,	45,17	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.	20,28	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 131
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de março de 2025

ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - TO, CONF. EXTRATO BANCARIO	302,22	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.469,40	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.223,21	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	21,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158577 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		2.725,52
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037789 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1.703,55	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		10.541,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20259930 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 275434 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 174350 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		161,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158158 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		98,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000051755 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		160,68
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 279240 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004366 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		1.347,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038719 Fornecedor: POSTO DOM PEDRO I 124 SUL LTDA		217,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000626250 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FGTS REF 02/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.559,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e: 36753025 / 36753042 / 36898475 / 36898476 / 36898497 / 36898499, CONF. EXTRATO BANCARIO		136,77
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA CORREIROS, CONF. EXTRATO BANCARIO		43,68
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 02/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.412,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	10.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 132
Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2025			
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		20.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		10.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037789 Cliente: GRUPAMENTO DE		1.703,55
[1-1-02-01-0001]	APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158577 Fornecedor: DISPARADA	2.725,52	
[2-1-02-01-0001]	TECIDOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX	10.541,76	
[2-1-02-01-0001]	IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000115868 Fornecedor: QUIMICA	1.442,28	
[2-1-02-01-0001]	NACIONAL QUIMIONAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20259930 Fornecedor: UNIMED	424,44	
[2-1-02-01-0001]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA	1.442,30	
[2-1-02-01-0001]	NACIONAL QUIMIONAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 275434 Fornecedor: MELL	126,39	
[2-1-02-01-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 174350 Fornecedor: CLEAR SALE	161,09	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158158 Fornecedor: CLEAR SALE	98,74	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000051755 Fornecedor: MINDLOG -	160,68	
[2-1-02-01-0001]	SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 279240 Fornecedor: DUFIBRANET	100,00	
[2-1-02-01-0001]	TELECOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004366 Fornecedor: EDIMILSON	1.347,90	
[2-1-02-01-0001]	WALTER TRINDADE		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038719 Fornecedor: POSTO DOM	217,02	
[2-1-02-01-0001]	PEDRO I 124 SUL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000626250 Fornecedor: RZ NET	119,90	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PAGO A FGTS REF 02/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.559,74	
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 02/2024 CONF. EXTRATO	1.412,48	
[2-1-03-05-0005]	BANCARIO		
[2-1-03-05-0005]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES	136,77	
[3-2-02-03-0020]	LOGISTICA LTDA REF. CT-e: 36753025 / 36753042 / 36898475 /		
[3-2-02-03-0020]	36898476 / 36898497 / 36898499, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA CORREIROS,	43,68	
[3-2-02-03-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-02-03-0020]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 452269 Fornecedor: CIPATEX	2.700,84	
[1-1-02-09-0005]	IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37882 Cliente: PREFEITURA		184,08
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE PINHAIS		
[2-1-04-03-0002]			
	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 452269 Fornecedor: CIPATEX		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 133
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de março de 2025

(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	IMPREGNADORA DE P E T LTDA		2.700,84
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37882 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184,08	

18 de março de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037883 Cliente: Washington L R Durand Durand	199,95	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037884 Cliente: Saori Galvao	136,27	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000000102 Fornecedor: POSTO PREMIER LTDA		1.468,38
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000007001 Fornecedor: EXCELLENT AUTO POSTO LTDA		370,06
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000012851 Fornecedor: POSTO SUL LTDA		341,64
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000016034 Fornecedor: GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA		2.190,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 83558 Fornecedor: C A HOTELARIA LTDA.		292,95
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000000102 Fornecedor: POSTO PREMIER LTDA	1.468,38	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000007001 Fornecedor: EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	370,06	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000012851 Fornecedor: POSTO SUL LTDA	341,64	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000016034 Fornecedor: GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA	2.190,58	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 83558 Fornecedor: C A HOTELARIA LTDA.	292,95	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037883 Cliente: Washington L R Durand Durand		199,95
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037884 Cliente: Saori Galvao		136,27
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 83558 Fornecedor: C A HOTELARIA LTDA.		292,95
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000102 Fornecedor: POSTO PREMIER LTDA		1.468,38
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 83558 Fornecedor: C A HOTELARIA LTDA.	292,95	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000102 Fornecedor: POSTO PREMIER LTDA	1.468,38	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012851 Fornecedor: POSTO SUL LTDA		341,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016034 Fornecedor: GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA		2.190,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 134
Conta	Histórico	Débito	Crédito

18 de março de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007001 Fornecedor: EXCELLENT AUTO POSTO LTDA		370,06
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR SKALLA AUTO POSTO LTDA REF. NF.: 4510 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		293,14
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR SKALLA AUTO POSTO LTDA REF. NF.: 4510 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	293,14	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012851 Fornecedor: POSTO SUL LTDA	341,64	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016034 Fornecedor: GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA	2.190,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007001 Fornecedor: EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	370,06	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37883 Cliente: Washington L R Durand Durand		14,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37884 Cliente: Saori Galvao		16,35
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37883 Cliente: Washington L R Durand Durand	14,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37884 Cliente: Saori Galvao	16,35	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037883 Cliente: Washington L R Durand Durand	199,95	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037884 Cliente: Saori Galvao	136,27	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037883 Cliente: Washington L R Durand Durand		199,95
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037884 Cliente: Saori Galvao		136,27

19 de março de 2025

Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.500,00
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.500,00
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	1.500,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	1.500,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037840 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	1.470,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 135
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de março de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 02/2025, CONF.		17.131,48
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	12.196,08	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	7.803,92	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		12.196,08
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		7.803,92
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037840 Cliente: HOSPITAL		1.470,00
[1-1-02-01-0001]	UNIVERSITARIO DA UFJF		
[1-1-02-01-0001]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 02/2025, CONF.	17.131,48	
[2-1-04-03-0008]	EXTRATO BANCARIO		
[2-1-04-03-0008]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes	RENDIMENTOS S/APLICACAO.	206,54	
Liquidez Imediata (14)			
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Rendimento Aplic.Automatiza	RENDIMENTOS S/APLICACAO.		206,54
C/Corrente (685)			
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			

20 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	99,80	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037886 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	99,80	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037887 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037888 Cliente:	55,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE RESPLENDOR		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001119 Fornecedor: THIAGO		1.450,00
[2-1-02-01-0001]	MILLER DE MACEDO SANTOS & CIA LTD		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000452624		10.355,85
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000452624	10.355,85	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001119 Fornecedor: THIAGO	1.450,00	
(552) [3-2-02-03-0005]	MILLER DE MACEDO SANTOS & CIA LTD		
[3-2-02-03-0005]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		99,80
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037886 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		99,80
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037887 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037888 Cliente:	55,00	
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE RESPLENDOR		
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO		2.218,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 136
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de março de 2025

[1-1-01-02-0007]	SALARIAL N/MES DE <03/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO	2.218,00	
[1-1-02-07-0001]	SALARIAL N/MES DE <03/2025>		
[1-1-02-07-0001]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037866 Cliente: INSTITUTO DR	24.600,00	
[1-1-01-02-0003]	JOSE FROTA		
[1-1-01-02-0003]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037866 Cliente: INSTITUTO DR		24.600,00
[1-1-02-01-0001]	JOSE FROTA		
[1-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	751,20	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001119 Fornecedor: THIAGO		1.450,00
[1-1-01-02-0007]	MILLER DE MACEDO SANTOS & CIA LTD		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		751,20
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001119 Fornecedor: THIAGO	1.450,00	
[2-1-02-01-0001]	MILLER DE MACEDO SANTOS & CIA LTD		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20253 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.026,31	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20253 Cliente: MULTIVIX SERRA -		1.026,31
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 34 Cliente: MULTIVIX SERRA -	815,60	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 34 Cliente: MULTIVIX SERRA -		815,60
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 452624 Fornecedor: CIPATEX	1.203,59	
[1-1-02-09-0005]	IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37886 Cliente: MUNICIPIO DE		11,98
[2-1-04-03-0002]	ORLANDIA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37887 Cliente: MUNICIPIO DE		11,98
[2-1-04-03-0002]	ORLANDIA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37888 Cliente: MUNICIPIO DE		9,90
[2-1-04-03-0002]	RESPLENDOR		
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 452624 Fornecedor: CIPATEX		1.203,59
[3-1-01-02-0001]	IMPREGNADORA DE P E T LTDA		
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37886 Cliente: MUNICIPIO DE	11,98	
Mercadorias (664)	ORLANDIA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37887 Cliente: MUNICIPIO DE	11,98	
Mercadorias (664)	ORLANDIA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37888 Cliente: MUNICIPIO DE	9,90	
Mercadorias (664)	RESPLENDOR		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037469 Cliente: Cristiano Freitas do	2.782,65	
[1-1-01-01-0001]	Nascimento		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037481 Cliente: Fabio Pina	202,05	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037469 Cliente: Cristiano Freitas do		2.782,65
[1-1-02-01-0001]	Nascimento		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037481 Cliente: Fabio Pina		202,05
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2025			
21 de março de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037889 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	59,94	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037890 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR	440,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000572 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		203,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001252 Fornecedor: COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES SAO		2.302,68
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002505 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		96,06
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4007371 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001252 Fornecedor: COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES SAO	2.302,68	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000572 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	203,60	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002505 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	96,06	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4007371 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037889 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES		59,94
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037890 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR		440,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001252 Fornecedor: COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES SAO		2.302,68
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001252 Fornecedor: COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES SAO	2.302,68	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	539,88	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03812889 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.500,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		539,88
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03812889 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.500,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37890 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR		79,20
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37889 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES		4,20
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37890 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR	79,20	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37889 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	4,20	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 138
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de março de 2025

[4-1-02-02-0002]

22 de março de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004126 Fornecedor: DECIO AUTO POSTO GURUPI		2.202,20
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004126 Fornecedor: DECIO AUTO POSTO GURUPI	2.202,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004126 Fornecedor: DECIO AUTO POSTO GURUPI		2.202,20
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TOCAUTO CAMINHOES LTDA REF. NF.: 54508/718 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.736,41
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR TOCAUTO CAMINHOES LTDA REF. NF.: 54508/718 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.736,41	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004126 Fornecedor: DECIO AUTO POSTO GURUPI	2.202,20	

23 de março de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000015352 Fornecedor: REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ UR		3.208,67
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000015352 Fornecedor: REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ UR	3.208,67	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000015352 Fornecedor: REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ UR		3.208,67
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000015352 Fornecedor: REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ UR	3.208,67	

24 de março de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037891 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	5.050,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037892 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	4.040,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037893 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	9.625,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037894 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	9.779,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001407 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		124,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009860 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		1.455,82
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000029550 Fornecedor: LEGACY		239,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 139
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de março de 2025

[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SHOP COMERCIAL LTDA		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033294 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		295,46
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000066301 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		434,70
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009860 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	1.455,82	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001407 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	124,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000029550 Fornecedor: LEGACY SHOP COMERCIAL LTDA	239,64	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033294 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	295,46	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000066301 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	434,70	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037893 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		9.625,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037894 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		9.779,60
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037891 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		5.050,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037892 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		4.040,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	TARIFA COBRANÇA Nr: 000009860 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		0,01
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009860 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		1.455,82
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009860 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	1.455,82	
Despesas de Cobranca (599) [3-2-03-01-0002] [3-2-03-01-0002]	TARIFA COBRANÇA Nr: 000009860 Fornecedor: WX INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C	0,01	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022372346 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		717,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002505 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		96,06
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001407 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		124,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000029550 Fornecedor: LEGACY SHOP COMERCIAL LTDA		239,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033294 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		295,46
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066301 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		434,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 140
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de março de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022372346 Fornecedor: TECIDOS E	717,62	
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA	1.442,28	
[2-1-02-01-0001]	NACIONAL QUIMIONAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012382 Fornecedor: C&L	1.100,00	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002505 Fornecedor: COMERCIAL	96,06	
[2-1-02-01-0001]	SUPER BOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001407 Fornecedor: GP	124,00	
[2-1-02-01-0001]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000029550 Fornecedor: LEGACY	239,64	
[2-1-02-01-0001]	SHOP COMERCIAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033294 Fornecedor: COMERCIAL	295,46	
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066301 Fornecedor: MINAS	434,70	
[2-1-02-01-0001]	RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 9860 Fornecedor: WX	169,20	
[1-1-02-09-0005]	INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37891 Cliente: FUNDO		909,00
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37892 Cliente: FUNDO		727,20
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37893 Cliente: MUNICIPIO DE		1.155,00
[2-1-04-03-0002]	POMERODE		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37894 Cliente: FUNDO		1.173,55
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 9860 Fornecedor: WX		169,20
[3-1-01-02-0001]	INDUSTRIA DE COLCHOES E PRODUTOS DA C		
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37891 Cliente: FUNDO	909,00	
Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37892 Cliente: FUNDO	727,20	
Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37893 Cliente: MUNICIPIO DE	1.155,00	
Mercadorias (664)	POMERODE		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37894 Cliente: FUNDO	1.173,55	
Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

25 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	1.840,20	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037895 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	598,00	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037896 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
[1-1-02-01-0001]	SANTA IZABEL		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	7.975,21	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037897 Cliente: 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de março de 2025			
[1-1-02-01-0001]	CONSTRUCAO		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037895 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS		1.840,20
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037896 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		598,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037897 Cliente: 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		7.975,21
[4-1-01-01-0001]			
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. BOLSA AUXILIO, CONF. RESCISAO DE SOPHIA RODRIGUES ROCHA <03/2025>		342,77
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. RECESSO REMUNERADO, CONF. RESCISAO DE SOPHIA RODRIGUES ROCHA <03/2025>		506,00
[2-1-03-01-0003]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. RECESSO REMUNERADO, CONF. RESCISAO DE SOPHIA RODRIGUES ROCHA <03/2025>	506,00	
[3-2-02-01-0011]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. BOLSA AUXILIO, CONF. RESCISAO DE SOPHIA RODRIGUES ROCHA <03/2025>	342,77	
[3-2-02-01-0026]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE SOPHIA RODRIGUES ROCHA <03/2025>		848,77
[1-1-01-02-0007]			
Rescisoes a Pagar (209) [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE SOPHIA RODRIGUES ROCHA <03/2025>	848,77	
[2-1-03-01-0003]			
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
[1-1-01-02-0001]			
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001]	TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00	
[1-1-01-02-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	TRANSF. ENTRE CONTAS		10.000,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
[1-1-01-03-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037874 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1.199,40	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) REF. NF.: 931989, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037874 Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		1.199,40
[1-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) REF. NF.: 931989, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[3-2-02-03-0020]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37895 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS		220,82
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37896 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		71,76



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 142
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de março de 2025

[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37897 Cliente: 4 BATALHAO		558,26
[2-1-04-03-0002]	DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37895 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS	220,82	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37896 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	71,76	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37897 Cliente: 4 BATALHAO	558,26	
[4-1-02-02-0002]	DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		
[4-1-02-02-0002]			

26 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037898 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA L	3.846,40	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037899 Cliente: MUNICIPIO DE VARGEAO	870,60	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037900 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	168,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037901 Cliente: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	779,60	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037902 Cliente: Lidiane Jose de Souza	634,92	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20250 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20250 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037898 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA L		3.846,40
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037899 Cliente: MUNICIPIO DE VARGEAO		870,60
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037902 Cliente: Lidiane Jose de Souza		634,92
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037900 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		168,00
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037901 Cliente: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		779,60
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		939,25
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>	939,25	
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037861 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		149,45
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	5.238,10	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037861 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		149,45
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 143
Conta	Histórico	Débito	Crédito

26 de março de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037876 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		5.238,10
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37898 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA L		461,56
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37899 Cliente: MUNICIPIO DE VARGEAO		104,47
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37900 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		30,24
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37901 Cliente: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		140,33
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37902 Cliente: Lidiane Jose de Souza		44,44
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37898 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA L	461,56	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37899 Cliente: MUNICIPIO DE VARGEAO	104,47	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37900 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	30,24	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37901 Cliente: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	140,33	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37902 Cliente: Lidiane Jose de Souza	44,44	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037902 Cliente: Lidiane Jose de Souza	634,92	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037902 Cliente: Lidiane Jose de Souza		634,92
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

27 de março de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037904 Fornecedor: Lidiane Jose de Souza		634,92
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037903 Cliente: Lidiane Jose de Souza	634,92	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037905 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA	24.600,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037906 Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	630,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001658 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		435,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004510 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		293,14
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004510 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	293,14	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001658 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	435,00	
[3-2-02-03-0028]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de março de 2025			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037903 Cliente: Lidiane Jose de Souza		634,92
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037905 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		24.600,00
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037906 Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		630,00
[4-1-01-01-0003]			
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037904 Fornecedor: Lidiane Jose de Souza	634,92	
[4-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.560,00
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037713 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO AFO	1.622,40	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037712 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO AFO	1.081,60	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037834 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA	1.161,20	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000572 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		203,60
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001658 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		435,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.560,00	
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037713 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO AFO		1.622,40
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037712 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO AFO		1.081,60
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037834 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA		1.161,20
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004510 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		293,14
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004510 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	293,14	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000572 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	203,60	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001658 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	435,00	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37903 Cliente: Lidiane Jose de Souza		48,84
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37905 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		1.722,00
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37906 Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		113,40
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37903 Cliente: Lidiane Jose de Souza	48,84	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 145
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de março de 2025

[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37905 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA	1.722,00	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37906 Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	113,40	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037903 Cliente: Lidiane Jose de Souza	634,92	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037903 Cliente: Lidiane Jose de Souza		634,92
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

28 de março de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037907 Cliente: Dario Borelli	328,65	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000030023 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		357,50
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4059789 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000030023 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	357,50	
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4059789 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037907 Cliente: Dario Borelli		328,65
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037740 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E	6.840,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037741 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E	1.140,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037867 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.099,50	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037869 Cliente: MUNICIPIO DE MANHUACU	158,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000030023 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		357,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR OLINDA TEXTIL LTDA REF. NF.: 38767 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.852,52
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037740 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E		6.840,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037741 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E		1.140,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037867 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		1.099,50
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037869 Cliente: MUNICIPIO DE MANHUACU		158,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 146
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de março de 2025

Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4059789 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR OLINDA TEXTIL LTDA REF. NF.: 38767 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.852,52	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4059789 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000030023 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	357,50	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37907 Cliente: Dario Borelli		39,44
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37907 Cliente: Dario Borelli	39,44	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037907 Cliente: Dario Borelli	328,65	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037907 Cliente: Dario Borelli		328,65

29 de março de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000054508 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA		1.336,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 718 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA		1.400,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000054508 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	1.336,41	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 718 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	1.400,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 718 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA		1.400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054508 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA		1.336,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 718 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	1.400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054508 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	1.336,41	

30 de março de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO MONTE VERDE LTDA REF. NF.: 1273 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		374,39
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de março de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO MONTE VERDE LTDA REF. NF.: 1273 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	374,39	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037491 Cliente: Nadia Pinto	195,19	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037491 Cliente: Nadia Pinto		195,19
31 de março de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037908 Cliente: Jose NETO	202,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001273 Fornecedor: POSTO MONTE VERDE LTDA		374,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007609 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		1.630,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038767 Fornecedor: OLINDA TEXTIL LTDA		1.852,52
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4080652 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4080682 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038767 Fornecedor: OLINDA TEXTIL LTDA	1.852,52	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001273 Fornecedor: POSTO MONTE VERDE LTDA	374,39	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007609 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	1.630,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4080652 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4080682 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037908 Cliente: Jose NETO		202,06
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <03/2025>		2.218,00
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>		253,85
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>		761,55
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>	76,15	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <03/2025>		1.248,27
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <03/2025>		416,09
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <03/2025>	127,02	
Salario Familia (68)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 148
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de março de 2025

[1-1-02-11-0001]	<03/2025>	260,00	
[1-1-02-11-0001]			
Salário Família (68)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES		260,00
[1-1-02-11-0001]	<03/2025>		
[1-1-02-11-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE	734,29	
[2-1-03-01-0001]	<03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE	1.312,60	
[2-1-03-01-0001]	<03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	2.218,00	
[2-1-03-01-0001]	DE <03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <03/2025>		17.073,91
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		499,48
[2-1-03-01-0001]	N/MES <03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES	253,00	
[2-1-03-01-0001]	DE <03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <03/2025>		206,85
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES		39,98
[2-1-03-01-0001]	DE <03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES		260,00
[2-1-03-01-0001]	<03/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE		759,00
[2-1-03-01-0003]	GABRIEL AUGUSTO FERNANDES DA COSTA <03/2025>		
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES	759,00	
[2-1-03-01-0003]	GABRIEL AUGUSTO FERNANDES DA COSTA DE <03/2025>		
[2-1-03-01-0003]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE		1.518,00
[2-1-03-04-0001]	<03/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES	166,98	
[2-1-03-04-0001]	DE<03/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <03/2025>		1.346,61
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WALISSON		81,23
[2-1-03-05-0002]	RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JEAN CHARLES DE		133,14
[2-1-03-05-0002]	SOUZA <03/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE		1.312,60
[2-1-03-05-0003]	<03/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WALISSON		76,15
[2-1-03-05-0003]	RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JEAN CHARLES		127,02
[2-1-03-05-0003]	DE SOUZA <03/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES		166,98
[2-1-03-05-0003]	DE<03/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	260,00	
[2-1-03-05-0003]	<03/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	499,48	
[3-2-02-01-0003]	N/MES <03/2025>		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2025			
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <03/2025>	39,98	
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>	761,55	
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <03/2025>	1.248,27	
[3-2-02-01-0011]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <03/2025>	206,85	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <03/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>	253,85	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <03/2025>	416,09	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <03/2025>		734,29
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <03/2025>	17.073,91	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <03/2025>		253,00
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE GABRIEL AUGUSTO FERNANDES DA COSTA <03/2025>	759,00	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES GABRIEL AUGUSTO FERNANDES DA COSTA DE <03/2025>		759,00
[3-2-02-01-0026]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <03/2025>	1.346,61	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <03/2025>	81,23	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JEAN CHARLES DE SOUZA <03/2025>	133,14	
[3-2-02-02-0002]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 03/2025	1.422,75	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 03/2025		1.422,75
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037767 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	457,94	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037771 Cliente: MUNICIPIO DE BAEPENDI	14.857,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		10.861,20
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,28
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022415775 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		754,27
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3056 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20250 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007609 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		1.630,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4080682 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4080652 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	7.252,98	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.747,02	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA REF. CT-e: 159439 / 159508 / 159511 / 159512 / 159514 / 19517, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.043,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524641 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524627 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,65
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524448 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		73,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524711 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e: 37033991 / 37067577 / 37067585 / 37091573, CONF. EXTRATO BANCARIO		55,77
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		7.252,98
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.747,02
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037767 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		457,94
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037771 Cliente: MUNICIPIO DE BAEPENDI		14.857,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001273 Fornecedor: POSTO MONTE VERDE LTDA		374,39
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038767 Fornecedor: OLINDA TEXTIL LTDA		1.852,52
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524641 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524627 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,65	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524448 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	73,75	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 524711 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,41	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2025			
(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000447318 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	10.861,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000116263 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	1.442,28	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022415775 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	754,27	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012382 Fornecedor: C&L COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3056 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20250 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001273 Fornecedor: POSTO MONTE VERDE LTDA	374,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038767 Fornecedor: OLINDA TEXTIL LTDA	1.852,52	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007609 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	1.630,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4080682 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4080652 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA REF. CT-e: 159439 / 159508 / 159511 / 159512 / 159514 / 19517, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.043,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e: 37033991 / 37067577 / 37067585 / 37091573, CONF. EXTRATO BANCARIO	55,77	
Simples Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <03/2025>		13.601,35
Simples Nacional (987) [4-1-02-02-0011] [4-1-02-02-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <03/2025>	13.601,35	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38767 Fornecedor: OLINDA TEXTIL LTDA	222,31	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 03/2025		4.584,29
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37908 Cliente: Jose NETO		24,25
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 03/2025	4.584,29	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38767 Fornecedor: OLINDA TEXTIL LTDA		222,31
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37908 Cliente: Jose NETO	24,25	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037908 Cliente: Jose NETO	202,06	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Março de 2025		Diário: 10	Folha: 152
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de março de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037908 Cliente: Jose NETO		202,06
--	---	--	--------

01 de abril de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037909 Fornecedor: Daniele Valente DE SOUZA		1.317,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000281495 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025676 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		9.252,43
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 51 Fornecedor: G DE J SILVA		9.810,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025676 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	9.252,43	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 51 Fornecedor: G DE J SILVA	9.810,00	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000281495 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037909 Fornecedor: Daniele Valente DE SOUZA	1.317,70	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037648 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	6.420,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037858 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER	1.980,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 51 Fornecedor: G DE J SILVA		9.810,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR YPERMAQ COSTURA E BORDADO COM. DE MAQ. DE COSTURA LTDA REF. NF.: 7964 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.078,20
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037648 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		6.420,00
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037858 Cliente: HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDER		1.980,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR YPERMAQ COSTURA E BORDADO COM. DE MAQ. DE COSTURA LTDA REF. NF.: 7964 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.078,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 51 Fornecedor: G DE J SILVA	9.810,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS REF 03/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		10.394,34
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 03/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	10.394,34	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037523 Cliente: SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE	17,50	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037540 Cliente: Daniel Rocha	584,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037543 Cliente: Jonathan Mourao	385,31	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		4,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037523 Cliente: SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE		17,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037540 Cliente: Daniel Rocha		584,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037543 Cliente: Jonathan Mourao		385,31
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	4,40	
02 de abril de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037910 Cliente: Cibelle Albuquerque Ferraz	165,34	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037911 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	4.796,10	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037912 Cliente: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K	11.120,34	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007964 Fornecedor: YPERMAQ COSTURA E BORDADO COM DE MAQ DE		1.078,20
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009412 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		230,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013813 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti		1.285,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016321 Fornecedor: PERRELA AUTO PECAS LTDA EPP		215,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025649 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		330,99
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022632563 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		1.316,95
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 160900 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		98,74
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 177462 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		161,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 438 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 723883962 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009412 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	230,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007964 Fornecedor: YPERMAQ COSTURA E BORDADO COM DE MAQ DE	1.078,20	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013813 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti	1.285,54	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016321 Fornecedor: PERRELA AUTO PECAS LTDA EPP	215,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025649 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	330,99	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2025			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022632563 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.316,95	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 160900 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	98,74	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 177462 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	161,09	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 438 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 723883962 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037911 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		4.796,10
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037912 Cliente: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K		11.120,34
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037910 Cliente: Cibelle Albuquerque Ferraz		165,34
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		9.999,99
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		4,30
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.004,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.004,29
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	9.999,99	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	4,30	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037838 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J	9.664,92	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037837 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J	3.758,58	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037872 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	882,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025649 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		330,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016321 Fornecedor: PERRELA AUTO PECAS LTDA EPP		215,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDP LTDA REF. NF.: 159602 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		20.220,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA REF. NF.: 159646 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		10.320,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	6.434,94	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	13.565,06	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2025			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		6.434,94
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		13.565,06
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037838 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J		9.664,92
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037837 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR J		3.758,58
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037872 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		882,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007964 Fornecedor: YPERMAQ COSTURA E BORDADO COM DE MAQ DE		1.078,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDP LTDA REF. NF.: 159602 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	20.220,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA REF. NF.: 159646 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	10.320,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025649 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	330,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016321 Fornecedor: PERRELA AUTO PECAS LTDA EPP	215,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007964 Fornecedor: YPERMAQ COSTURA E BORDADO COM DE MAQ DE	1.078,20	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37910 Cliente: Cibelle Albuquerque Ferraz		28,78
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37911 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		335,73
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37912 Cliente: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K		778,42
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37910 Cliente: Cibelle Albuquerque Ferraz	28,78	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37911 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	335,73	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37912 Cliente: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K	778,42	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 723883962 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013813 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti		1.285,54
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037910 Cliente: Cibelle Albuquerque Ferraz	165,34	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037910 Cliente: Cibelle Albuquerque Ferraz		165,34
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 723883962 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013813 Fornecedor: POLYEX Indústria de Produtos Termoplásti	1.285,54	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes	RENDIMENTOS S/APLICACAO.	4,29	
Liquidez Imediata (14)			
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Rendimento Aplic.Automatizada	RENDIMENTOS S/APLICACAO.		4,29
C/Corrente (685)			
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
03 de abril de 2025			
Clientes Nacionais (23)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20254 Cliente:	1.198,37	
[1-1-02-01-0001]	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002247		3.000,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 212 Fornecedor: LEE		100,00
[2-1-02-01-0001]	ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 23002716 Fornecedor:		1.000,00
[2-1-02-01-0001]	NILZA ARLETE MACHADO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524448 Fornecedor:		73,75
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524627 Fornecedor:		25,65
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524641 Fornecedor:		25,79
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524711 Fornecedor:		35,41
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62822443 Fornecedor:		5,06
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62794611 Fornecedor:		3,49
[2-1-02-01-0001]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002247	3.000,00	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 212 Fornecedor: LEE	100,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 23002716 Fornecedor:	1.000,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	NILZA ARLETE MACHADO		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524448 Fornecedor:	73,75	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524627 Fornecedor:	25,65	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524641 Fornecedor:	25,79	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 524711 Fornecedor:	35,41	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62822443 Fornecedor:	5,06	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62794611 Fornecedor:	3,49	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[3-2-02-03-0037]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2025			
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20254 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.198,37
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524641 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524711 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524627 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,65
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524448 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,75
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524641 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524711 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524627 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,65	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 524448 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,75	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002247 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		2.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810 REF. NF.: 20895 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,96
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JAIRO P. SILVA E CIAA LTDA REF. NF.: 2248 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.325,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810 REF. NF.: 20895 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,96	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JAIRO P. SILVA E CIAA LTDA REF. NF.: 2248 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.325,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002247 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	3.000,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	2.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037836 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOR	1.697,60	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037836 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPOR		1.697,60
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 35 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	960,82	
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 35 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		960,82
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 2247 Fornecedor: JAIRO P.	540,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2025			
[1-1-02-09-0005]	SILVA & CIA LTDA		
[1-1-02-09-0005]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 2247 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		540,00
[3-1-01-02-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62794611 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,49
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62822443 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		5,06
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62794611 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3,49	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62822443 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	5,06	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
04 de abril de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002248 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		2.325,00
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000020895 Fornecedor: MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810		119,96
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4132377 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		30,00
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4132388 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4132431 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002248 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	2.325,00	
[3-1-02-01-0002]			
[3-1-02-01-0002]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000020895 Fornecedor: MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810	119,96	
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4132377 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	30,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4132388 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4132431 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <03/2025 >		13.562,33
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <03/2025>		1.351,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <03/2025 >	13.562,33	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <03/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002248 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		2.325,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000020895 Fornecedor: MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810		119,96
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002248 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	2.325,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000020895 Fornecedor: MARCOS		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	VALENTIM AMORIM 36777926810	119,96	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	839,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.160,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037886 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA	99,80	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		839,20
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4.160,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037886 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		99,80
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03720143 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4132388 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4132377 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		30,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4132431 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03720143 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4132388 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4132377 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	30,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4132431 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 2248 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	418,50	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 2248 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		418,50
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037562 Cliente: Angela Barros Santos	139,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037561 Cliente: Vilma A Fernandes	178,85	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037560 Cliente: Roberto Streger	549,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037570 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	1.574,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037571 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	1.574,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037574 Cliente: Carlos Eduardo Souza Martins	114,33	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 160
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de abril de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037573 Cliente: Paula Villela Dessimoni	479,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037585 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M	5.073,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037577 Cliente: Deposito CATARINENSE	155,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037562 Cliente: Angela Barros Santos		139,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037561 Cliente: Vilma A Fernandes		178,85
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037560 Cliente: Roberto Streger		549,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037570 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		1.574,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037571 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		1.574,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037574 Cliente: Carlos Eduardo Souza Martins		114,33
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037573 Cliente: Paula Villela Dessimoni		479,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037585 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M		5.073,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037577 Cliente: Deposito CATARINENSE		155,70

05 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000049306 Fornecedor: L.M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA		3.348,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000144380 Fornecedor: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		1.272,81
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000049306 Fornecedor: L.M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA	3.348,00	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000144380 Fornecedor: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	1.272,81	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	71,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		71,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000049306 Fornecedor: L.M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA		3.348,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000049306 Fornecedor: L.M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA	3.348,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037622 Cliente: Melissa Almeida	373,49	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000144380 Fornecedor: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		1.272,81
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037622 Cliente: Melissa Almeida		373,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000144380 Fornecedor: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	1.272,81	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001]			
07 de abril de 2025			
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037913 Cliente: Vanderleia Moraes	148,97	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000291854 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002249 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000021510 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP		90,85
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025254 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		315,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 176 Fornecedor: CLINICA DA MULHER LTDA		40,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 394 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 45376597 Fornecedor: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO		76,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002249 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	150,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000021510 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP	90,85	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025254 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	315,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 176 Fornecedor: CLINICA DA MULHER LTDA	40,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 394 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	150,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 45376597 Fornecedor: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	76,00	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000291854 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037913 Cliente: Vanderleia Moraes		148,97
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		331,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 533260 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 535056REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		104,85
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 526728 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		34,27
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EDDECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 152837 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		1.434,48



Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de abril de 2025			
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTES		233,07
[1-1-01-02-0007]	LTDA REF NF 3434 CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,63
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 526959 ,REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 526818 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		69,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.437,78	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	9.562,22	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.422,33
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022479630 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLO		897,20
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000053307 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		2.402,89
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009412 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		230,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 212 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000021510 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP		90,85
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 176 Fornecedor: CLINICA DA MULHER LTDA		40,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002249 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		150,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025254 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		315,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 45376597 Fornecedor: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO		76,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 394 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		150,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		12.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.437,78
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		9.562,22
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 533260 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,50	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 535056REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	104,85	
[1-1-02-08-0001]			
	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de abril de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	526728 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	34,27	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EDDECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 152837 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.434,48	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 526959 ,REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 526818 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	69,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.422,33	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022479630 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	897,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000053307 Fornecedor: CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.402,89	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009412 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	230,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 212 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000021510 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP	90,85	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 176 Fornecedor: CLINICA DA MULHER LTDA	40,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002249 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	150,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025254 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	315,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 45376597 Fornecedor: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	76,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 394 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	150,00	
Agua e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001] [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,63	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA REF NF 3434 CONF. EXTRATO BANCARIO	233,07	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	331,64	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2072600 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2602715 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2072600 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2602715 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2071083 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2071083 Fornecedor:	13,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 164
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de abril de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	ONNET LOCACOES LTDA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2071083 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2072600 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2602715 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR ONNET TECNOLOGIA LTDA REF. NF.: 2105178/2080300 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		28,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR ONNET TECNOLOGIA LTDA REF. NF.: 2105178/2080300 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	28,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2071083 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2072600 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2602715 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 2249 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	27,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37913 Cliente: Vanderleia Moraes		15,11
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 2249 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		27,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37913 Cliente: Vanderleia Moraes	15,11	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037913 Cliente: Vanderleia Moraes	148,97	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037913 Cliente: Vanderleia Moraes		148,97

08 de abril de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037914 Cliente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.069,20	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037915 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA	740,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004416 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		427,20
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004418 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025681 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,24
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000121143 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.016,01
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000758839 Fornecedor: KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.772,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 133 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP		315,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 152837 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000121143 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.016,01	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000758839 Fornecedor: KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.772,09	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004416 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	427,20	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004418 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025681 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,24	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 133 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP	315,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 152837 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037914 Cliente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		1.069,20
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037915 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA		740,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037796 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5.998,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037813 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	10.397,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037814 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	21.994,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037856 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - PE	1.198,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001050 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES		600,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000758839 Fornecedor: KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.772,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121143 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.016,01
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 133 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP		315,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025681 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,24
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		40.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	40.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037796 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		5.998,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037813 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		10.397,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2025			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037814 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		21.994,50
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037856 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - PE		1.198,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 152837 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 152837 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001050 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES	600,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000758839 Fornecedor: KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.772,09	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121143 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.016,01	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 133 Fornecedor: CLINICAO - CLINICA VETERINARIA E PETSHOP	315,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025681 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,24	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37914 Cliente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		192,46
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37915 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA		133,20
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37914 Cliente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	192,46	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37915 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA	133,20	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037915 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA	740,00	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037915 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA		740,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
09 de abril de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037916 Cliente: Barbara Gaspari Santolin	127,23	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037917 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1.400,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20255 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA	2.101,88	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		20.993,30
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000059735 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		240,41
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 302742 Fornecedor: 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA		11,80
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 526728 Fornecedor:		34,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 526818 Fornecedor:		69,99
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 526959 Fornecedor:		75,00
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000011182	20.993,30	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E		
[3-1-02-01-0002]	COME		
Fretes e Carretos - Pessoa	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:		
Juridica (352) [3-1-02-01-0006]	000059735 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES	240,41	
[3-1-02-01-0006]	LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 302742 Fornecedor:	11,80	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 526728 Fornecedor:	34,27	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 526818 Fornecedor:	69,99	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 526959 Fornecedor:	75,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		127,23
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000037916 Cliente: Barbara Gaspari Santolin		
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037917 Cliente:		1.400,00
[4-1-01-01-0003]	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT		
[4-1-01-01-0003]			
Receita de Servicos (653)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20255 Cliente:		2.101,88
[4-1-01-02-0001]	EDITORA PROMINAS LTDA		
[4-1-01-02-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 302742 Fornecedor: 99FREELAS		11,80
(43) [1-1-02-08-0001]	SERVICOS ONLINE LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 302742 Fornecedor: 99FREELAS	11,80	
[2-1-02-01-0001]	SERVICOS ONLINE LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037887 Cliente: MUNICIPIO DE	99,80	
[1-1-01-02-0007]	ORLANDIA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 438 Fornecedor: VICOMP -		457,00
[1-1-01-02-0007]	SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	3.839,12	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	1.160,88	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FGTS - Pagamento de multa rescisória referente à		614,04
[1-1-01-02-0007]	colaborador EFLERSON KENEDE SOARES QUINTAO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	3.839,12	
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	1.160,88	
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037887 Cliente: MUNICIPIO DE		99,80
[1-1-02-01-0001]	ORLANDIA		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 526959 Fornecedor: BOLSA DE		75,00
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 526818 Fornecedor: BOLSA DE		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de abril de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		69,99
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 526728 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,27
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 526959 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 526818 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 526728 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,27	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 438 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
FGTS - Rescisório (821) [3-2-02-02-0003] [3-2-02-02-0003]	VR. PAGO A FGTS - Pagamento de multa rescisória referente à colaborador EFLERSON KENEDE SOARES QUINTAO, CONF. EXTRATO BANCARIO	614,04	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 11182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	2.519,20	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37916 Cliente: Barbara Gaspari Santolin		6,71
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37917 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT		252,00
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 11182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		2.519,20
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37916 Cliente: Barbara Gaspari Santolin	6,71	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37917 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	252,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037584 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	2.933,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037916 Cliente: Barbara Gaspari Santolin	127,23	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037584 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		2.933,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037916 Cliente: Barbara Gaspari Santolin		127,23
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO FGTS REF. 03/2025 colaborador EFLERSON KENEDE SOARES QUINTAO, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,34
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PAGO FGTS REF. 03/2025 colaborador EFLERSON KENEDE SOARES QUINTAO, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,34	
10 de abril de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002512 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		66,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033621 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.139,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 258542120 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		108,99
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29348 Fornecedor:		863,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001]	MONTES CLAROS DIESEL SA		
[2-1-02-01-0001]			
Energia Eletrica (564)	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 258542120	108,99	
[3-2-02-03-0017]	Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
[3-2-02-03-0017]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002512 Fornecedor: COMERCIAL	66,54	
[3-2-02-03-0028]	SUPER BOM LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033621 Fornecedor: COMERCIAL	1.139,37	
[3-2-02-03-0028]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 29348 Fornecedor: MONTES CLAROS DIESEL SA	863,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA		1.057,95
[1-1-01-02-0007]	<04/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA	1.057,95	
[1-1-02-07-0002]	<04/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037896 Cliente: FUNDO	585,00	
[1-1-01-02-0007]	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033621 Fornecedor: COMERCIAL	1.139,37	
[1-1-01-02-0007]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29348 Fornecedor: MONTES	863,00	
[1-1-01-02-0007]	CLAROS DIESEL SA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037896 Cliente: FUNDO	585,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000037896 Cliente:	13,00	
[2-1-02-01-0001]	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033621 Fornecedor: COMERCIAL	1.139,37	
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 29348 Fornecedor: MONTES	863,00	
[2-1-02-01-0001]	CLAROS DIESEL SA		
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000037896 Cliente:	13,00	
[4-1-03-03-0002]	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL		
[4-1-03-03-0002]			
11 de abril de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	65.600,00	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037918 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	7.278,00	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037919 Cliente: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO		
[1-1-02-01-0001]	CEARA		
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000066576 Fornecedor: MINAS	434,70	
[2-1-02-01-0001]	RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4179595 Fornecedor:	1.950,00	
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 853 Fornecedor:	380,00	
[2-1-02-01-0001]	RIBEIRO & SANTANA SERVICOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000066576 Fornecedor: MINAS	434,70	
[3-2-02-03-0028]	RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4179595 Fornecedor:	1.950,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 853 Fornecedor:	380,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2025			
Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	RIBEIRO & SANTANA SERVICOS LTDA		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037918 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		65.600,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037919 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		7.278,00
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>		922,69
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO DE <04/2025>		417,45
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>		455,40
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>	37,57	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO DE <04/2025>	31,30	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>		307,56
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>		37,57
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO DE <04/2025>		31,30
13o Salario (524) [3-2-02-01-0001] [3-2-02-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO DE <04/2025>	417,45	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>	922,69	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>	307,56	
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>	455,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>		2.079,77
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>	2.079,77	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSALUBRIDADE, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>		45,54
Adicional Insalubridade (526) [3-2-02-01-0003] [3-2-02-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSALUBRIDADE, CONF. RESCISAO DE EFLERSON KENEDE SOARES QUINTÃO <04/2025>	45,54	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037699 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OE	1.754,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 853 Fornecedor: RIBEIRO & SANTANA SERVICOS LTDA		380,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066576 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		434,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA REF. NF.: 1 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.		125,98
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FRETE DE MARCAFORIA REF. FORNECEDOR 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA REF. NF.: 1 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.		23,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 171
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de abril de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037852 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHÃO	1.161,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002512 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		66,54
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037699 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OE		1.754,40
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037852 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHÃO		1.161,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA REF. NF.: 1 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.	125,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 853 Fornecedor: RIBEIRO & SANTANA SERVICOS LTDA	380,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066576 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	434,70	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002512 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	66,54	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FRETE DE MARCAFORIA REF. FORNECEDOR 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA REF. NF.: 1 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO.	23,90	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4179595 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4179595 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37918 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		4.592,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37919 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		509,46
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37918 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA	4.592,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37919 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	509,46	

12 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000121408 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.923,01
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000121408 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.923,01	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121408 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.923,01
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO ALPERCATA LTDA REF. NF.: 25894 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		307,78
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 172
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de abril de 2025

Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO ALPERCATA LTDA REF. NF.: 25894 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	307,78	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121408 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.923,01	

14 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001342 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		2.560,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001342 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	2.560,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	424,44	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.114,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 248617454 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		109,82
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452269 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		7.668,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452624 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		3.417,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000281495 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025676 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		9.252,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291854 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004416 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		427,20
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004418 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001342 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		2.560,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 03/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.422,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 535283 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		134,55
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		424,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF.: 626741 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA REF NF 3474 CONF. EXTRATO BANCARIO		525,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 535282 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,95
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	7.583,06	
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 173
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de abril de 2025

[1-1-01-02-0007]	BANCARIO	2.416,94	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FGTS REF 03/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.493,64
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		7.583,06
Liquidez Imediata (18)			
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.416,94
Liquidez Imediata (18)			
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
Liquidez Imediata (18)			
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 535283 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	134,55	
(43) [1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF.: 626741 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,90	
(43) [1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 535282 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,95	
(43) [1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158934 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.114,74	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 248617454 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	109,82	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452269 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	7.668,70	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452624 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.417,43	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000281495 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025676 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	9.252,43	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291854 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004416 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	427,20	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004418 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001342 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	2.560,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PAGO A FGTS REF 03/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.493,64	
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 03/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.422,75	
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA REF NF 3474 CONF. EXTRATO BANCARIO	525,00	
[3-2-02-03-0020]			
[3-2-02-03-0020]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 174
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de abril de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037920 Cliente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	2.937,60	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037921 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	780,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000626741 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001509 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		289,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025894 Fornecedor: AUTO POSTO ALPERCATA LTDA		307,78
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000066629 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		279,90
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025894 Fornecedor: AUTO POSTO ALPERCATA LTDA	307,78	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001509 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	289,54	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000066629 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	279,90	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000626741 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037920 Cliente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		2.937,60
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037921 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		780,00
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,41	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		171,70
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	171,70	
Rendimento Aplic. Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037900 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	168,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037905 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA	24.600,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037906 Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	630,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001509 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		289,54
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066629 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		279,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA REF. NF.: 2504 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.101,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA REF. NF.: 2503 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.951,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 175
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de abril de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037827 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	31.789,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037846 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	2.999,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037845 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA	1.799,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037893 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	9.625,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037900 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		168,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037905 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		24.600,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037906 Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		630,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037827 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		31.789,40
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037846 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		2.999,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037845 Cliente: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA - CLA		1.799,40
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037893 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		9.625,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025894 Fornecedor: AUTO POSTO ALPERCATA LTDA		307,78
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000626741 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA REF. NF.: 2504 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.101,56	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA REF. NF.: 2503 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.951,15	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025894 Fornecedor: AUTO POSTO ALPERCATA LTDA	307,78	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001509 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	289,54	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066629 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	279,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000626741 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37920 Cliente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		528,77
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37921 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		140,40
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37920 Cliente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	528,77	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37921 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	140,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 176
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de abril de 2025

[4-1-02-02-0002]

16 de abril de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037922 Cliente: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACA	4.196,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		2.553,12
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000023963 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA		2.239,50
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	2.553,12	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000023963 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA	2.239,50	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037922 Cliente: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACA		4.196,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037882 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	1.534,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000023963 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA		2.239,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CLINICA PROMATER LTDA REF. NF.: 10840 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		42,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		70.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	70.000,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037882 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.534,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CLINICA PROMATER LTDA REF. NF.: 10840 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	42,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000023963 Fornecedor: LUBRIVALE COM. E REP. LTDA	2.239,50	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	459,56	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37922 Cliente: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACA		293,78
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		459,56
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37922 Cliente: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACA	293,78	

17 de abril de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037923 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,82	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002503 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA		1.951,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2025			
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002504 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA		2.101,56
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 10840 Fornecedor: CLINICA PROMATER LTDA		42,00
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4221212 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.800,00
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 533260 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,50
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 535056 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		104,85
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 535282 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,95
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 535283 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		134,55
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002503 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA	1.951,15	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002504 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA	2.101,56	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 10840 Fornecedor: CLINICA PROMATER LTDA	42,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4221212 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.800,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 533260 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 535056 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	104,85	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 535282 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,95	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 535283 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	134,55	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037923 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		350,82
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <04/2025>		2.177,20
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <04/2025>	2.177,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 177462 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		161,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 160900 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		98,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA. - BIA FORTES REF. NF.: 33826 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		54,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2025			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 533260 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 535056 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		104,85
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 535283 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		134,55
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002503 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA		1.951,15
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002504 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA		2.101,56
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 535282 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,95
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 10840 Fornecedor: CLINICA PROMATER LTDA		42,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4221212 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.800,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA. - BIA FORTES REF. NF.: 33826 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	54,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 533260 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 535056 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	104,85	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 535283 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	134,55	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002503 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA	1.951,15	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002504 Fornecedor: COMERCIAL N S DO PERPETUO SOCORRO LTDA	2.101,56	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 535282 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,95	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 177462 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	161,09	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 160900 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	98,74	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 10840 Fornecedor: CLINICA PROMATER LTDA	42,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4221212 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.800,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2080300 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2105178 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2080300 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2105178 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2105178 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2080300 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2105178 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2080300 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37923 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24,56
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37923 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,56	
18 de abril de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002419 Fornecedor: POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA		318,10
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 106791 Fornecedor: FRONT HOTEIS E COWORKING LTDA		263,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002419 Fornecedor: POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA	318,10	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 106791 Fornecedor: FRONT HOTEIS E COWORKING LTDA	263,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002419 Fornecedor: POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA		318,10
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 106791 Fornecedor: FRONT HOTEIS E COWORKING LTDA		263,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002419 Fornecedor: POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA	318,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 106791 Fornecedor: FRONT HOTEIS E COWORKING LTDA	263,00	
19 de abril de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. NF.: 11216 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		331,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR HILL PARK HOTEL - TURISMO E HOTELARIA S/A REF. NF.: 59297 REF. ADIANTAMENTO,		488,60



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 180
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de abril de 2025

[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. NF.: 11216 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	331,40	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR HILL PARK HOTEL - TURISMO E HOTELARIA S/A REF. NF.: 59297 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	488,60	

20 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003564 Fornecedor: DIAMANTE NEGRO LTDA		372,90
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003564 Fornecedor: DIAMANTE NEGRO LTDA	372,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003564 Fornecedor: DIAMANTE NEGRO LTDA		372,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003564 Fornecedor: DIAMANTE NEGRO LTDA	372,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	9.728,12	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		9.728,12
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037476 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE	15.552,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037591 Cliente: Igor Firmino	373,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037597 Cliente: Renato Costa	206,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037600 Cliente: MUNICIPIO DE SINOP	2.987,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037602 Cliente: Deposito CATARINENSE	155,70	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037604 Cliente: Isabel Francisco Moreira	714,15	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037614 Cliente: Ines Espirito Santo	235,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037621 Cliente: Originare Centro de Reproducao LTDA	272,94	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037476 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		15.552,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037591 Cliente: Igor Firmino		373,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037597 Cliente: Renato Costa		206,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037600 Cliente: MUNICIPIO DE SINOP		2.987,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037602 Cliente: Deposito CATARINENSE		155,70
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037604 Cliente: Isabel Francisco Moreira		714,15
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037614 Cliente: Ines Espirito Santo		235,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037621 Cliente: Originare Centro de Reproducao LTDA		272,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 181
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de abril de 2025

[1-1-02-01-0001]

21 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 59297 Fornecedor: HILL PARK HOTEL-TURISMO E HOTELARIA S/A		488,60
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 59297 Fornecedor: HILL PARK HOTEL-TURISMO E HOTELARIA S/A	488,60	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 59297 Fornecedor: HILL PARK HOTEL-TURISMO E HOTELARIA S/A		488,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 59297 Fornecedor: HILL PARK HOTEL-TURISMO E HOTELARIA S/A	488,60	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGOP A FORNECEDOR REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF.: 34643 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		369,91
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGOP A FORNECEDOR REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF.: 34643 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	369,91	

22 de abril de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037924 Cliente: Andreia Silva Ferreira	501,79	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011216 Fornecedor: TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		331,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034643 Fornecedor: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		369,91
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000159602 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		20.220,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3121 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000159602 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	20.220,00	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011216 Fornecedor: TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		331,40
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034643 Fornecedor: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		369,91
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3121 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037924 Cliente: Andreia Silva Ferreira		501,79
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000159602 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		20.220,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000159602 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	20.220,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011216 Fornecedor: TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		331,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011216 Fornecedor: TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		331,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de abril de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	271,88	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		140,72
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		294,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		117,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		747,84
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.358,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.459,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AM, CONF. EXTRATO BANCARIO		29,32
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.136,46
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		16,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		278,86
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		8,67
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		6,17
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		6,17
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		6,92
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		529,37
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO		83,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN, CONF. EXTRATO BANCARIO		21,73
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.120,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN, CONF. EXTRATO BANCARIO		30,26
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO		19,29
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,63
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		296,70
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.		45,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de abril de 2025			
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,		84,06
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT,		5,99
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	699,65	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	9.300,35	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 03/2025, CONF.		13.601,35
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037901 Cliente: MUNICIPIO DE	779,60	
[1-1-01-02-0007]	CATAS ALTAS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20254 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.198,37	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		271,88
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		699,65
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		9.300,35
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037901 Cliente: MUNICIPIO DE		779,60
[1-1-02-01-0001]	CATAS ALTAS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20254 Cliente: MULTIVIX SERRA -		1.198,37
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034643 Fornecedor: REDE HG		369,91
(43) [1-1-02-08-0001]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034643 Fornecedor: REDE HG	369,91	
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 03/2025, CONF.	13.601,35	
[2-1-04-03-0008]	EXTRATO BANCARIO		
[2-1-04-03-0008]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	140,72	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	294,13	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	117,30	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	747,84	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,	3.358,35	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,	3.459,09	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AM,	29,32	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de abril de 2025			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.136,46	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	16,43	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	278,86	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	8,67	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	6,17	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	6,17	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	6,92	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	529,37	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO	83,80	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN, CONF. EXTRATO BANCARIO	21,73	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.120,58	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN, CONF. EXTRATO BANCARIO	30,26	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO	19,29	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,63	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO	296,70	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	45,72	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO	84,06	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO	5,99	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 35 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	960,82	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 35 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		960,82
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 159602 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	3.639,60	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37924 Cliente: Andreia Silva Ferreira		30,23
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 159602 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		3.639,60
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37924 Cliente: Andreia Silva Ferreira	30,23	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 185
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de abril de 2025

[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037924 Cliente: Andreia Silva Ferreira	501,79	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037924 Cliente: Andreia Silva Ferreira		501,79
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

23 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000028725 Fornecedor: SAO CRISTOVAO COM E PRODUTOS DERIVADOS D		2.541,39
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033826 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		54,90
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000159646 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		10.196,16
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000159646 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.196,16	
[3-1-02-01-0002]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000028725 Fornecedor: SAO CRISTOVAO COM E PRODUTOS DERIVADOS D	2.541,39	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033826 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	54,90	
[3-2-02-03-0028]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000159646 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		10.196,16
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000159646 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.196,16	
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033826 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		54,90
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033826 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	54,90	
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e :37277146 / 37344643 / 37344656 / 37344668 / 37344681 / 37344742 (Juros de R\$ 3,38), CONF. EXTRATO BANCARIO		156,70
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-e :37277146 / 37344643 / 37344656 / 37344668 / 37344681 / 37344742 (Juros de R\$ 3,38), CONF. EXTRATO BANCARIO	156,70	
[3-2-02-03-0020]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028725 Fornecedor: SAO CRISTOVAO COM E PRODUTOS DERIVADOS D		2.541,39
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028725 Fornecedor: SAO CRISTOVAO COM E PRODUTOS DERIVADOS D	2.541,39	
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037892 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	4.040,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037891 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS	5.050,00	
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037892 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		4.040,00
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 186
Conta	Histórico	Débito	Crédito

23 de abril de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037891 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM / SMS		5.050,00
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 159646 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	1.835,30	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 159646 Fornecedor: FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		1.835,30

24 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1 Fornecedor: 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA		125,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4248134 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1 Fornecedor: 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA	125,98	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4248134 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	69,33	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	60,72	
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		69,33
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		560,57
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		126,50
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		1.555,21
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES DE <04/2025>		510,63
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		809,60
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES DE <04/2025>	38,29	
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		60,72
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES DE <04/2025>		38,29
13o Salario (524) [3-2-02-01-0001] [3-2-02-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES DE <04/2025>	510,63	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	560,57	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	126,50	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	1.555,21	
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	809,60	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		3.532,83
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO, REF. RESCISAO DE UELITON GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>	3.532,83	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1 Fornecedor: 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA		125,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1 Fornecedor: 53.658.640 JOYCE BITTENCOURT FERREIRA	125,98	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037832 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	575,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037832 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		575,00
25 de abril de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20260 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20260 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.017,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.017,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	2.450,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	2.450,50	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		2.450,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		2.450,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 037750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	17,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 037803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	17,50	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 037750 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		17,50
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 037803 Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		17,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037899 Cliente: MUNICIPIO DE VARGEAO	870,60	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037899 Cliente: MUNICIPIO DE VARGEAO		870,60
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 188
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de abril de 2025

26 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000121335 Fornecedor: AUTO POSTO SILVA E OLIVEIRA LTDA		514,92
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000121335 Fornecedor: AUTO POSTO SILVA E OLIVEIRA LTDA	514,92	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121335 Fornecedor: AUTO POSTO SILVA E OLIVEIRA LTDA		514,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121335 Fornecedor: AUTO POSTO SILVA E OLIVEIRA LTDA	514,92	

27 de abril de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022279 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA		2.366,10
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022280 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA		1.948,32
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000051747 Fornecedor: J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		898,50
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022279 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA	2.366,10	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022280 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA	1.948,32	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000051747 Fornecedor: J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	898,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022279 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA		2.366,10
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000051747 Fornecedor: J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		898,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022280 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA		1.948,32
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022279 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA	2.366,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000051747 Fornecedor: J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	898,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022280 Fornecedor: POSTO TREVAO SANTAREM LTDA	1.948,32	

28 de abril de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037926 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	2.805,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000075497 Fornecedor: Gama - Passos		13,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000083137 Fornecedor: GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP		2.868,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 189
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de abril de 2025

Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000083137 Fornecedor: GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP	2.868,62	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000075497 Fornecedor: Gama - Passos	13,90	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037926 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		2.805,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 129519, CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148762 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		43,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148664 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		54,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250283030-86 CONF. EXTRATO BANCARIO		13,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-es: 37661651 / 37661664 / 37688395 / 37688485 / 37845890 / 37845907 / 37916188, CONF. EXTRATO BANCARIO		142,29
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148726 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		147,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148761 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		26,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	18.000,01	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T	2.201,30	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452269 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		7.668,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452624 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		3.417,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037898 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA L	3.846,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000059735 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		136,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20255 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA	2.101,88	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3121 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20260 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083137 Fornecedor: GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP		2.868,62
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		18.000,01
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037854 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T		2.201,30
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037898 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA L		3.846,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de abril de 2025			
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20255 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA		2.101,88
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148762 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	43,50	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148664 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	54,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148726 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	147,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1148761 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	26,64	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452269 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	7.668,70	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452624 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.417,43	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000059735 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	103,97	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000059735 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	136,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3121 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20260 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000083137 Fornecedor: GONCALVES E DIAS LTDA - PARA VIP	2.868,62	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF.: 129519, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES LOGISTICA LTDA REF. CT-es: 37661651 / 37661664 / 37688395 / 37688485 / 37845890 / 37845907 / 37916188, CONF. EXTRATO BANCARIO	142,29	
Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016] [3-2-04-01-0016]	VR. PAGO A Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250283030-86 CONF. EXTRATO BANCARIO	13,43	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000059735 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		103,97
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022632563 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		658,48
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022632563 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	658,48	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37926 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		505,04
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37926 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	505,04	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000075497 Fornecedor: Gama - Passos		13,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000075497 Fornecedor: Gama - Passos	13,90	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de abril de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000001063 Fornecedor: IBISAPET LTDA		422,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148664 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148726 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148761 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,64
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148762 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 233 Fornecedor: BARBARA POLYANA DA COSTA LTDA		450,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000001063 Fornecedor: IBISAPET LTDA	422,70	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148664 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148726 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148761 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,64	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1148762 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 233 Fornecedor: BARBARA POLYANA DA COSTA LTDA	450,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 233 Fornecedor: BARBARA POLYANA DA COSTA LTDA		450,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001063 Fornecedor: IBISAPET LTDA		422,70
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148726 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148762 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148664 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148761 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,64
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 233 Fornecedor: BARBARA POLYANA DA COSTA LTDA	450,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148726 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001063 Fornecedor: IBISAPET LTDA	422,70	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148762 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148664 Fornecedor: BOLSA DE	54,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 192
Conta	Histórico	Débito	Crédito

29 de abril de 2025

[2-1-02-01-0001]	LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1148761 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,64	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			

30 de abril de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037927 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD	7.960,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000004084 Fornecedor: LUADE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.873,44
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202521027 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000004084 Fornecedor: LUADE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.873,44	
[3-1-01-01-0002]			
[3-1-01-01-0002]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202521027 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037927 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD		7.960,00
[4-1-01-01-0001]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <04/2025>		2.177,20
[1-1-02-07-0001]			
[1-1-02-07-0001]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>	76,15	
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		253,85
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		761,55
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <04/2025>		285,93
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <04/2025>		857,79
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <04/2025>	85,77	
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <04/2025>		453,91
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <04/2025>	45,39	
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JEAN CHARLES DE SOUZA <04/2025>		151,30
[1-1-02-07-0002]			
[1-1-02-07-0002]			
Salario Familia (68)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <04/2025>	130,00	
[1-1-02-11-0001]			
[1-1-02-11-0001]			
Salario Familia (68)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <04/2025>		199,33
[1-1-02-11-0001]			
[1-1-02-11-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <04/2025>		339,02
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES	50,60	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2025			
[2-1-03-01-0001]	DE <04/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE	147,20	
[2-1-03-01-0001]	<04/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE	1.128,42	
[2-1-03-01-0001]	<04/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	2.177,20	
[2-1-03-01-0001]	DE <04/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <04/2025>		13.926,92
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES		54,76
[2-1-03-01-0001]	DE <04/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <04/2025>		231,84
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES		130,00
[2-1-03-01-0001]	<04/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE		1.518,00
[2-1-03-04-0001]	<04/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES	166,98	
[2-1-03-04-0001]	DE<04/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <04/2025>		1.148,36
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WALISSON		81,23
[2-1-03-05-0002]	RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JUNIOR ALVES		91,49
[2-1-03-05-0002]	PEREIRA <04/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JEAN CHARLES DE		48,42
[2-1-03-05-0002]	SOUZA <04/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES UELITON		105,61
[2-1-03-05-0002]	GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE		1.128,42
[2-1-03-05-0003]	<04/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WALISSON		76,15
[2-1-03-05-0003]	RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES		85,77
[2-1-03-05-0003]	PEREIRA <04/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JEAN CHARLES		45,39
[2-1-03-05-0003]	DE SOUZA <04/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES		166,98
[2-1-03-05-0003]	DE<04/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	199,33	
[2-1-03-05-0003]	<04/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339,02	
[3-2-02-01-0003]	N/MES <04/2025>		
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES		50,60
Remunerado (532)	DE <04/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES	54,76	
	DE <04/2025>		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2025			
Remunerado (532)			
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WALISSON RODRIGUES	761,55	
[3-2-02-01-0011]	CUSTODIO <04/2025>		
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES	857,79	
[3-2-02-01-0011]	PEREIRA <04/2025>		
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JEAN CHARLES DE	453,91	
[3-2-02-01-0011]	SOUZA <04/2025>		
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <04/2025>	231,84	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]	<04/2025>		
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE	253,85	
[3-2-02-01-0021]	WALISSON RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		
[3-2-02-01-0021]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE	285,93	
[3-2-02-01-0021]	JUNIOR ALVES PEREIRA <04/2025>		
[3-2-02-01-0021]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE	151,30	
[3-2-02-01-0021]	JEAN CHARLES DE SOUZA <04/2025>		
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE		147,20
[3-2-02-01-0026]	<04/2025>		
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <04/2025>	13.926,92	
[3-2-02-01-0026]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <04/2025>	1.148,36	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WALISSON	81,23	
[3-2-02-02-0002]	RODRIGUES CUSTODIO <04/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JUNIOR ALVES	91,49	
[3-2-02-02-0002]	PEREIRA <04/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JEAN CHARLES DE	48,42	
[3-2-02-02-0002]	SOUZA <04/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES UELITON	105,61	
[3-2-02-02-0002]	GONCALVES DA SILVA FERNANDES <04/2025>		
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 04/2025	1.471,26	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 04/2025		1.471,26
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.		5.000,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA		1.063,08
[1-1-01-02-0007]	<05/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037857 Cliente: MUNICIPIO DE	7.584,00	
[1-1-01-02-0007]	SAO LOURENCO DA MATA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	5.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037857 Cliente: MUNICIPIO DE		7.584,00
[1-1-02-01-0001]	SAO LOURENCO DA MATA		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA	1.063,08	
[1-1-02-07-0002]	<05/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Simplex Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE		9.742,69
[2-1-04-03-0008]	<04/2025>		
[2-1-04-03-0008]			
Simplex Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE	9.742,69	
[4-1-02-02-0011]	<04/2025>		
[4-1-02-02-0011]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 04/2025		8.923,85



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Abril de 2025		Diário: 10	Folha: 195
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de abril de 2025

[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37927 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD		557,20
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 04/2025	8.923,85	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37927 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD	557,20	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004084 Fornecedor: LUADE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.873,44
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004084 Fornecedor: LUADE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.873,44	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

01 de maio de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000496440 Fornecedor: GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA		2.088,51
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000496440 Fornecedor: GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA	2.088,51	
[3-2-02-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000496440 Fornecedor: GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA		2.088,51
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000496440 Fornecedor: GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA	2.088,51	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037542 Cliente: MUNICIPIO DE JAPARATINGA	3.076,80	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037545 Cliente: Daniele Valente DE SOUZA	1.317,70	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037583 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	9.299,10	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037542 Cliente: MUNICIPIO DE JAPARATINGA		3.076,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037545 Cliente: Daniele Valente DE SOUZA		1.317,70
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037583 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		9.299,10
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

02 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037929 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	2.379,37	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037930 Cliente: MUNICIPIO DE JAPIRA	1.777,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025764 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		10.772,60
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033994 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		82,22
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025764 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	10.772,60	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033994 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	82,22	
[3-2-02-03-0028]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2025			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037929 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		2.379,37
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037930 Cliente: MUNICIPIO DE JAPIRA		1.777,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>		2.487,96
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>		278,43
Adiantamento de Férias (37) [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>	2.487,96	
Adiantamento de Férias (37) [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>	278,43	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	DEBITO EM CTA N/DATA, REF. DESPESAS C/ TARIFA DE COBRANCA CF. EXTRATO DA CREDISETTE Nr: 000033994 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		0,05
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033994 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		82,22
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03681489 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4248134 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		550,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 03681489 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4248134 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	550,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033994 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	82,22	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001]	DEBITO EM CTA N/DATA, REF. DESPESAS C/ TARIFA DE COBRANCA CF. EXTRATO DA CREDISETTE Nr: 000033994 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	0,05	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037879 Cliente: BASE AEREA DE NATAL	181,94	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037912 Cliente: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K	11.120,34	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037879 Cliente: BASE AEREA DE NATAL		181,94
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037912 Cliente: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - K		11.120,34
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37929 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		285,52
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37930 Cliente: MUNICIPIO DE JAPIRA		213,24
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37929 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	285,52	
ICMS sobre Revenda de [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37930 Cliente: MUNICIPIO DE	213,24	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 197
Conta	Histórico	Débito	Crédito

02 de maio de 2025

Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	JAPIRA		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037588 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M	5.073,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037588 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-M		5.073,00

05 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037931 Cliente: MUNICIPIO DE CASTRO	1.618,44	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037932 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	580,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037933 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	7.975,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000102399 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		594,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000102399 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	594,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037931 Cliente: MUNICIPIO DE CASTRO		1.618,44
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037932 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		580,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037933 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		7.975,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	69,99	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	34,27	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.434,48	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		8.000,00
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4,30	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		4,30
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	28,54	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 580743 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 580744 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		69,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2025			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		34,27
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. CONTRATO DE SEGURO - PLACA: QNY - 7797, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,50
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.422,33
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		6.997,78
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.434,48
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Inter (867)	TRANSF. ENTRE CONTAS		10.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4,30
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 580743 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,41	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 580744 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.422,33	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	6.997,78	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	8.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
Seguros (582) [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. CONTRATO DE SEGURO - PLACA: QNY - 7797, CONF. EXTRATO BANCARIO	284,50	
[3-2-02-03-0035]			
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	4,30	
[3-2-03-01-0001]			
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		28,54
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI REF. NF.: 102872 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		282,15
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO		45,18
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		11,40
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO		479,61
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,15
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,		991,61
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN,		481,06
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA,		1.092,44
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,		8.937,85
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF.		14,06
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS	282,15	
(43) [1-1-02-08-0001]	EIRELI REF. NF.: 102872 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,	45,18	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	11,40	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT,	479,61	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF.	52,15	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,	991,61	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN,	481,06	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA,	1.092,44	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE,	8.937,85	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF.	14,06	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	12.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037835 Cliente:	696,72	
[1-1-01-02-0007]	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		12.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037835 Cliente:		696,72
[1-1-02-01-0001]	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA		
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 102399 Fornecedor: JC DECOR	106,92	
[1-1-02-09-0005]	PLASTICOS E TECIDOS LTDA		
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37931 Cliente: MUNICIPIO DE		194,21
[2-1-04-03-0002]	CASTRO		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37932 Cliente: FUNDO		69,60
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37933 Cliente: MUNICIPIO DE		957,00
[2-1-04-03-0002]	POMERODE		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2025			
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 102399 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		106,92
[3-1-01-02-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37931 Cliente: MUNICIPIO DE CASTRO	194,21	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37932 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	69,60	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37933 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	957,00	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000102399 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		594,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000102399 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	594,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 484572 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,75
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 484572 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,75	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037549 Cliente: Joao Luiz	607,80	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037548 Cliente: Silvia Dos Santos Muccillo	660,04	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037551 Cliente: Diego De Boni	919,80	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037549 Cliente: Joao Luiz		607,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037548 Cliente: Silvia Dos Santos Muccillo		660,04
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037551 Cliente: Diego De Boni		919,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
06 de maio de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001580 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		320,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001580 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	320,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL -PA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.408,66
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL -PA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.408,66	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001580 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		320,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4248134 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.350,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4248134 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.350,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001580 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	320,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 201
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de maio de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037760 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE	6.047,25	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037914 Cliente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.069,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037917 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1.400,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037760 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE		6.047,25
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037914 Cliente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		1.069,20
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037917 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT		1.400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4007371 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		650,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4007371 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	650,00	

07 de maio de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <04/2025 >		11.179,12
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <04/2025>		1.351,02
Salários a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <04/2025 >	11.179,12	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <04/2025>	1.351,02	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037934 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	459,96	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037935 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA	8.352,96	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004454 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004455 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010507 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG		637,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000074704 Fornecedor: RAIANY SCHILIPACKE CAPELINI LUCIZANO COM		459,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000102782 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		282,15
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000102782 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	282,15	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 202
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de maio de 2025

Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004454 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004455 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	400,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010507 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG	637,90	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000074704 Fornecedor: RAIANY SCHILIPACKE CAPELINI LUCIZANO COM	459,40	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037935 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA		8.352,96
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037934 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		459,96
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.250,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000074704 Fornecedor: RAIANY SCHILIPACKE CAPELINI LUCIZANO COM		459,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.250,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		296,34
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		517,41
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000102782 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		282,15
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000074704 Fornecedor: RAIANY SCHILIPACKE CAPELINI LUCIZANO COM	459,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000102782 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	282,15	
ICMS Diferenca Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO	296,34	
ICMS Diferenca Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO	517,41	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037921 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	780,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.450,74	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	17.549,26	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.450,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 203
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de maio de 2025

Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		17.549,26
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037921 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		780,00
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 102782 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	50,79	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37934 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		82,79
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37935 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA		1.002,36
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 102782 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		50,79
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37934 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	82,79	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37935 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA	1.002,36	

08 de maio de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001586 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		50,35
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001586 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	50,35	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	210,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	499,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001586 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		50,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		210,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		499,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001586 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	50,35	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037558 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.305,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037831 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	1.150,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037558 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		1.305,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037831 Cliente: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		1.150,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20256 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.025,07	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 362025 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	699,48	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 204
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de maio de 2025

Receita de Serviços (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20256 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.025,07
Receita de Serviços (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 362025 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		699,48

09 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037936 Cliente: Catarina Alves Berto	73,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037937 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRA	18.785,60	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037938 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	580,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025468 Fornecedor: MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDA		929,06
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025468 Fornecedor: MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDA	929,06	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037936 Cliente: Catarina Alves Berto		73,70
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037937 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRA		18.785,60
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037938 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		580,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	120,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025468 Fornecedor: MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDA		929,06
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		120,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025468 Fornecedor: MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDA	929,06	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037759 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	3.504,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037888 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR	55,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037890 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR	440,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037894 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	9.779,60	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037922 Cliente: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACA	4.196,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037759 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		3.504,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037888 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR		55,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037890 Cliente: MUNICIPIO DE RESPLENDOR		440,00
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037894 Cliente: FUNDO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 205
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de maio de 2025

[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		9.779,60
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037922 Cliente: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACA		4.196,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37936 Cliente: Catarina Alves Berto		8,84
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37937 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRA		1.314,99
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37938 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		104,40
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37936 Cliente: Catarina Alves Berto	8,84	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37937 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRA	1.314,99	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37938 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	104,40	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037936 Cliente: Catarina Alves Berto	73,70	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037936 Cliente: Catarina Alves Berto		73,70
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

12 de maio de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	457,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	126,39	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,90	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452269 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		7.901,08
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452624 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA		3.520,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022632563 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		658,47
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		6.997,76
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202521027 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025764 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		10.772,60
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004454 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004455 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		400,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
	VR. PAGO A FORNECEDOR EVASOFT INDUSTRIA E		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 206
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de maio de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	COMERCIO LTDA REF. NF: 41063 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		6.799,63
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1152835 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,19
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		457,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		126,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. NF: 41063 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	6.799,63	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1152835 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,19	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452269 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	7.901,08	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000452624 Fornecedor: CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.520,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022632563 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	658,47	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	6.997,76	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202521027 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025764 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	10.772,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004454 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004455 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	400,00	
Agua e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001] [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,64	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037895 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS	1.840,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037897 Cliente: 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	7.975,21	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037895 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS		1.840,20
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037897 Cliente: 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		7.975,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de maio de 2025			
13 de maio de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037939 Cliente: MUNICIPIO DE GUAIRA - SP	2.782,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005323 Fornecedor: BARRIGAO COMERCIAL LTDA		315,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034198 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.251,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		56.116,02
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022847140 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		960,14
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	56.116,02	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005323 Fornecedor: BARRIGAO COMERCIAL LTDA	315,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034198 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.251,54	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022847140 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	960,14	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037939 Cliente: MUNICIPIO DE GUAIRA - SP		2.782,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	305,12	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005323 Fornecedor: BARRIGAO COMERCIAL LTDA		315,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034198 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.251,54
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		305,12
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005323 Fornecedor: BARRIGAO COMERCIAL LTDA	315,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034198 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.251,54	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037939 Cliente: MUNICIPIO DE GUAIRA - SP	2.782,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037939 Cliente: MUNICIPIO DE GUAIRA - SP		2.782,00
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	1.495,54	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	2.101,50	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37939 Cliente: MUNICIPIO DE GUAIRA - SP		333,84
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		1.495,54
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		2.101,50



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 208
Conta	Histórico	Débito	Crédito

13 de maio de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37939 Cliente: MUNICIPIO DE GUAIRA - SP	333,84	
---	--	--------	--

14 de maio de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037940 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	1.829,00	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037940 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA		1.829,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010507 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG		637,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010507 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG	637,90	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37940 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA		329,22
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37940 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	329,22	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037940 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	1.829,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037940 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA		1.829,00

15 de maio de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001071 Fornecedor: IBISAPET LTDA		410,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001071 Fornecedor: IBISAPET LTDA	410,00	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,51	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		171,70
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	171,70	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,51
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001071 Fornecedor: IBISAPET LTDA		410,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001071 Fornecedor: IBISAPET LTDA	410,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037509 Cliente: Regina Celia Dos Santos Pinheiro	242,20	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037625 Cliente: Adriana Pereira dos Santos	193,28	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037626 Cliente: Ivanilde Fiorini Gualassi	558,80	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037509 Cliente: Regina Celia Dos Santos Pinheiro		242,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 209
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de maio de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037625 Cliente: Adriana Pereira dos Santos		193,28
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037626 Cliente: Ivanilde Fiorini Gualassi		558,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

16 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037941 Cliente: Luana Alves Tavares	71,16	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037942 Cliente: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	1.196,10	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002536 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		122,79
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002536 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	122,79	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037941 Cliente: Luana Alves Tavares		71,16
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037942 Cliente: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		1.196,10
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.500,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Despesas Gerais (969)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.500,00	
[3-2-02-04-0018]			
[3-2-02-04-0018]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037868 Cliente: MUNICIPIO DE PIRAPORA	8.736,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037919 Cliente: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	7.278,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037868 Cliente: MUNICIPIO DE PIRAPORA		8.736,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037919 Cliente: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		7.278,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37941 Cliente: Luana Alves Tavares		8,54
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37942 Cliente: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		215,30
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37941 Cliente: Luana Alves Tavares	8,54	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37942 Cliente: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	215,30	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002536 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		122,79
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037941 Cliente: Luana Alves Tavares	71,16	
[1-1-01-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 210
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de maio de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037941 Cliente: Luana Alves Tavares		71,16
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002536 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	122,79	

17 de maio de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR GERALDO FERNANDO COTTA REF. NF.: 6289 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		8.700,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR GERALDO FERNANDO COTTA REF. NF.: 6289 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	8.700,00	

18 de maio de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000060453 Fornecedor: AUTO POSTO GARPELLI LTDA		2.816,55
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000060453 Fornecedor: AUTO POSTO GARPELLI LTDA	2.816,55	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000060453 Fornecedor: AUTO POSTO GARPELLI LTDA		2.816,55
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000060453 Fornecedor: AUTO POSTO GARPELLI LTDA	2.816,55	

19 de maio de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <05/2025>		1.557,20
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <05/2025>	1.557,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 04/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.471,26
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FGTS REF 04/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.475,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 04/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		9.742,69
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PAGO A FGTS REF 04/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.475,11	
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 04/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.471,26	
Simplex Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 04/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	9.742,69	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	208,36	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	52,11	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,19	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	54,02	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 211
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de maio de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	161,09	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	98,74	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME		6.997,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 258542120 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		108,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA REF. NF.: 127870 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.978,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		208,36
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,19
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		54,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		161,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		98,74
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA REF. NF.: 127870 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.978,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011182 Fornecedor: CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COME	6.997,76	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 258542120 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	108,99	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037878 Cliente: BASE AEREA DE NATAL	253,25	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	13.882,82	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	16.117,18	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		13.882,82
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		16.117,18
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037878 Cliente: BASE AEREA DE NATAL		253,25

20 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037943 Cliente: Rayssa Cardoso	175,71	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037944 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	580,35	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2025			
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037945 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.378,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESES, CONF. N.F. Nr: 000025533 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		355,05
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESES, CONF. N.F. Nr: 000025533 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	355,05	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037943 Cliente: Rayssa Cardoso		175,71
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037945 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.378,50
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037944 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		580,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025533 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		355,05
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A TAXA DE Autenticação Digital de Livros nº 9 - Número do documento: 21.250301807-05, CONF. EXTRATO BANCARIO		37,59
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025533 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	355,05	
Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016] [3-2-04-01-0016]	VR. PAGO A TAXA DE Autenticação Digital de Livros nº 9 - Número do documento: 21.250301807-05, CONF. EXTRATO BANCARIO	37,59	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037711 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM	2.394,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037911 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	4.796,10	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037920 Cliente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	2.937,60	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037711 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM		2.394,00
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037911 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		4.796,10
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037920 Cliente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		2.937,60
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37943 Cliente: Rayssa Cardoso		21,09
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37944 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		40,62
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37945 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		885,42
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37943 Cliente: Rayssa Cardoso	21,09	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37944 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	40,62	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37945 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	885,42	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037476 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE	15.552,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2025			
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037943 Cliente: Rayssa Cardoso	175,71	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037476 Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		15.552,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037943 Cliente: Rayssa Cardoso		175,71
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20256 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.025,07	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 362025 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	699,48	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20256 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.025,07
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 362025 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		699,48
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
21 de maio de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037946 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	609,84	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037947 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	14.913,36	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000127870		2.978,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000006289		8.700,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: GERALDO FERNANDO COTTA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022897099 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		824,08
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000127870	2.978,00	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000006289	8.700,00	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: GERALDO FERNANDO COTTA		
[3-1-02-01-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 022897099 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	824,08	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037946 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		609,84
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037947 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		14.913,36
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.366,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.366,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI REF. NF.: 105816 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.345,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006289 Fornecedor: GERALDO FERNANDO COTTA		8.700,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000127870 Fornecedor: MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		2.978,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 214
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de maio de 2025

(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	EIRELI REF. NF.: 105816 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.345,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006289 Fornecedor: GERALDO FERNANDO COTTA	8.700,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000127870 Fornecedor: MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	2.978,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037927 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD	7.960,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037927 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD		7.960,00
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 127870 Fornecedor: MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	357,36	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37946 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		109,77
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37947 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		2.684,40
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 127870 Fornecedor: MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		357,36
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37946 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	109,77	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37947 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	2.684,40	

22 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037948 Cliente: MUNICIPIO DE VICOSA	698,00	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037948 Cliente: MUNICIPIO DE VICOSA		698,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	240,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA REF. NF.: 48243 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.289,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		240,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA REF. NF.: 48243 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.289,00	
Seguros (582) [3-2-02-03-0035] [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO	284,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037753 Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	3.739,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037756 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	11.800,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037844 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE	28.581,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		25.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 215
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de maio de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.		25.000,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	25.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	25.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037753 Cliente: MUNICIPIO DE		3.739,40
[1-1-02-01-0001]	SANTA ROSA DA SERRA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037756 Cliente: GRUPAMENTO DE		11.800,00
[1-1-02-01-0001]	APOIO DE MANAUS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037844 Cliente: PREFEITURA		28.581,90
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE CUIUTE		
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37948 Cliente: MUNICIPIO DE		125,64
[2-1-04-03-0002]	VICOSA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37948 Cliente: MUNICIPIO DE	125,64	
Mercadorias (664)	VICOSA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037948 Cliente: MUNICIPIO DE	698,00	
[1-1-01-01-0001]	VICOSA		
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037948 Cliente: MUNICIPIO DE		698,00
[1-1-02-01-0001]	VICOSA		
[1-1-02-01-0001]			

23 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037949 Cliente:	18.980,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE DELTA		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000048243		1.289,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: GRUPO CASAS BAHIA SA		
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000048243	1.289,00	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: GRUPO CASAS BAHIA SA		
[3-1-01-01-0002]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037949 Cliente:	18.980,00	
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE DELTA		
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS		232,52
[1-1-01-02-0007]	S/A REF. NF.: 136117 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000048243 Fornecedor: GRUPO		1.289,00
(43) [1-1-02-08-0001]	CASAS BAHIA SA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	232,52	
(43) [1-1-02-08-0001]	S/A REF. NF.: 136117 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000048243 Fornecedor: GRUPO	1.289,00	
[2-1-02-01-0001]	CASAS BAHIA SA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037873 Cliente: MUNICIPIO DE	6.603,80	
[1-1-01-02-0007]	FORMIGA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.		15.000,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	15.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 216
Conta	Histórico	Débito	Crédito

23 de maio de 2025

[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037873 Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA		6.603,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37949 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA		3.416,40
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37949 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	3.416,40	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

24 de maio de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000003869 Fornecedor: VIA LUZ AUTO POSTO LTDA		208,48
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000010341 Fornecedor: JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		871,56
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000014340 Fornecedor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MARAVI		2.316,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000026902 Fornecedor: SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L		352,73
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000034447 Fornecedor: POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA		2.166,54
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000136117 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		232,52
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000003869 Fornecedor: VIA LUZ AUTO POSTO LTDA	208,48	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000010341 Fornecedor: JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	871,56	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000014340 Fornecedor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MARAVI	2.316,99	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000026902 Fornecedor: SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L	352,73	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000034447 Fornecedor: POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	2.166,54	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPEASAS, CONF. N.F. Nr: 000136117 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	232,52	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	490,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010341 Fornecedor: JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		871,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003869 Fornecedor: VIA LUZ AUTO POSTO LTDA		208,48
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026902 Fornecedor: SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L		352,73
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034447 Fornecedor: POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA		2.166,54
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014340 Fornecedor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MARAVI		2.316,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		490,00
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de maio de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000010341	0,06	
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010341 Fornecedor: JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	871,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003869 Fornecedor: VIA LUZ AUTO POSTO LTDA	208,48	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026902 Fornecedor: SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L	352,73	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034447 Fornecedor: POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	2.166,54	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014340 Fornecedor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MARAVI	2.316,99	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000010341		0,06
[4-1-03-03-0002]	Fornecedor: JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		
[4-1-03-03-0002]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.424,88	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	575,12	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4.424,88
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		575,12
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000136117 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		232,52
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000136117 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	232,52	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
26 de maio de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001304 Fornecedor: CENTRO DE SERVVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA		409,43
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001304 Fornecedor: CENTRO DE SERVVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA	409,43	
[3-2-02-03-0005]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	76,48	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	49,43	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	26,97	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,82	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		76,48
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		49,43
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		26,97
[1-1-01-02-0003]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 218
Conta	Histórico	Débito	Crédito

26 de maio de 2025

[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA		851,04
[1-1-01-02-0003]	TECIDOS LTDA		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE	3,49	
[1-1-01-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,82
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,00
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA	851,04	
[2-1-02-01-0001]	TECIDOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Rendimento Aplic.Automatica	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE		3,49
C/Corrente (685)	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	250,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		250,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	10,04	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR SINO CENTER SERVICOS EM		883,06
[1-1-01-02-0007]	BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA REF. NFs: 6852/133 REF.		
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		2.200,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		10,04
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001304 Fornecedor: CENTRO DE		409,43
[1-1-01-02-0007]	SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR SINO CENTER SERVICOS EM	883,06	
(43) [1-1-02-08-0001]	BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA REF. NFs: 6852/133 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	2.200,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4007371 Fornecedor: EMPRESA		1.300,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4007371 Fornecedor: EMPRESA	1.300,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001304 Fornecedor: CENTRO DE	409,43	
[2-1-02-01-0001]	SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037687 Cliente: PREFEITURA	1.709,90	
[1-1-01-02-0007]	MUNICIPAL DE CAJAMAR		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037687 Cliente: PREFEITURA		1.709,90
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE CAJAMAR		
[1-1-02-01-0001]			

27 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037950 Cliente:	1.139,00	
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPIO DE DELTA		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000159441 Fornecedor:		2.500,13
[2-1-02-01-0001]	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de maio de 2025			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000159441 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA	2.500,13	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037950 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA		1.139,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	620,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		620,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000159441 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA		2.500,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000795 Fornecedor: BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		388,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000159441 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA	2.500,13	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000795 Fornecedor: BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	388,09	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037764 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	879,45	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037764 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		879,45
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37950 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA		205,02
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37950 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	205,02	
28 de maio de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037952 Cliente: Adalberto Nunes	417,56	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037953 Cliente: Ingrid Hees	644,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037954 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE	696,72	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000795 Fornecedor: BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		388,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012288 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.		308,84
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012288 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	308,84	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000795 Fornecedor: BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	388,09	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037952 Cliente: Adalberto Nunes		417,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 220
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de maio de 2025

[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037954 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE		696,72
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037953 Cliente: Ingrid Hees		644,80
[4-1-01-01-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	270,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		270,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012288 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.		308,84
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012288 Fornecedor: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	308,84	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37954 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE		48,77
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37952 Cliente: Adalberto Nunes		50,11
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37953 Cliente: Ingrid Hees		116,06
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37954 Cliente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE	48,77	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37952 Cliente: Adalberto Nunes	50,11	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37953 Cliente: Ingrid Hees	116,06	
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037953 Cliente: Ingrid Hees	644,80	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037952 Cliente: Adalberto Nunes	417,56	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037953 Cliente: Ingrid Hees		644,80
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037952 Cliente: Adalberto Nunes		417,56
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

29 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037955 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	26.400,00	
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037956 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.119,86	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000091869 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		2.962,70
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000131082 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		697,00
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000091869 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT	2.962,70	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000131082 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA	697,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 221
Conta	Histórico	Débito	Crédito

29 de maio de 2025

[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037955 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS		26.400,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037956 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.119,86
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000091869 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		2.962,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000091869 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT	2.962,70	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37955 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS		1.848,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37956 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		78,39
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37955 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	1.848,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37956 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,39	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000131082 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		697,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000131082 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA	697,00	

30 de maio de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037957 Cliente: Lorena Cancio	182,27	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037958 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	8.622,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 268365759 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		111,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000496 Fornecedor: AUTO POSTO TUPY ELOI MENDES LTDA		3.046,93
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000496 Fornecedor: AUTO POSTO TUPY ELOI MENDES LTDA	3.046,93	
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 268365759 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	111,09	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037957 Cliente: Lorena Cancio		182,27
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037958 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		8.622,50
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	315,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI REF. NF.: 105818 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.345,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Maio de 2025		Diário: 10	Folha: 222
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de maio de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		315,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000496 Fornecedor: AUTO POSTO TUPY ELOI MENDES LTDA		3.046,93
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI REF. NF.: 105818 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.345,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000496 Fornecedor: AUTO POSTO TUPY ELOI MENDES LTDA	3.046,93	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037929 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	2.379,37	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.174,24	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	9.825,76	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.174,24
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		9.825,76
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037929 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		2.379,37
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37958 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		603,58
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37957 Cliente: Lorena Cancio		12,76
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37958 Cliente: EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	603,58	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37957 Cliente: Lorena Cancio	12,76	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037957 Cliente: Lorena Cancio	182,27	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037957 Cliente: Lorena Cancio		182,27

31 de maio de 2025

Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <05/2025>		1.557,20
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>		2.031,75
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>	221,04	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>		677,25
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>		861,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2025			
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>	86,19	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>		287,32
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <05/2025>	130,00	
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <05/2025>		130,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <05/2025>	215,05	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <05/2025>	101,20	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <05/2025>		381,95
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <05/2025>		13.148,99
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <05/2025>	1.557,20	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <05/2025>	1.058,88	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <05/2025>		240,05
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <05/2025>		47,44
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <05/2025>		130,00
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <05/2025>		1.518,00
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<05/2025>	166,98	
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <05/2025>		1.080,14
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>		216,72
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>		91,94
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <05/2025>		1.058,88
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>		221,04
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>		86,19
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<05/2025>		166,98
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <05/2025>	130,00	
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 05/2025	1.403,09	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2025			
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 05/2025		1.403,09
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <05/2025>	381,95	
[3-2-02-01-0003]			
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <05/2025>		101,20
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <05/2025>	47,44	
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>	2.031,75	
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>	861,95	
[3-2-02-01-0011]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <05/2025>	240,05	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <05/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>	677,25	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>	287,32	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <05/2025>		215,05
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <05/2025>	13.148,99	
[3-2-02-01-0026]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <05/2025>	1.080,14	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES ANA CAROLINE DINIZ SILVA <05/2025>	216,72	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JUNIOR ALVES PEREIRA <05/2025>	91,94	
[3-2-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR ROSA MARIA SILVESTRE DAYRELL E CIA LTDA REF. NF.: 1671, CONF. EXTRATO BANCARIO		480,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR ROSA MARIA SILVESTRE DAYRELL E CIA LTDA REF. NF.: 1671, CONF. EXTRATO BANCARIO	480,00	
[1-1-02-08-0001]			
Simples Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <05/2025>		11.003,87
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
Simples Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <05/2025>	11.003,87	
[4-1-02-02-0011]			
[4-1-02-02-0011]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 05/2025		4.627,42
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 05/2025	4.627,42	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
01 de junho de 2025			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	2.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 225
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de junho de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037624 Cliente: Geovana Mozaner	177,16	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037631 Cliente: Isabel Francisco Moreira	714,15	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037624 Cliente: Geovana Mozaner		177,16
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037631 Cliente: Isabel Francisco Moreira		714,15

02 de junho de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037959 Cliente: ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	197,16	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025855 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		7.960,24
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 128 Fornecedor: HELIO JOSE ARAUJO SOUZA 01366277651		260,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 173380 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		98,74
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 191457 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		161,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 754572883 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025855 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	7.960,24	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 128 Fornecedor: HELIO JOSE ARAUJO SOUZA 01366277651	260,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 173380 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	98,74	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 191457 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	161,09	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 754572883 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037959 Cliente: ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA		197,16
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	13,00	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	8,32	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		13,00
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A FORNECEDOR ESCRITORIO JULIO MOREIRA REF. NF.: 20276, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.277,00
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 564015 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		73,80
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1157647 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		40,46
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 564373 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 226
Conta	Histórico	Débito	Crédito

02 de junho de 2025

Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 564330 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 564015 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	73,80	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1157647 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	40,46	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 564373 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,41	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 564330 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
Honorarios (827) [3-2-02-03-0045] [3-2-02-03-0045]	VR. PAGO A FORNECEDOR ESCRITORIO JULIO MOREIRA REF. NF.: 20276, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.277,00	
Rendimento Aplic. Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		8,32
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA REF. NF.: 1684 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		417,10
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA REF. NF.: 1684 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	417,10	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37959 Cliente: ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA		23,66
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37959 Cliente: ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	23,66	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037655 Cliente: Sidnei Barzagli	403,95	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 128 Fornecedor: HELIO JOSE ARAUJO SOUZA 01366277651		260,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 754572883 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037959 Cliente: ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	197,16	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037655 Cliente: Sidnei Barzagli		403,95
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037959 Cliente: ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA		197,16
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 128 Fornecedor: HELIO JOSE ARAUJO SOUZA 01366277651	260,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 754572883 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	

03 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001671 Fornecedor: ROSA MARIA SILVESTRE DAYRELL & CIA. LTDA		480,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001684 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		417,10
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007870 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		665,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000105816 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.345,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 227
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de junho de 2025

[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000105818 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.345,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 354 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 564015 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 564330 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 564373 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000105816 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.345,00	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000105818 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.345,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001671 Fornecedor: ROSA MARIA SILVESTRE DAYRELL & CIA. LTDA	480,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001684 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	417,10	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007870 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	665,70	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 354 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 564015 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,80	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 564330 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 564373 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2183193 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2184775 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2193663 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2217705 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2716370 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2183193 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2184775 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2193663 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2217705 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2716370 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000105816 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.345,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000105816 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.345,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000105818 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.345,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001671 Fornecedor: ROSA MARIA SILVESTRE DAYRELL & CIA. LTDA		480,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000105818 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.345,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001671 Fornecedor: ROSA MARIA SILVESTRE DAYRELL & CIA. LTDA	480,00	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		9.999,99
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		4,30
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.004,29	
Banco do Brasil S/A (8) [1-1-01-02-0001] [1-1-01-02-0001]	TRANSF. ENTRE CONTAS	8.000,00	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS	8.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	TRANSF. ENTRE CONTAS		8.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	TRANSF. ENTRE CONTAS		8.000,00
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.004,29
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 564330 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 564015 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		73,80
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 564373 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 564330 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 564015 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	73,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 564373 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	9.999,99	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	4,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037726 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.256,10	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037935 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA	8.352,96	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007870 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		665,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037726 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.256,10
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037935 Cliente: MUNICIPIO DE ANDIRA		8.352,96
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001684 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		417,10
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001684 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	417,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007870 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	665,70	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 105816 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	422,10	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 105818 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	422,10	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 105816 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		422,10
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 105818 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		422,10
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14) [1-1-01-03-0001] [1-1-01-03-0001]	RENDIMENTOS S/APLICACAO.	8,59	
Rendimento Aplic.Automatizada C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	RENDIMENTOS S/APLICACAO.		8,59
04 de junho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004496 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004501 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		726,15
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63380227 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63400469 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		43,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63409304 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		4,07
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 777 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 230
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de junho de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004496 Fornecedor: EDIMILSON	16,00	
[3-2-02-03-0028]	WALTER TRINDADE		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004501 Fornecedor: EDIMILSON	726,15	
[3-2-02-03-0028]	WALTER TRINDADE		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63380227 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3,49	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63400469 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	43,63	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63409304 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4,07	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 777 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
[3-2-02-03-0037]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.520,00
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037526 Cliente: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	2.249,60	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037568 Cliente: MUNICIPIO DE BOITUVA	8.672,30	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037633 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.150,80	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.520,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO NAUTICO LTDA REF. NF.: 11312 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		495,12
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		35.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037949 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	18.980,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037950 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	1.139,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037705 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PA	9.747,50	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	35.000,00	
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037526 Cliente: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	2.249,60	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037568 Cliente: MUNICIPIO DE BOITUVA	8.672,30	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037633 Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.150,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037949 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	18.980,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037950 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	1.139,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037705 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PA	9.747,50	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de junho de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO NAUTICO LTDA REF. NF.: 11312 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	495,12	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63409304 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		4,07
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63380227 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,49
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63400469 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		43,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63409304 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4,07	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63380227 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63400469 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	43,63	
05 de junho de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037960 Cliente: MUNICIPIO DE ESMERALDAS	2.762,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037961 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.551,50	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20257 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.153,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011312 Fornecedor: PORTO NAUTICO LTDA		495,12
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000067180 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		509,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000073225 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		161,40
Frete e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000073225 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	161,40	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011312 Fornecedor: PORTO NAUTICO LTDA	495,12	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000067180 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	509,50	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037961 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.551,50
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037960 Cliente: MUNICIPIO DE ESMERALDAS		2.762,00
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20257 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.153,10
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 37 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	634,91	
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 37 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		634,91
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	178,94	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		178,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de junho de 2025			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,62	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000067180 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		509,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR NINJA PLACE LTDA REF. NF.: 18914 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		983,82
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		60.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037947 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	14.913,36	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	28.782,37	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.217,63	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	60.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		28.782,37
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.217,63
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037947 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		14.913,36
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011312 Fornecedor: PORTO NAUTICO LTDA		495,12
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR NINJA PLACE LTDA REF. NF.: 18914 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	983,82	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011312 Fornecedor: PORTO NAUTICO LTDA	495,12	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000067180 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	509,50	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37960 Cliente: MUNICIPIO DE ESMERALDAS		497,16
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37961 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		546,18
	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37960 Cliente: MUNICIPIO DE		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 233
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de junho de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ESMERALDAS	497,16	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37961 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	546,18	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037961 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.551,50	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037961 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.551,50

06 de junho de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037962 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	716,94	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037963 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	1.199,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018914 Fornecedor: NINJA PLACE LTDA		983,82
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000047719 Fornecedor: POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		401,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1157647 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,46
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4609449 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4609505 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4610062 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 59 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		140,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	ENTRADA DE MERCADORIA EM BONIFICACAO, CONF. N.F. Nr: 000067192 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)	10,00	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000047719 Fornecedor: POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	401,08	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018914 Fornecedor: NINJA PLACE LTDA	983,82	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1157647 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,46	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4609449 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	200,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4609505 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4610062 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.100,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 59 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	140,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037962 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		716,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 234
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de junho de 2025

[4-1-01-01-0001]	LAJEDO		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037963 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		1.199,94
[4-1-01-01-0001]			
Brindes e Bonificacoes (698)	ENTRADA DE MERCADORIA EM BONIFICACAO, CONF. N.F. Nr: 000067192 Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA (F32)		10,00
[4-1-04-02-0002]			
[4-1-04-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <05/2025 >		11.016,10
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <05/2025>		1.351,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <05/2025 >	11.016,10	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <05/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Banco do Brasil S/A (8)	TRANSF. ENTRE CONTAS	12.000,00	
[1-1-01-02-0001]			
[1-1-01-02-0001]			
Banco do Brasil S/A (8)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		9.999,99
[1-1-01-02-0001]			
[1-1-01-02-0001]			
Banco do Brasil S/A (8)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		4,30
[1-1-01-02-0001]			
[1-1-01-02-0001]			
Banco do Brasil S/A (8)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		1.995,71
[1-1-01-02-0001]			
[1-1-01-02-0001]			
Banco Inter (867)	TRANSF. ENTRE CONTAS		12.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata (14)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	1.995,71	
[1-1-01-03-0001]			
[1-1-01-03-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1157647 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		40,46
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1157647 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	40,46	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	9.999,99	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
Despesas Bancarias (598)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	4,30	
[3-2-03-01-0001]			
[3-2-03-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		10.128,00
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037525 Cliente: ALTINO MACHADO	39,90	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037611 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7.564,50	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037636 Cliente: MUNICIPIO DE LARANJAL	2.250,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037930 Cliente: MUNICIPIO DE JAPIRA	1.777,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037931 Cliente: MUNICIPIO DE CASTRO	1.618,44	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 354 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000047719 Fornecedor: POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		401,08
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 59 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		140,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	10.128,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037525 Cliente: ALTINO MACHADO		39,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037611 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		7.564,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037636 Cliente: MUNICIPIO DE LARANJAL		2.250,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037930 Cliente: MUNICIPIO DE JAPIRA		1.777,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037931 Cliente: MUNICIPIO DE CASTRO		1.618,44
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4609505 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4609449 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		200,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4610062 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.100,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018914 Fornecedor: NINJA PLACE LTDA		983,82
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4609505 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4609449 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	200,00	
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4610062 Fornecedor: EMPRESA		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 236
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018914 Fornecedor: NINJA PLACE LTDA	983,82	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 354 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000047719 Fornecedor: POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	401,08	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 59 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	140,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37962 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		50,19
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37963 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		84,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37962 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	50,19	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37963 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	84,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037664 Cliente: Lucas Albanez Gallo	406,72	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037669 Cliente: Celine Filho	440,12	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037674 Cliente: Julio Amaral de Aguiar	644,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037672 Cliente: Simone Lima	608,91	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037681 Cliente: Vinicius Silva de Franca	3.054,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037679 Cliente: Zilma Eustaquio Goncalves	140,19	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037680 Cliente: Antonio Mota	171,13	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037685 Cliente: MUNICIPIO DE COLOMBO	3.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037664 Cliente: Lucas Albanez Gallo		406,72
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037669 Cliente: Celine Filho		440,12
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037674 Cliente: Julio Amaral de Aguiar		644,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037672 Cliente: Simone Lima		608,91
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037681 Cliente: Vinicius Silva de Franca		3.054,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037679 Cliente: Zilma Eustaquio Goncalves		140,19
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037680 Cliente: Antonio Mota		171,13
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037685 Cliente: MUNICIPIO DE COLOMBO		3.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 237
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de junho de 2025

09 de junho de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037964 Cliente: Diego Mendes	654,80	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037965 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA	299,40	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037966 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	12.405,12	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000000053 Fornecedor: Pedro Xavier Conceicao Junior Confeccoes		135,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000000053 Fornecedor: Pedro Xavier Conceicao Junior Confeccoes	135,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037964 Cliente: Diego Mendes		654,80
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037965 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		299,40
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037966 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		12.405,12
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 268748 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		70,01
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 568658 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		34,30
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 569000 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 158433 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.434,48
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1160168 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,19
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		33,61
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A ICMS REF 05/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		10.738,46
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	89,84	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	8,61	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		18.705,34
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		1.422,34
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 268748 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	70,01	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 568658 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	34,30	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 569000 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 238
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de junho de 2025

Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF.: 158433 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.434,48	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 1160168 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,19	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	18.705,34	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000160580 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	1.422,34	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 05/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	10.738,46	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO BANCARIO	33,61	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		89,84
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		8,61
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		25.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. DESPESAS GERAIS		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037552 Cliente: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.776,85	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037826 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.575,55	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037933 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	7.975,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037945 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.378,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004496 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004501 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		726,15
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037552 Cliente: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.776,85
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037826 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.575,55
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037933 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		7.975,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037945 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.378,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004496 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004501 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	726,15	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 239
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de junho de 2025

[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Despesas Gerais (969)	VR. REF. DESPESAS GERAIS	3.000,00	
[3-2-02-04-0018]			
[3-2-02-04-0018]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37965 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA		35,93
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37966 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.232,92
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37964 Cliente: Diego Mendes		78,58
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37965 Cliente: MUNICIPIO DE ORLANDIA	35,93	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37966 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.232,92	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37964 Cliente: Diego Mendes	78,58	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 777 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 777 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2184775 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2193663 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2183193 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2217705 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2716370 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2184775 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2193663 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2183193 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2217705 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2716370 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
[1-1-01-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037684 Cliente: MUNICIPIO DE COLOMBO	2.760,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000053 Fornecedor: Pedro Xavier Conceicao Junior Confeccoes		135,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 240
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de junho de 2025

[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037964 Cliente: Diego Mendes	654,80	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037684 Cliente: MUNICIPIO DE COLOMBO		2.760,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037964 Cliente: Diego Mendes		654,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000053 Fornecedor: Pedro Xavier Conceicao Junior Confecoes	135,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

10 de junho de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037967 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	303,75	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006852 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I		33,06
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000049904 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA		382,44
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 133 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I		850,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 158433 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	ENTRADA DE MERCADORIA EM AMOSTRA GRATIS, CONF. N.F. Nr: 000166062 Fornecedor: QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	110,00	
[3-1-01-01-0002]			
[3-1-01-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000049904 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	382,44	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006852 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I	33,06	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 133 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I	850,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 158433 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037967 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		303,75
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Amostras (697) [4-1-04-02-0001]	ENTRADA DE MERCADORIA EM AMOSTRA GRATIS, CONF. N.F. Nr: 000166062 Fornecedor: QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		110,00
[4-1-04-02-0001]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,62
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,08	
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158433 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.434,48
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 158433 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.434,48	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Agua e Esgoto (548)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,62	
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,08
[4-1-03-02-0003]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 241
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de junho de 2025

[4-1-03-02-0003] Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037926 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	2.805,75	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000049904 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA		382,44
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037926 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		2.805,75
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000049904 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	382,44	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37967 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		54,68
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37967 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	54,68	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 133 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I		850,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006852 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I		33,06
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 133 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I	850,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006852 Fornecedor: SINO CENTER SERVICOS EM BOMBAS E BICOS I	33,06	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037690 Cliente: Rogerio Junior	371,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037691 Cliente: Daniele Valente DE SOUZA	1.317,70	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037694 Cliente: Elizadelya Araujo Pereira	173,16	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037704 Cliente: Valeria Sanches	284,08	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037710 Cliente: Alessandro Moura de Figueiredo	147,99	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037718 Cliente: Lucas Albanez Gallo	406,72	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037715 Cliente: Deila Pimenta	184,29	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037721 Cliente: Vinicius Silva de Franca	3.054,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037722 Cliente: Daniele Valente DE SOUZA	1.317,70	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037724 Cliente: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior	658,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037690 Cliente: Rogerio Junior		371,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037691 Cliente: Daniele Valente DE SOUZA		1.317,70
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037694 Cliente: Elizadelya Araujo Pereira		173,16
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037704 Cliente: Valeria Sanches		284,08
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037710 Cliente: Alessandro Moura de Figueiredo		147,99
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037718 Cliente: Lucas Albanez Gallo		406,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 242
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de junho de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037715 Cliente: Deila Pimenta		184,29
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037721 Cliente: Vinicius Silva de Franca		3.054,90
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037722 Cliente: Daniele Valente DE SOUZA		1.317,70
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037724 Cliente: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior		658,80

11 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023012759 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		1.044,07
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023012759 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.044,07	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037932 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	580,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037932 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		580,00

12 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000142 Fornecedor: RM AUTO PARTS GYN LTDA		499,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034779 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		961,42
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000074963 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		256,87
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1160168 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,19
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4650864 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 568658 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 568748 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		70,01
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 569000 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000074963 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	256,87	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000142 Fornecedor: RM AUTO PARTS GYN LTDA	499,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034779 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	961,42	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1160168 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4650864 Fornecedor:	2.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de junho de 2025			
Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 568658 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,30	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 568748 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	70,01	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 569000 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 568748 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		70,01
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 569000 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 568658 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,30
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1160168 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,19
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 568748 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	70,01	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 569000 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 568658 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1160168 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037937 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRA	18.785,60	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034779 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		961,42
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037937 Cliente: MUNICIPIO DE IPIRA		18.785,60
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4650864 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4650864 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.000,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034779 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	961,42	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000074963 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		256,87
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000142 Fornecedor: RM AUTO PARTS GYN LTDA		499,00



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 244
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000074963 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	256,87	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000142 Fornecedor: RM AUTO PARTS GYN LTDA	499,00	

14 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000125548 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.170,01
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000125548 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.170,01	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.389,53	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	610,47	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000125548 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.170,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4.389,53
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		610,47
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000125548 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	0,01	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000125548 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.170,00	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000125548 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		0,01

15 de junho de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037732 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	14,38	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037743 Cliente: Ellem Galvao de Mattos Mattos	674,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037745 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	6.636,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037732 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES		14,38
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037743 Cliente: Ellem Galvao de Mattos Mattos		674,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037745 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		6.636,80

16 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002577 Fornecedor: AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA		838,50
	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002577 Fornecedor: AUTO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 245
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de junho de 2025

Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	POSTO ALCA VIARIA LTDA	838,50	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,22	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,22
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	424,44	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	27,12	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		424,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		27,12
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTE LTDA REF. NF.: 3744, CONF. EXTRATO BANCARIO		377,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF.: 317654 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022847140 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		960,14
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 268365759 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		111,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 173380 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		98,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 191457 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		161,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025855 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		7.960,24
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002577 Fornecedor: AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA		838,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 05/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.403,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF.: 293761 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		126,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FGTS REF 05/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.388,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de junho de 2025			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF.: 317654 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF.: 293761 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	126,39	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022847140 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	960,14	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 268365759 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	111,09	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 173380 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	98,74	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 191457 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	161,09	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025855 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	7.960,24	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002577 Fornecedor: AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	838,50	
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002]	VR. PAGO A FGTS REF 05/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.388,80	
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 05/2024 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.403,09	
[2-1-03-05-0005]			
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTE LTDA REF. NF.: 3744, CONF. EXTRATO BANCARIO	377,00	
[3-2-02-03-0020]			
17 de junho de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037968 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA	740,00	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000001309 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.001,40
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000001309 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.001,40	
[3-1-02-01-0002]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037968 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA		740,00
[4-1-01-01-0003]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.184,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037656 Cliente: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO	1.346,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000073225 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		161,40
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.184,00
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037656 Cliente: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO		1.346,00
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000073225 Fornecedor: MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	161,40	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37968 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA		133,20
[2-1-04-03-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 247
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de junho de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37968 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA	133,20	
---	---	--------	--

18 de junho de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037969 Cliente: Adriana Aparecida Hilgemberg	517,77	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037970 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	1.374,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037971 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	4.962,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001486 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.970,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034870 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		103,91
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001486 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	1.970,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000034870 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	103,91	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037969 Cliente: Adriana Aparecida Hilgemberg		517,77
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037970 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		1.374,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037971 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		4.962,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <06/2025>		1.407,20
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <06/2025>	1.407,20	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		5.203,03
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034870 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		103,91
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNCEDOR AJATO EXTINTORES LTDA - ME REF. NF.: 19770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		199,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 05/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		11.003,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	5.203,03	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de junho de 2025			
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNCEDOR AJATO EXTINTORES LTDA - ME REF. NF.: 19770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	199,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000034870 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	103,91	
[2-1-02-01-0001]			
Simplex Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 05/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	11.003,87	
[2-1-04-03-0008]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37969 Cliente: Adriana Aparecida Hilgemberg		62,13
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37970 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		96,18
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37971 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		347,38
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37969 Cliente: Adriana Aparecida Hilgemberg	62,13	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37970 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	96,18	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37971 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	347,38	
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037969 Cliente: Adriana Aparecida Hilgemberg	517,77	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037971 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	4.962,50	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037970 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	1.374,00	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037969 Cliente: Adriana Aparecida Hilgemberg		517,77
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037971 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		4.962,50
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037970 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		1.374,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
20 de junho de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037972 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	569,50	
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037973 Cliente: MUNICIPIO DE DELTA	2.580,00	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000317654 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000293761 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 278533013 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		118,25
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000627852 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000702 Fornecedor: CASA DOS		208,20



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 249
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de junho de 2025

[2-1-02-01-0001]	PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004308 Fornecedor: INVESTGAS		2.524,25
[2-1-02-01-0001]	LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4700510 Fornecedor:		2.150,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004308 Fornecedor: INVESTGAS	2.524,25	
[3-2-02-03-0005]	LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA		
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 278533013	118,25	
[3-2-02-03-0017]	Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000702 Fornecedor: CASA DOS	208,20	
[3-2-02-03-0028]	PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4700510 Fornecedor:	2.150,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000317654	100,00	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000293761	126,39	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000627852	119,90	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037972 Cliente:		569,50
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE DELTA		
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037973 Cliente:		2.580,00
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE DELTA		
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 37 Cliente: MULTIVIX SERRA -	634,91	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 37 Cliente: MULTIVIX SERRA -		634,91
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000317654 Fornecedor:		100,00
[1-1-02-08-0001]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000293761 Fornecedor: MELL		126,39
[1-1-02-08-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000317654 Fornecedor:	100,00	
[2-1-02-01-0001]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000293761 Fornecedor: MELL	126,39	
[2-1-02-01-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20257 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.153,10	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001486 Fornecedor: CIMENTAO		1.970,00
[1-1-01-02-0007]	E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004308 Fornecedor: INVESTGAS		2.524,25
[1-1-01-02-0007]	LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		3.000,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON		5.000,00
[1-1-01-02-0007]	CARLOS DINIZ SILVA.		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	10.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de junho de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		10.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20257 Cliente: MULTIVIX SERRA -		1.153,10
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4700510 Fornecedor: EMPRESA		2.150,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	3.000,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001486 Fornecedor: CIMENTAO	1.970,00	
[2-1-02-01-0001]	E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4700510 Fornecedor: EMPRESA	2.150,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004308 Fornecedor: INVESTGAS	2.524,25	
[2-1-02-01-0001]	LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	5.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37972 Cliente: MUNICIPIO DE		102,51
[2-1-04-03-0002]	DELTA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37973 Cliente: MUNICIPIO DE		464,40
[2-1-04-03-0002]	DELTA		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37972 Cliente: MUNICIPIO DE	102,51	
Mercadorias (664)	DELTA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37973 Cliente: MUNICIPIO DE	464,40	
Mercadorias (664)	DELTA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037476 Cliente: SECRETARIA DE	15.552,00	
[1-1-01-01-0001]	EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037476 Cliente: SECRETARIA DE		15.552,00
[1-1-02-01-0001]	EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE		
[1-1-02-01-0001]			
21 de junho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3256 Fornecedor: CASA		35,00
[2-1-02-01-0001]	DO RELOGIO PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3256 Fornecedor: CASA	35,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	DO RELOGIO PONTO LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR ZIZI EMPREENDIMENTOS		294,35
[1-1-01-02-0007]	TRISTICOS LTDA REF. NF.: 55457 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR ZIZI EMPREENDIMENTOS	294,35	
(43) [1-1-02-08-0001]	TRISTICOS LTDA REF. NF.: 55457 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
22 de junho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 55457 Fornecedor: ZIZI		294,35
[2-1-02-01-0001]	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 55457 Fornecedor: ZIZI	294,35	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 251
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de junho de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 55457 Fornecedor: ZIZI EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA		294,35
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 55457 Fornecedor: ZIZI EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	294,35	

23 de junho de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037974 Cliente: MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	870,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037975 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	27.418,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000132919 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		742,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 655 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		40,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000132919 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA	742,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 655 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	40,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037974 Cliente: MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA		870,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037975 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		27.418,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037731 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	39.367,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037968 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA	740,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		40.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	40.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037731 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU		39.367,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037968 Cliente: MUNICIPIO DE SARDOA		740,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AC, CONF. EXTRATO BANCARIO		91,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		44,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO		78,23
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		31,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.187,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.083,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		639,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - TO, CONF. EXTRATO BANCARIO		157,59
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		123,97
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		136,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		176,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		398,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL -RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		828,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.174,04
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,51
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	6.241,42	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	21.159,67	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.598,91	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 574737 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022897099 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		824,08
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		18.705,34
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		6.241,42
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		21.159,67
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.598,91
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 574737 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	52,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 022897099 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	824,08	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	18.705,34	
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AC, CONF. EXTRATO BANCARIO	91,62	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2025			
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	44,43	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO	78,23	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	31,99	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.187,63	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.083,94	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	639,87	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - TO, CONF. EXTRATO BANCARIO	157,59	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	123,97	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	136,13	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	176,94	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	398,75	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL -RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	828,02	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.174,04	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - BA, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,51	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		851,04
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	851,04	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37974 Cliente: MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA		60,90
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37975 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		3.290,25
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37974 Cliente: MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	60,90	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37975 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.290,25	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
24 de junho de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037976 Cliente: Larissa Lima	109,18	
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 254
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de junho de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	254,17	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037977 Cliente: Beny Lisboa		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003898 Fornecedor: MUNDO		195,60
[2-1-02-01-0001]	TINTAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008081 Fornecedor: DECIO AUTO		1.158,00
[2-1-02-01-0001]	POSTO GURUPI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E		2.100,98
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20288 Fornecedor:		2.277,00
[2-1-02-01-0001]	ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 574737 Fornecedor:		52,11
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62 Fornecedor: GM		190,00
[2-1-02-01-0001]	PNEUS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008081 Fornecedor: DECIO AUTO	1.158,00	
[3-2-02-03-0005]	POSTO GURUPI		
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003898 Fornecedor: MUNDO	195,60	
[3-2-02-03-0028]	TINTAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E	2.100,98	
[3-2-02-03-0028]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20288 Fornecedor:	2.277,00	
[3-2-02-03-0037]	ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 574737 Fornecedor:	52,11	
[3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62 Fornecedor: GM	190,00	
[3-2-02-03-0037]	PNEUS LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		254,17
[4-1-01-01-0001]	Nr: 000037977 Cliente: Beny Lisboa		
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037976 Cliente:		109,18
[4-1-01-01-0003]	Larissa Lima		
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037618 Cliente: FUNDO MUNICIPAL	6.639,84	
[1-1-01-02-0007]	DE ASSISTENCIA SOCIAL		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037619 Cliente: FUNDO MUNICIPAL	4.551,50	
[1-1-01-02-0007]	DE ASSISTENCIA SOCIAL		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037863 Cliente: GRUPAMENTO	2.380,00	
[1-1-01-02-0007]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000702 Fornecedor: CASA DOS		208,20
[1-1-01-02-0007]	PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 655 Fornecedor: ERGOMED		40,00
[1-1-01-02-0007]	LIMITADA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62 Fornecedor: GM PNEUS LTDA		190,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008081 Fornecedor: DECIO		1.158,00
[1-1-01-02-0007]	AUTO POSTO GURUPI		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003898 Fornecedor: MUNDO		195,60
[1-1-01-02-0007]	TINTAS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250410302-76, CONF. EXTRATO BANCARIO		13,43
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037618 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.639,84
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037619 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.551,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037863 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		2.380,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 574737 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 574737 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000702 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	208,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 655 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	40,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62 Fornecedor: GM PNEUS LTDA	190,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008081 Fornecedor: DECIO AUTO POSTO GURUPI	1.158,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003898 Fornecedor: MUNDO TINTAS LTDA	195,60	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016] [3-2-04-01-0016]	VR. PAGO REF. Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250410302-76, CONF. EXTRATO BANCARIO	13,43	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37976 Cliente: Larissa Lima		19,65
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37977 Cliente: Beny Lisboa		30,50
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37976 Cliente: Larissa Lima	19,65	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37977 Cliente: Beny Lisboa	30,50	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037977 Cliente: Beny Lisboa	254,17	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037976 Cliente: Larissa Lima	109,18	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037977 Cliente: Beny Lisboa		254,17
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037976 Cliente: Larissa Lima		109,18

25 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 256
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019770 Fornecedor: AJATO EXTINTORES LTDA. - ME		199,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026600 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.235,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000108384 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.509,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 558 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		540,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 812 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000108384 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.509,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019770 Fornecedor: AJATO EXTINTORES LTDA. - ME	199,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026600 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.235,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 558 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA	540,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 812 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019770 Fornecedor: AJATO EXTINTORES LTDA. - ME		199,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019770 Fornecedor: AJATO EXTINTORES LTDA. - ME	199,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037923 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,82	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037958 Cliente: EBSE RH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	8.622,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000132919 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		742,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 558 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		540,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026600 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.235,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA: MINFLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. NF.: 74963, CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037923 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		350,82
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037958 Cliente: EBSE RH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		8.622,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000132919 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA	742,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 257
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 558 Fornecedor: PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA	540,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026600 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.235,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA: MINFLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. NF.: 74963, CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 108384 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	451,62	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 108384 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		451,62
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000108384 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.509,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000108384 Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.509,00	

26 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000399583 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI		2.754,29
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202532334 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 94 Fornecedor: AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA		450,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000399583 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	2.754,29	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202532334 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 94 Fornecedor: AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA	450,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000399583 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI		2.754,29
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		60.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	60.000,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000399583 Fornecedor: REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	2.754,29	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037918 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA	65.600,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037918 Cliente: INSTITUTO DR JOSE FROTA		65.600,00

27 de junho de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037978 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.950,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4754254 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.150,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 258
Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de junho de 2025			
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4754254 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.150,00	
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037978 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.950,00
[4-1-01-01-0003]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037889 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	59,94	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 94 Fornecedor: AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA		450,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 6422 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.577,09
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037889 Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES		59,94
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4754254 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.150,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 6422 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.577,09	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 94 Fornecedor: AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA	450,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4754254 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.150,00	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37978 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		531,00
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37978 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	531,00	
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. PAGO REF. FERIAS DE LEONILDA ANTONIA RODRIGUES <07/2025>		1.184,00
[1-1-01-01-0001]			
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO REF. FERIAS DE LEONILDA ANTONIA RODRIGUES <07/2025>	1.184,00	
[1-1-02-07-0002]			
29 de junho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO DO BETO LTDA REF. NF: 11191 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,84
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO DO BETO LTDA REF. NF: 11191 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	300,84	
[1-1-02-08-0001]			
30 de junho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008281 Fornecedor: INFOCOMM COMERCIO E IMPOORTACAO DE ELETR		530,00
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000063054 Fornecedor: DN AVIAMENTOS LTDA		84,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 259
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de junho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000107266 Fornecedor: PREMIER MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS EM G		78,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 118 Fornecedor: G DE J SILVA		5.678,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000063054 Fornecedor: DN AVIAMENTOS LTDA	84,99	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008281 Fornecedor: INFOCOMM COMERCIO E IMPOORTACAO DE ELETR	530,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000107266 Fornecedor: PREMIER MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS EM G	78,98	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 118 Fornecedor: G DE J SILVA	5.678,00	
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <06/2025>		1.407,20
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>		225,75
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>		75,25
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>	22,57	
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <06/2025>	130,00	
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <06/2025>		130,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <06/2025>	50,60	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <06/2025>	1.281,30	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <06/2025>	1.407,20	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <06/2025>		455,40
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <06/2025>		15.623,97
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <06/2025>	71,30	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <06/2025>		118,13
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <06/2025>		388,13
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <06/2025>		130,00
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <06/2025>		1.518,00
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<06/2025>	166,98	
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <06/2025>		1.317,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 260
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de junho de 2025

[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>		24,08
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <06/2025>		1.281,30
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>		22,57
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<06/2025>		166,98
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <06/2025>	130,00	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 06/2025	1.340,85	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 06/2025		1.340,85
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <06/2025>	455,40	
[3-2-02-01-0003]			
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <06/2025>		50,60
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <06/2025>	118,13	
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>	225,75	
[3-2-02-01-0011]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <06/2025>	388,13	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <06/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>	75,25	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <06/2025>	15.623,97	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <06/2025>		71,30
[3-2-02-01-0026]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <06/2025>	1.317,08	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES ANA CAROLINE DINIZ SILVA <06/2025>	24,08	
[3-2-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	95,97	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,41	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.439,04	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.531,82
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3256 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20288 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008281 Fornecedor: INFOCOMM		530,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 261
Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2025			
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO E IMPOORTACAO DE ELETR		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000063054 Fornecedor: DN		84,99
[1-1-01-02-0007]	AVIAMENTOS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 118 Fornecedor: G DE J SILVA		5.678,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	10.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		95,97
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES		142,10
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA LTDA REF. CT-es:		
[1-1-01-02-0007]	39052332/39052361/39116242/70887729, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE		284,50
[1-1-01-02-0007]	SEGUROS GERAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.439,04
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.531,82	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		10.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3256 Fornecedor: CASA DO	35,00	
[2-1-02-01-0001]	RELOGIO PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20288 Fornecedor: ESCRITORIO	2.277,00	
[2-1-02-01-0001]	JULIO MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008281 Fornecedor: INFOCOMM	530,00	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO E IMPOORTACAO DE ELETR		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000063054 Fornecedor: DN	84,99	
[2-1-02-01-0001]	AVIAMENTOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 118 Fornecedor: G DE J SILVA	5.678,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE		5.491,28
[2-1-04-03-0008]	<06/2025>		
[2-1-04-03-0008]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRANSPORTADORA TELES	142,10	
[3-2-02-03-0020]	LOGISTICA LTDA REF. CT-es:		
[3-2-02-03-0020]	39052332/39052361/39116242/70887729, CONF. EXTRATO		
	BANCARIO		
Seguros (582) [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE	284,50	
[3-2-02-03-0035]	SEGUROS GERAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Simple Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE	5.491,28	
[4-1-02-02-0011]	<06/2025>		
[4-1-02-02-0011]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 06/2025		1.295,82
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 06/2025	1.295,82	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037744 Cliente: Tiberio Souza		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Junho de 2025		Diário: 10	Folha: 262
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de junho de 2025

[1-1-01-01-0001]		97,99	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037746 Cliente: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior	658,80	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037748 Cliente: Guilherme do Amaral Vieira Saba	719,90	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000107266 Fornecedor: PREMIER MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS EM G		78,98
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037744 Cliente: Tiberio Souza		97,99
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037746 Cliente: Jose Carlos Oliveira de Matos Junior		658,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037748 Cliente: Guilherme do Amaral Vieira Saba		719,90
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000107266 Fornecedor: PREMIER MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS EM G	78,98	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

01 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000066111 Fornecedor: AUTO PECAS SAO MATHEUS LTDA		392,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 580744 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 580743 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 204 Fornecedor: LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E ANALISES		54,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 199979 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 181207 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000066111 Fornecedor: AUTO PECAS SAO MATHEUS LTDA	392,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 580744 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 580743 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 204 Fornecedor: LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E ANALISES	54,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 199979 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 181207 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 204 Fornecedor: LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E ANALISES		54,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066111 Fornecedor: AUTO PECAS SAO MATHEUS LTDA		392,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 204 Fornecedor: LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E ANALISES	54,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066111 Fornecedor: AUTO	392,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2025			
[2-1-02-01-0001]	PECAS SAO MATHEUS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR RAFAEL COLARES DOS SANTOS		87,20
[1-1-01-02-0007]	REF. NF: 191980 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR RAFAEL COLARES DOS SANTOS	87,20	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF: 191980 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037965 Cliente: MUNICIPIO DE	299,40	
[1-1-01-02-0007]	ORLANDIA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037938 Cliente: MUNICIPIO DE	580,00	
[1-1-01-02-0007]	CARMO DA MATA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037965 Cliente: MUNICIPIO DE		299,40
[1-1-02-01-0001]	ORLANDIA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037938 Cliente: MUNICIPIO DE		580,00
[1-1-02-01-0001]	CARMO DA MATA		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 580743 Fornecedor: BOLSA DE		35,41
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 580744 Fornecedor: BOLSA DE		25,79
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 580743 Fornecedor: BOLSA DE	35,41	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 580744 Fornecedor: BOLSA DE	25,79	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
02 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	7.219,50	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037979 Cliente: FUNDACAO DA UNIVERSIDADE		
[1-1-02-01-0001]	FEDERAL DO PARA		
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025945 Fornecedor: AUTO		6.955,10
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009568		920,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035125 Fornecedor: COMERCIAL		89,40
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 769905245 Fornecedor:		19,00
[2-1-02-01-0001]	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62 Fornecedor:		45,00
[2-1-02-01-0001]	WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 428 Fornecedor: LEE		100,00
[2-1-02-01-0001]	ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009568	920,00	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		
[3-1-02-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000025945 Fornecedor: AUTO	6.955,10	
(552) [3-2-02-03-0005]	POSTO VIANA LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035125 Fornecedor: COMERCIAL	89,40	
[3-2-02-03-0028]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 769905245 Fornecedor:	19,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 62 Fornecedor:	45,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de julho de 2025			
Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 428 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037979 Cliente: FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		7.219,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2240410 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2774389 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2274931 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2251246 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2242023 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2240410 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2774389 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2274931 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2251246 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2242023 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		45,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035125 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		89,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 62 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	45,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035125 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	89,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4820113 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		400,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4820113 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	400,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37979 Cliente: FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		866,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de julho de 2025			
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37979 Cliente: FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	866,34	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4834829 REF.		2.150,00
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4834829 REF.	2.150,00	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4935305 REF.		1.000,00
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4935305 REF.	1.000,00	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 769905245 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 769905245 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
03 de julho de 2025			
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <06/2025 >		13.905,23
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <06/2025>		1.351,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Salários a Pagar (207)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <06/2025 >	13.905,23	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <06/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA	8.197,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA	17.398,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004536 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		345,60
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004534 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		15,20
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63457463 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		34,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4820113 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4820099 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA		573,79
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004536 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	345,60	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004534 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	15,20	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Serviços de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63457463 Fornecedor:	34,99	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 266
Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2025			
Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4820113 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4820099 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA		17.398,80
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA		8.197,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA	573,79	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA REF. NF: 161267, CONF. EXTRATO BANCARIO		163,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA REF. NF: 161267, CONF. EXTRATO BANCARIO	163,56	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.938,74	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.061,26	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4.938,74
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		20.061,26
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA		1.217,92
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA	1.217,92	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4820113 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4820113 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4820099 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4820099 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63457463 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		34,99
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63457463 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	34,99	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2025			
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000041063 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	790,27	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000041063 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.799,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035331 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS		319,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63533489 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		1,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4834829 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3 Fornecedor: WANDERSON JOSE NUNES DE LIMA 92303471672		2.700,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000041063 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.799,63	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000041063 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		790,27
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035331 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS	319,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63533489 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	1,98	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4834829 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.150,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3 Fornecedor: WANDERSON JOSE NUNES DE LIMA 92303471672	2.700,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035331 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS		319,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3 Fornecedor: WANDERSON JOSE NUNES DE LIMA 92303471672		2.700,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035331 Fornecedor: ALBERTO F G DE FREITAS	319,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3 Fornecedor: WANDERSON JOSE NUNES DE LIMA 92303471672	2.700,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000041063 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.799,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000041063 Fornecedor: EVASOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.799,63	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4834829 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4834829 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.150,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63533489 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		1,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63533489 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	1,98	
07 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20258 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.252,42	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 268
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de julho de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 736 Fornecedor:		390,00
[2-1-02-01-0001]	ERGOMED LIMITADA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 736 Fornecedor:	390,00	
[3-2-02-03-0037]	ERGOMED LIMITADA		
Receita de Servicos (653)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20258 Cliente:		1.252,42
[4-1-01-02-0001]	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[4-1-01-02-0001]			
Clientes Nacionais (23)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 38 Cliente: MULTIVIX	678,59	
[1-1-02-01-0001]	SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Receita de Servicos (653)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 38 Cliente: MULTIVIX		678,59
[4-1-01-02-0001]	SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[4-1-01-02-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 736 Fornecedor: ERGOMED		371,86
[1-1-01-02-0007]	LIMITADA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 812 Fornecedor: VICOMP -		457,00
[1-1-01-02-0007]	SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001309 Fornecedor: SONO		1.333,80
[1-1-01-02-0007]	CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023012759 Fornecedor: TECIDOS E		522,04
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2251246 Fornecedor: ONNET		22,50
[1-1-01-02-0007]	TECNOLOGIA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2240410 Fornecedor: ONNET		13,00
[1-1-01-02-0007]	LOCACOES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2274931 Fornecedor: ONNET TECH		5,50
[1-1-01-02-0007]	LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2242023 Fornecedor: ONNET		42,40
[1-1-01-02-0007]	SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2774389 Fornecedor: ONNET		16,50
[1-1-01-02-0007]	TELECOMUNICACOES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 736 Fornecedor: ERGOMED	371,86	
[2-1-02-01-0001]	LIMITADA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 812 Fornecedor: VICOMP -	457,00	
[2-1-02-01-0001]	SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001309 Fornecedor: SONO	1.333,80	
[2-1-02-01-0001]	CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023012759 Fornecedor: TECIDOS E	522,04	
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2251246 Fornecedor: ONNET	22,50	
[2-1-02-01-0001]	TECNOLOGIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2240410 Fornecedor: ONNET	13,00	
[2-1-02-01-0001]	LOCACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2274931 Fornecedor: ONNET TECH	5,50	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2242023 Fornecedor: ONNET	42,40	
[2-1-02-01-0001]	SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2774389 Fornecedor: ONNET	16,50	
[2-1-02-01-0001]	TELECOMUNICACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004536 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		345,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004534 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		15,20
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		39,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		18,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		509,27
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		22,26
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.905,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		706,25
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		175,63
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		195,54
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF. EXTRATO BANCARIO		104,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL, CONF. EXTRATO BANCARIO		109,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 593526 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 160982 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.434,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		40,47
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS REF 06/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		7.445,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO		98,23
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 593526 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 160982 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.434,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004536 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	345,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004534 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	15,20	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 06/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	7.445,58	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	39,64	
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.	18,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2025			
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	509,27	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	22,26	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	2.905,02	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	706,25	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	175,63	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	195,54	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	104,94	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL, CONF. EXTRATO BANCARIO	109,30	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.	40,47	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. PAGO A ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA, CONF.	98,23	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	6.564,38	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	6.435,62	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037967 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	303,75	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		6.564,38
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		6.435,62
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		5.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037967 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		303,75
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 736 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		18,14
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 736 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	18,14	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

08 de julho de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	5.598,60	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037983 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 271
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de julho de 2025

[1-1-02-01-0001]	AFONSOS		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	9.997,50	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037982 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[1-1-02-01-0001]	AFONSOS		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	1.349,10	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000037981 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[1-1-02-01-0001]	AFONSOS		
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000191980 Fornecedor: RAFAEL		87,20
[2-1-02-01-0001]	COLARES DOS SANTOS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 346 Fornecedor:		120,00
[2-1-02-01-0001]	CLINICA DA MULHER LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 160982 Fornecedor:		1.434,48
[2-1-02-01-0001]	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000191980 Fornecedor: RAFAEL	87,20	
[3-2-02-03-0028]	COLARES DOS SANTOS		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 346 Fornecedor:	120,00	
[3-2-02-03-0037]	CLINICA DA MULHER LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 160982 Fornecedor:	1.434,48	
[3-2-02-03-0037]	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		5.598,60
[4-1-01-01-0001]	Nr: 000037983 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[4-1-01-01-0001]	AFONSOS		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		9.997,50
[4-1-01-01-0001]	Nr: 000037982 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[4-1-01-01-0001]	AFONSOS		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		1.349,10
[4-1-01-01-0001]	Nr: 000037981 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[4-1-01-01-0001]	AFONSOS		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000191980 Fornecedor: RAFAEL		87,20
[1-1-02-08-0001]	COLARES DOS SANTOS		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 160982 Fornecedor: EFFECTI		1.434,48
[1-1-02-08-0001]	TECNOLOGIA WEB LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000191980 Fornecedor: RAFAEL	87,20	
[2-1-02-01-0001]	COLARES DOS SANTOS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 160982 Fornecedor: EFFECTI	1.434,48	
[2-1-02-01-0001]	TECNOLOGIA WEB LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 346 Fornecedor: CLINICA DA		120,00
[1-1-01-02-0007]	MULHER LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 428 Fornecedor: LEE ROBERT		100,00
[1-1-01-02-0007]	LUCENA GOMES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 346 Fornecedor: CLINICA DA	120,00	
[2-1-02-01-0001]	MULHER LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 428 Fornecedor: LEE ROBERT	100,00	
[2-1-02-01-0001]	LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37981 Cliente: GRUPAMENTO		161,89
[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37983 Cliente: GRUPAMENTO		671,83
[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37982 Cliente: GRUPAMENTO		1.199,70
[2-1-04-03-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37981 Cliente: GRUPAMENTO	161,89	
[4-1-02-02-0002]	DE APOIO DOS AFONSOS		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de julho de 2025			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37983 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	671,83	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37982 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1.199,70	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
09 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037984 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin	212,70	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026823 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.231,93
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005774 Fornecedor: C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		420,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 12 Fornecedor: 60.099.656 MAGNA GOMES ALVES		360,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037984 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin		25,52
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026823 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.231,93	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005774 Fornecedor: C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	420,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 12 Fornecedor: 60.099.656 MAGNA GOMES ALVES	360,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037984 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin		212,70
[4-1-01-01-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037984 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin	25,52	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005774 Fornecedor: C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		420,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026823 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.231,93
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		35.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	35.000,00	
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005774 Fornecedor: C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	420,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026823 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.231,93	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		726,80
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037966 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	12.405,12	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037960 Cliente: MUNICIPIO DE ESMERALDAS	2.762,00	
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de julho de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037955 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	26.400,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	726,80	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037966 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		12.405,12
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037960 Cliente: MUNICIPIO DE ESMERALDAS		2.762,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037955 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS		26.400,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037984 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin	212,70	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037984 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin		212,70
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
10 de julho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 593526 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 593526 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
[3-2-02-03-0037]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 593526 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 593526 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 12 Fornecedor: 60.099.656 MAGNA GOMES ALVES		360,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 12 Fornecedor: 60.099.656 MAGNA GOMES ALVES	360,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037665 Cliente: MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	8.692,50	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037665 Cliente: MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS		8.692,50
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
11 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037989 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035310 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.247,96
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005068 Fornecedor: valdeir aparecido da silva		75,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 64 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		120,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4884411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.100,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035310 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.247,96	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005068 Fornecedor: valdeir aparecido da silva	75,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 64 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	120,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4884411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.100,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037989 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.600,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035310 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.247,96
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005068 Fornecedor: valdeir aparecido da silva		75,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 64 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		120,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		5.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035310 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.247,96	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005068 Fornecedor: valdeir aparecido da silva	75,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 64 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	120,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37989 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		432,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37989 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	432,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4884411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		50,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4884411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.050,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4884411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.050,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4884411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	50,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 275
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de julho de 2025

14 de julho de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037991 Cliente: Jose BACELAR DE	334,14	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037990 Cliente: Valmir Melo	250,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012825 Fornecedor: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO		2.987,25
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001102 Fornecedor: IBISAPET LTDA		410,40
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012825 Fornecedor: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO	2.987,25	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001102 Fornecedor: IBISAPET LTDA	410,40	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037991 Cliente: Jose BACELAR DE		334,14
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037990 Cliente: Valmir Melo		250,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 06/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.340,85
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 06/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.340,85	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.620,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001102 Fornecedor: IBISAPET LTDA		410,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012825 Fornecedor: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO		2.987,25
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202532334 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000627852 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001309 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.333,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA		18.705,34
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 278533013 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		118,25
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.620,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		63,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL REF. NF.: 1167233 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,19
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL REF. NF.: 1167233 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,19	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001102 Fornecedor: IBISAPET		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de julho de 2025			
[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	LTDA	410,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012825 Fornecedor: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO	2.987,25	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202532334 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000627852 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001309 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.333,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000291618 Fornecedor: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	18.705,34	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 278533013 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	118,25	
Agua e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001] [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	63,75	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	66,59	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	R. PAGO A FGTS REF 06/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.341,16
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		66,59
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 330788 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	24.428,03	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.571,97	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		24.428,03
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.571,97
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 330788 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	R. PAGO A FGTS REF 06/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.341,16	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025945 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		6.955,10
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 299056 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		126,39
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 299056 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	126,39	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de julho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025945 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	6.955,10	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37991 Cliente: Jose BACELAR DE		23,39
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37990 Cliente: Valmir Melo		30,05
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37991 Cliente: Jose BACELAR DE	23,39	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37990 Cliente: Valmir Melo	30,05	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037991 Cliente: Jose BACELAR DE	334,14	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037990 Cliente: Valmir Melo	250,44	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037991 Cliente: Jose BACELAR DE		334,14
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037990 Cliente: Valmir Melo		250,44
15 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037998 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	579,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037997 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	579,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037996 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037995 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037994 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037993 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037992 Cliente: MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.754,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4911089 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		39,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4902411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1167233 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		47,19
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037997 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		69,56
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037992 Cliente: MUNICIPIO DE TRES CORACOES		315,74
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4911089 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	39,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de julho de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4902411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1167233 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037998 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		579,70
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037997 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		579,70
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037996 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037995 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037994 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037993 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000037992 Cliente: MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.754,10
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037997 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	69,56	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000037992 Cliente: MUNICIPIO DE TRES CORACOES	315,74	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <07/2025>		774,96
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <07/2025>	774,96	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,29	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,29
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1167233 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,19
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1167233 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037962 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	716,94	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037963 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	1.199,94	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037944 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	580,35	
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037962 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		716,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de julho de 2025			
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037963 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		1.199,94
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037944 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		580,35
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37998 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		69,56
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37993 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		1.391,28
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37994 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		1.391,28
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37995 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		1.391,28
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37996 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		1.391,28
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37998 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	69,56	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37993 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	1.391,28	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37994 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	1.391,28	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37995 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	1.391,28	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37996 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	1.391,28	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5423042 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5325464 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5254770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4935305 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4820099 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4902411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5423042 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5325464 REF.	300,00	
[1-1-02-08-0001]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 280
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de julho de 2025

[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5254770 REF.	100,00	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4935305 REF.	1.000,00	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 4820099 REF.	300,00	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4902411 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
[2-1-02-01-0001]			

16 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023210275 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		900,10
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023210275 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	900,10	
[3-2-02-03-0028]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	276,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		276,00
[1-1-01-02-0007]			

17 de julho de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037999 Cliente: Rafael Melo	751,80	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026892 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	192,24	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000071 Fornecedor: TRANSPORTADORA RIBEIRO E SERVICOS DE REB	120,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 81 Fornecedor: TRANSPORTADORA RIBEIRO E SERVICOS DE REB	150,00	
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026892 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	192,24	
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000071 Fornecedor: TRANSPORTADORA RIBEIRO E SERVICOS DE REB	120,00	
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 81 Fornecedor: TRANSPORTADORA RIBEIRO E SERVICOS DE REB	150,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000037999 Cliente: Rafael Melo	751,80	
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <07/2025>	1.827,20	
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <07/2025>	1.827,20	
[1-1-02-07-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026892 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	192,24	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000071 Fornecedor: TRANSPORTADORA RIBEIRO E SERVICOS DE REB	120,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 81 Fornecedor: TRANSPORTADORA	150,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2025			
[1-1-01-02-0007]	RIBEIRO E SERVICOS DE REB		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026892 Fornecedor: MAC BEL	192,24	
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000071 Fornecedor:	120,00	
[2-1-02-01-0001]	TRANSPORTADORA RIBEIRO E SERVICOS DE REB		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 81 Fornecedor: TRANSPORTADORA	150,00	
[2-1-02-01-0001]	RIBEIRO E SERVICOS DE REB		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37999 Cliente: Rafael Melo		90,22
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 37999 Cliente: Rafael Melo	90,22	
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037999 Cliente: Rafael Melo	751,80	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037999 Cliente: Rafael Melo		751,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
18 de julho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4935305 Fornecedor:		2.000,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4935305 Fornecedor:	2.000,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4935305 Fornecedor: EMPRESA		1.000,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4935305 Fornecedor: EMPRESA		1.000,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4935305 Fornecedor: EMPRESA	1.000,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4935305 Fornecedor: EMPRESA	1.000,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
20 de julho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3320 Fornecedor: CASA		35,00
[2-1-02-01-0001]	DO RELOGIO PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3320 Fornecedor: CASA	35,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	DO RELOGIO PONTO LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
21 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038002 Cliente:	1.958,00	
[1-1-02-01-0001]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038001 Cliente:	2.699,50	
[1-1-02-01-0001]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	644,80	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038000 Cliente: Enos Da Cruz		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000094393 Fornecedor: POSTO DE		2.645,35



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 282
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de julho de 2025

[2-1-02-01-0001]	SERVICO FERNAO DIAS LT		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011790 Fornecedor: MINAS RIO		276,00
[2-1-02-01-0001]	AUTO PECAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038002 Cliente:		352,44
[2-1-04-03-0002]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038001 Cliente:		485,91
[2-1-04-03-0002]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[2-1-04-03-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000094393 Fornecedor: POSTO DE	2.645,35	
[3-2-02-03-0005]	SERVICO FERNAO DIAS LT		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011790 Fornecedor: MINAS RIO	276,00	
[3-2-02-03-0028]	AUTO PECAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038000 Cliente: Enos Da Cruz		644,80
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038002 Cliente:		1.958,00
[4-1-01-01-0003]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038001 Cliente:		2.699,50
[4-1-01-01-0003]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038002 Cliente:	352,44	
[4-1-02-02-0002]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038001 Cliente:	485,91	
[4-1-02-02-0002]	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 06/2025, CONF.		5.491,28
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		52,11
[1-1-01-02-0007]	REF. NF.: 599515 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR MCASSAB COMERCIO E		1.069,37
[1-1-01-02-0007]	INDUSTRIA LTDA REF. NF: 207306 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000094393 Fornecedor: POSTO DE		2.645,35
[1-1-01-02-0007]	SERVICO FERNAO DIAS LT		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 199979 Fornecedor: CLEAR SALE		169,66
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 181207 Fornecedor: CLEAR SALE		103,99
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E		700,34
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001309 Fornecedor: SONO		1.333,80
[1-1-01-02-0007]	CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023012759 Fornecedor: TECIDOS E		522,03
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA		851,04
[1-1-01-02-0007]	TECIDOS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20258 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.252,42	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de julho de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 38 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	678,59	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20258 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.252,42
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 38 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		678,59
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 599515 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	52,11	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF. NF: 207306 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.069,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000094393 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT	2.645,35	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 199979 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 181207 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	700,34	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001309 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.333,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023012759 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	522,03	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000161923 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	851,04	
Simples Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 06/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	5.491,28	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38000 Cliente: Enos Da Cruz		77,38
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38000 Cliente: Enos Da Cruz	77,38	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011790 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA		276,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038000 Cliente: Enos Da Cruz	644,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038000 Cliente: Enos Da Cruz		644,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011790 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA	276,00	
22 de julho de 2025			
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	120,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.069,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de julho de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035530 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		116,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011792 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA		700,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005546 Fornecedor: REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PERDOES LTDA		334,20
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 599515 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		120,49
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.069,38	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005546 Fornecedor: REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PERDOES LTDA	334,20	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035530 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	116,40	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011792 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA	700,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 599515 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005546 Fornecedor: REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PERDOES LTDA		334,20
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035530 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		116,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	675,21	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		675,21
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 599515 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.069,37
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 599515 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.069,37	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005546 Fornecedor: REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PERDOES LTDA	334,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035530 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	116,40	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000207306 Fornecedor: MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		0,01

23 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 285
Conta	Histórico	Débito	Crédito

23 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000026984 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		581,34
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000018326 Fornecedor: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA		239,88
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000006422 Fornecedor: MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		2.577,09
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000006422 Fornecedor: MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.577,09	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000026984 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	581,34	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESpesas, CONF. N.F. Nr: 000018326 Fornecedor: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA	239,88	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,50	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. CONTRATO DE SEGURO - PLACA: QNY - 7797, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,50
Seguros (582) [3-2-02-03-0035] [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. CONTRATO DE SEGURO - PLACA: QNY - 7797, CONF. EXTRATO BANCARIO	284,50	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO SAO GABRIEL ARCANJO EIRELI REF. NF: 2122 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		330,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FRETE REF. NFs: 781/17416/18326/25181/66916/263200, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DMP E COMMERCE VARIETTES LTDA REF. NF: 25181 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		167,96
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MORAES E CADORIN PECAS LTDA REF. NF: 17416 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.161,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DIGITAL NOTE COMERCIO DE INFORMATICA LTD REF. NF: 781 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.150,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR ARENET - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA REF. NF: 66916 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		121,91
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR LCS AUTOPECAS LTDA REF. NF: 263200 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		118,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BRASFUND FUNDIDOS LTDA REF. NF: 23 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018326 Fornecedor: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA		239,88
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026984 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		581,34
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011792 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA		700,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037855 Cliente: MUNICIPIO DE LAGARTO	2.991,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de julho de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	500,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		5.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		500,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037855 Cliente: MUNICIPIO DE		2.991,00
[1-1-02-01-0001]	LAGARTO		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO SAO GABRIEL	330,30	
(43) [1-1-02-08-0001]	ARCANJO EIRELI REF. NF: 2122 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR DMP E COMMERCE VARIETTES	167,96	
(43) [1-1-02-08-0001]	LTDA REF. NF: 25181 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR MORAES E CADORIN PECAS	1.161,76	
(43) [1-1-02-08-0001]	LTDA REF. NF: 17416 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR DIGITAL NOTE COMERCIO DE	1.150,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	INFORMATICA LTD REF. NF: 781 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR ARENET - COMERCIO VAREJISTA	121,91	
(43) [1-1-02-08-0001]	E ATACADISTA REF. NF: 66916 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR LCS AUTOPECAS LTDA REF. NF:	118,99	
(43) [1-1-02-08-0001]	263200 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR BRASFUND FUNDIDOS LTDA	3.100,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF: 23 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018326 Fornecedor: BROTHERS	239,88	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO E SERVICOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026984 Fornecedor: MAC BEL	581,34	
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011792 Fornecedor: MINAS RIO	700,00	
[2-1-02-01-0001]	AUTO PECAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FRETE REF. NFs:	52,64	
[3-2-02-03-0020]	781/17416/18326/25181/66916/263200, CONF. EXTRATO		
[3-2-02-03-0020]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006422 Fornecedor: MURIBECA		2.577,09
(43) [1-1-02-08-0001]	COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006422 Fornecedor: MURIBECA	2.577,09	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
24 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	344,26	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038003 Cliente: Iracema Abreu dos Santos		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000263200 Fornecedor: LCS		118,99
[2-1-02-01-0001]	AUTOPECAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000066916		121,91
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: ARENET - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026061 Fornecedor: POSTO DE		370,78
[2-1-02-01-0001]	SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 287
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017416 Fornecedor: MORAES E CADORIN PECAS LTDA		1.161,76
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000781 Fornecedor: DIGITAL NOTE COMERCIO DE INFORMATICA LTD		1.150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000006 Fornecedor: 26.843.891 FERNANDO GOMES ALONSO		22,64
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20302 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.227,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202538063 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000066916 Fornecedor: ARENET - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	121,91	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026061 Fornecedor: POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	370,78	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000263200 Fornecedor: LCS AUTOPECAS LTDA	118,99	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017416 Fornecedor: MORAES E CADORIN PECAS LTDA	1.161,76	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000781 Fornecedor: DIGITAL NOTE COMERCIO DE INFORMATICA LTD	1.150,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000006 Fornecedor: 26.843.891 FERNANDO GOMES ALONSO	22,64	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20302 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.227,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202538063 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038003 Cliente: Iracema Abreu dos Santos		344,26
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA REF. NF: 98047 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.714,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026061 Fornecedor: POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA		370,78
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038001 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	2.699,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037989 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037956 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.119,86	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038001 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		2.699,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037989 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.600,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037956 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.119,86
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA REF. NF: 98047 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.714,56	
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000781 Fornecedor: DIGITAL		1.150,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de julho de 2025			
(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	NOTE COMERCIO DE INFORMATICA LTD		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066916 Fornecedor: ARENET - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		121,91
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017416 Fornecedor: MORAES E CADORIN PECAS LTDA		1.161,76
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000263200 Fornecedor: LCS AUTOPECAS LTDA		118,99
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000781 Fornecedor: DIGITAL NOTE COMERCIO DE INFORMATICA LTD	1.150,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026061 Fornecedor: POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	370,78	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000066916 Fornecedor: ARENET - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	121,91	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017416 Fornecedor: MORAES E CADORIN PECAS LTDA	1.161,76	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000263200 Fornecedor: LCS AUTOPECAS LTDA	118,99	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38003 Cliente: Iracema Abreu dos Santos		24,10
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38003 Cliente: Iracema Abreu dos Santos	24,10	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000006 Fornecedor: 26.843.891 FERNANDO GOMES ALONSO		22,64
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038003 Cliente: Iracema Abreu dos Santos	344,26	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038003 Cliente: Iracema Abreu dos Santos		344,26
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000006 Fornecedor: 26.843.891 FERNANDO GOMES ALONSO	22,64	
25 de julho de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038004 Cliente: MUNICIPIO DE VICOSA	698,00	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000098047 Fornecedor: FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA	205,75	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000299056 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000330788 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 288433738 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		123,84
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000098047 Fornecedor: FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA		1.714,56
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011191 Fornecedor: POSTO DO BETO LTDA.		300,84
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000000023 Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA		3.100,00



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 289
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de julho de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000628341		119,90
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4972036 Fornecedor:		2.000,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038004 Cliente:		125,64
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPIO DE VICOSA		
[2-1-04-03-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000098047	1.714,56	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO		
[3-1-01-01-0002]	LTDA		
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000000023	3.100,00	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000098047 Fornecedor:		205,75
[3-1-01-02-0001]	FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA		
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011191 Fornecedor: POSTO DO	300,84	
[3-2-02-03-0005]	BETO LTDA.		
Energia Eletrica (564)	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 288433738	123,84	
[3-2-02-03-0017]	Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
[3-2-02-03-0017]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4972036 Fornecedor:	2.000,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000299056	126,39	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000330788	100,00	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000628341	119,90	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038004 Cliente:		698,00
[4-1-01-01-0003]	MUNICIPIO DE VICOSA		
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038004 Cliente:	125,64	
[4-1-02-02-0002]	MUNICIPIO DE VICOSA		
[4-1-02-02-0002]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000330788 Fornecedor:		100,00
[1-1-02-08-0001]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000330788 Fornecedor:	100,00	
[2-1-02-01-0001]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000023 Fornecedor: BRASFUND		3.100,00
[1-1-02-08-0001]	FUNDIDOS LTDA		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000098047 Fornecedor: FEIRAO DE		1.714,56
[1-1-02-08-0001]	TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000023 Fornecedor: BRASFUND	3.100,00	
[2-1-02-01-0001]	FUNDIDOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000098047 Fornecedor: FEIRAO DE	1.714,56	
[2-1-02-01-0001]	TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000299056 Fornecedor: MELL		126,39
[1-1-02-08-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000299056 Fornecedor: MELL	126,39	
[2-1-02-01-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011191 Fornecedor: POSTO DO		300,84
[1-1-02-08-0001]	BETO LTDA.		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 290
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011191 Fornecedor: POSTO DO BETO LTDA.	300,84	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4972036 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4972036 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.000,00	

26 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5011 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA		378,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5011 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA	378,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5011 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA		378,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5011 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA	378,00	

27 de julho de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023275756 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		1.486,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023275756 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.486,00	

28 de julho de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038005 Cliente: Life Stages Servicos Medicos Ltda	228,32	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014292 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA		319,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011800 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA		238,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010029 Fornecedor: BETA PNEUS E PETROLEO LTDA		374,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002122 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GABRIEL ARCANJO EIRELI		330,30
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038005 Cliente: Life Stages Servicos Medicos Ltda		27,40
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014292 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA	319,50	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010029 Fornecedor: BETA PNEUS E PETROLEO LTDA	374,70	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002122 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GABRIEL ARCANJO EIRELI	330,30	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011800 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA	238,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2025			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038005 Cliente: Life Stages Servicos Medicos Ltda		228,32
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038005 Cliente: Life Stages Servicos Medicos Ltda	27,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A REF. NF: 39950727/4010771, CONF. EXTRATO BANCARIO		76,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA REF. NF: 1369 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010029 Fornecedor: BETA PNEUS E PETROLEO LTDA		374,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011800 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA		238,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20302 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.227,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3320 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4911089 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		39,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009568 Fornecedor: FORJARIA AL VORADA EIRELI		920,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		700,32
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A REF. NF: 39950727/4010771, CONF. EXTRATO BANCARIO	76,28	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA REF. NF: 1369 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002122 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GABRIEL ARCANJO EIRELI		330,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010029 Fornecedor: BETA PNEUS E PETROLEO LTDA	374,70	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002122 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GABRIEL ARCANJO EIRELI	330,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011800 Fornecedor: MINAS RIO AUTO PECAS LTDA	238,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20302 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.227,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3320 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 292
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de julho de 2025

[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4911089 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	39,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009568 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	920,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	700,32	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ESCRITORIO JULIO MOREIRA REF. DESPESAS DIVERSAS, CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Honorarios (827)	VR. PAGO A ESCRITORIO JULIO MOREIRA REF. DESPESAS DIVERSAS, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
[3-2-02-03-0045]			
[3-2-02-03-0045]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014292 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA		319,50
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038005 Cliente: Life Stages Servicos Medicos Ltda	228,32	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038005 Cliente: Life Stages Servicos Medicos Ltda		228,32
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014292 Fornecedor: POSTO KOBU LTDA	319,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

29 de julho de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038006 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	1.149,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038006 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE		1.149,80
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) REF. NF: 966581/2136120, CONF. EXTRATO BANCARIO		240,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,01	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,01
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Frete e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) REF. NF: 966581/2136120, CONF. EXTRATO BANCARIO	240,00	
[3-2-02-03-0020]			
[3-2-02-03-0020]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38006 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE		80,49
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38006 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	80,49	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

30 de julho de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038008 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	5.134,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038007 Cliente: Alexandre Sawaya	146,52	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001930 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		74,00
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Julho de 2025		Diário: 10	Folha: 293
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de julho de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000001369 Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA		200,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038008 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		359,38
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000001369 Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA	200,00	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000001930 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	74,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038007 Cliente: Alexandre Sawaya		146,52
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038008 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		5.134,00
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038008 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	359,38	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001930 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		74,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001369 Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA		200,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001369 Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA	200,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001930 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	74,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38007 Cliente: Alexandre Sawaya		17,58
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38007 Cliente: Alexandre Sawaya	17,58	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038007 Cliente: Alexandre Sawaya	146,52	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038007 Cliente: Alexandre Sawaya		146,52
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

31 de julho de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038010 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	838,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038009 Cliente: Patricia Vieira	644,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000025181 Fornecedor: DMP E COMMERCE VARIETTES LTDA		167,96
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000025181 Fornecedor: DMP E COMMERCE VARIETTES LTDA	167,96	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038010 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		838,00
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038009 Cliente: Patricia Vieira		644,80
[4-1-01-01-0001]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES		1.827,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2025			
[1-1-02-07-0001]	DE <07/2025>		
[1-1-02-07-0001]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE KATYA HELENA		628,34
[1-1-02-07-0002]	VELOSO GOMES <07/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE		209,45
[1-1-02-07-0002]	KATYA HELENA VELOSO GOMES <07/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE KATYA	62,83	
[1-1-02-07-0002]	HELENA VELOSO GOMES <07/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE LEONILDA ANTONIA		960,00
[1-1-02-07-0002]	RODRIGUES <07/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE		320,00
[1-1-02-07-0002]	LEONILDA ANTONIA RODRIGUES <07/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Adiantamento de Férias (37)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE LEONILDA	96,00	
[1-1-02-07-0002]	ANTONIA RODRIGUES <07/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Salario Familia (68)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES		130,00
[1-1-02-11-0001]	<07/2025>		
[1-1-02-11-0001]			
Salario Familia (68)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES	130,00	
[1-1-02-11-0001]	<07/2025>		
[1-1-02-11-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES		130,00
[2-1-03-01-0001]	<07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES		72,06
[2-1-03-01-0001]	DE <07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <07/2025>		486,46
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE	123,05	
[2-1-03-01-0001]	<07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES	50,60	
[2-1-03-01-0001]	DE <07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE	1.192,40	
[2-1-03-01-0001]	<07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	1.827,20	
[2-1-03-01-0001]	DE <07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <07/2025>		14.333,08
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		455,40
[2-1-03-01-0001]	N/MES <07/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE		1.518,00
[2-1-03-04-0001]	<07/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES	166,98	
[2-1-03-04-0001]	DE<07/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES KATYA HELENA		67,02
[2-1-03-05-0002]	VELOSO GOMES <07/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES LEONILDA ANTONIA		102,40
[2-1-03-05-0002]	RODRIGUES <07/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <07/2025>		1.213,84
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	130,00	
[2-1-03-05-0003]	<07/2025>		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2025			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES		166,98
[2-1-03-05-0003]	DE<07/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE KATYA		62,83
[2-1-03-05-0003]	HELENA VELOSO GOMES <07/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE LEONILDA		96,00
[2-1-03-05-0003]	ANTONIA RODRIGUES <07/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE		1.192,40
[2-1-03-05-0003]	<07/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40	
[3-2-02-01-0003]	N/MES <07/2025>		
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES	72,06	
Remunerado (532)	DE <07/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES		50,60
Remunerado (532)	DE <07/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE KATYA HELENA	628,34	
[3-2-02-01-0011]	VELOSO GOMES <07/2025>		
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE LEONILDA ANTONIA	960,00	
[3-2-02-01-0011]	RODRIGUES <07/2025>		
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <07/2025>	486,46	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]	<07/2025>		
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE	209,45	
[3-2-02-01-0021]	KATYA HELENA VELOSO GOMES <07/2025>		
[3-2-02-01-0021]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE	320,00	
[3-2-02-01-0021]	LEONILDA ANTONIA RODRIGUES <07/2025>		
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE		123,05
[3-2-02-01-0026]	<07/2025>		
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <07/2025>	14.333,08	
[3-2-02-01-0026]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES KATYA HELENA	67,02	
[3-2-02-02-0002]	VELOSO GOMES <07/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES LEONILDA ANTONIA	102,40	
[3-2-02-02-0002]	RODRIGUES <07/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <07/2025>	1.213,84	
[3-2-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037954 Cliente:	696,72	
[1-1-01-02-0007]	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037637 Cliente: FUNDO MUNICIPAL	7.184,64	
[1-1-01-02-0007]	DE SAUDE DE MACAUBAS		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037954 Cliente:	696,72	
[1-1-02-01-0001]	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 037637 Cliente: FUNDO MUNICIPAL	7.184,64	
[1-1-02-01-0001]	DE SAUDE DE MACAUBAS		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025181 Fornecedor: DMP E	167,96	
(43) [1-1-02-08-0001]	COMMERCE VARIETTES LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000025181 Fornecedor: DMP E	167,96	
[2-1-02-01-0001]	COMMERCE VARIETTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 07/2025	1.388,21	
[2-1-03-05-0003]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2025			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 07/2025		1.388,21
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 07/2025		1.116,51
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38010 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		58,66
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38009 Cliente: Patricia Vieira		77,38
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 07/2025	1.116,51	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38010 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	58,66	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38009 Cliente: Patricia Vieira	77,38	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Simples Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <07/2025>		9.588,32
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
Simples Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <07/2025>	9.588,32	
[4-1-02-02-0011]			
[4-1-02-02-0011]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038009 Cliente: Patricia Vieira	644,80	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038009 Cliente: Patricia Vieira		644,80
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
01 de agosto de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026033 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		109,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000135859 Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA		516,80
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027144 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4.363,73
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026033 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		9.381,72
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5042041 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025999 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025498 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202544 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 183239 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026033 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	9.381,72	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026033 Fornecedor: AUTO	109,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025			
[3-2-02-03-0028]	POSTO VIANA LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000135859 Fornecedor: AGROCITY	516,80	
[3-2-02-03-0028]	MINERACAO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027144 Fornecedor: MAC BEL	4.363,73	
[3-2-02-03-0028]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5042041 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025999 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025498 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202544 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 183239 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5097938/5098929/5104778,		900,00
[1-1-01-02-0007]	REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027144 Fornecedor: MAC BEL		4.363,73
[1-1-01-02-0007]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000135859 Fornecedor: AGROCITY		516,80
[1-1-01-02-0007]	MINERACAO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5097938/5098929/5104778,	900,00	
[1-1-02-08-0001]	REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027144 Fornecedor: MAC BEL	4.363,73	
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000135859 Fornecedor: AGROCITY	516,80	
[2-1-02-01-0001]	MINERACAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5042041 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5042041 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
02 de agosto de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001563 Fornecedor: AUTO		2.349,27
[2-1-02-01-0001]	POSTO SERRANO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000184 Fornecedor: REDE TJ DE		322,42
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 785664622 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 36925 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001563 Fornecedor: AUTO	2.349,27	
[3-2-02-03-0005]	POSTO SERRANO LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000184 Fornecedor: REDE TJ DE		322,42
[3-2-02-03-0005]	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 785664622 Fornecedor:		19,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 298
Conta	Histórico	Débito	Crédito

02 de agosto de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 36925 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. NF: 1712 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		341,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000184 Fornecedor: REDE TJ DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		322,42
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. NF: 1712 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	341,35	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000184 Fornecedor: REDE TJ DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	322,42	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001563 Fornecedor: AUTO POSTO SERRANO LTDA		2.349,27
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001563 Fornecedor: AUTO POSTO SERRANO LTDA	2.349,27	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 785664622 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 36925 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 785664622 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 36925 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	

04 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038012 Cliente: Adriano C Henriques	435,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038011 Cliente: Marcio Monfardini	775,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001712 Fornecedor: POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		341,35
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63559792 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		22,50
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001712 Fornecedor: POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	341,35	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63559792 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	22,50	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038011 Cliente: Marcio Monfardini		775,49
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038012 Cliente: Adriano C Henriques		435,70
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2833855 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2333505 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2310027 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2300705 Fornecedor:		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de agosto de 2025			
[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2299059 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2833855 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2333505 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2310027 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2300705 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2299059 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 612355 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 611923 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 611587 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		700,32
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 612355 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,41	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 611923 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 611587 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001712 Fornecedor: POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		341,35
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001712 Fornecedor: POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	341,35	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023085682 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	700,32	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38011 Cliente: Marcio Monfardini		54,28
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38012 Cliente: Adriano C Henriques		52,28
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38011 Cliente: Marcio Monfardini	54,28	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38012 Cliente: Adriano C Henriques	52,28	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 300
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de agosto de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63559792 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		22,50
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038012 Cliente: Adriano C Henriques	435,70	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038011 Cliente: Marcio Monfardini	775,49	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038012 Cliente: Adriano C Henriques		435,70
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038011 Cliente: Marcio Monfardini		775,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63559792 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	22,50	

05 de agosto de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038016 Fornecedor: Life Stages Servicos Medicos Ltda		228,32
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038014 Cliente: Marcia Cristina de Oliveira Cristina	106,16	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038013 Cliente: Vinicius Pereira do Sacramento	848,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038017 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	53.847,10	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038015 Cliente: Mariana Pirihi	199,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63594959 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,52
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 429 Fornecedor: ALINHAMENTO 3 IRMAOS LTDA		2.500,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2 Fornecedor: 61.405.471 SILVANO ALVES DA CRUZ		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 102 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		260,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038014 Cliente: Marcia Cristina de Oliveira Cristina		19,11
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63594959 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3,52	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 429 Fornecedor: ALINHAMENTO 3 IRMAOS LTDA	2.500,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2 Fornecedor: 61.405.471 SILVANO ALVES DA CRUZ	200,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 102 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	260,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038013 Cliente: Vinicius Pereira do Sacramento		848,80
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038017 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		53.847,10
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038015 Cliente: Mariana Pirihi		199,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2025			
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038014 Cliente: Marcia Cristina de Oliveira Cristina		106,16
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038016 Fornecedor: Life Stages Servicos Medicos Ltda	228,32	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038014 Cliente: Marcia Cristina de Oliveira Cristina	19,11	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 102 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		260,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2 Fornecedor: 61.405.471 SILVANO ALVES DA CRUZ		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 102 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	260,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2 Fornecedor: 61.405.471 SILVANO ALVES DA CRUZ	200,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		1.500,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5104778, REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.900,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5104778, REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.900,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	1.500,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		244,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	244,75	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038002 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1.958,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038002 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		1.958,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38013 Cliente: Vinicius Pereira do Sacramento		59,42
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38015 Cliente: Mariana Pirih		23,93
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38017 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		6.461,65
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38013 Cliente: Vinicius Pereira do Sacramento	59,42	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38015 Cliente: Mariana Pirih	23,93	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38017 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	6.461,65	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5152053, REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		600,00
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5152053, REF.	600,00	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 302
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de agosto de 2025

(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63594959 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,52
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038013 Cliente: Vinicius Pereira do Sacramento	848,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038015 Cliente: Mariana Pirih	199,44	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038014 Cliente: Marcia Cristina de Oliveira Cristina	106,16	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038013 Cliente: Vinicius Pereira do Sacramento		848,80
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038015 Cliente: Mariana Pirih		199,44
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038014 Cliente: Marcia Cristina de Oliveira Cristina		106,16
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63594959 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3,52	

06 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004579 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		17,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004577 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		441,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000731 Fornecedor: AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONS		2.304,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 612355 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 611923 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 611587 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000731 Fornecedor: AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONS	2.304,49	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004579 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	17,60	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004577 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	441,60	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 612355 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 611923 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 611587 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <07/2025>		12.283,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <07/2025>		1.351,02
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <07/2025>	12.283,75	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de agosto de 2025			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <07/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000731 Fornecedor: AMAZON		2.304,49
[1-1-01-02-0007]	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 429 Fornecedor: ALINHAMENTO 3		2.500,00
[1-1-01-02-0007]	IRMAOS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 611587 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 611923 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 612355 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000731 Fornecedor: AMAZON	2.304,49	
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 611587 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 611923 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 612355 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 429 Fornecedor: ALINHAMENTO 3	2.500,00	
[2-1-02-01-0001]	IRMAOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR IBISAPET LTDA REF. NF: 1113		692,19
[1-1-01-02-0007]	REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR IBISAPET LTDA REF. NF: 1113	692,19	
[1-1-02-08-0001]	REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	15.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037979 Cliente: FUNDACAO DA	7.219,50	
[1-1-01-02-0007]	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		15.000,00
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037979 Cliente: FUNDACAO DA		7.219,50
[1-1-02-01-0001]	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		
[1-1-02-01-0001]			
07 de agosto de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038020		751,80
[1-1-01-01-0001]	Fornecedor: Rafael Melo		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	8.400,00	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038021 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[1-1-02-01-0001]	AFONSOS		
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	654,80	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038018 Cliente: Sillsa Da Costa Xavier		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001113 Fornecedor: IBISAPET		692,19
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5098929 Fornecedor:		400,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 304
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de agosto de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5097938 Fornecedor:		200,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202510639 Fornecedor:		413,80
[2-1-02-01-0001]	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001113 Fornecedor: IBISAPET	692,19	
[3-2-02-03-0028]	LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5098929 Fornecedor:	400,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5097938 Fornecedor:	200,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202510639 Fornecedor:	413,80	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		8.400,00
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038021 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS		
[4-1-01-01-0001]	AFONSOS		
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		654,80
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038018 Cliente: Sillsa Da Costa Xavier		
[4-1-01-01-0001]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038020	751,80	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: Rafael Melo		
[4-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025498 Fornecedor: LEE ROBERT		100,00
[1-1-01-02-0007]	LUCENA GOMES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001113 Fornecedor: IBISAPET		692,19
(43) [1-1-02-08-0001]	LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001113 Fornecedor: IBISAPET	692,19	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025498 Fornecedor: LEE ROBERT	100,00	
[2-1-02-01-0001]	LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF.		294,54
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS REF 07/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		11.882,48
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
ICMS a Pagar (241)	VR. PAGO A ICMS REF 07/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	11.882,48	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS Diferenca Aliquota (816)	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF.	294,54	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037993 Cliente: FUNDACAO	11.594,00	
[1-1-01-02-0007]	HOSPITAL SANTA LYDIA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037981 Cliente: GRUPAMENTO	1.349,10	
[1-1-01-02-0007]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037982 Cliente: GRUPAMENTO	9.997,50	
[1-1-01-02-0007]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037993 Cliente: FUNDACAO	11.594,00	
[1-1-02-01-0001]	HOSPITAL SANTA LYDIA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037981 Cliente: GRUPAMENTO	1.349,10	
[1-1-02-01-0001]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037982 Cliente: GRUPAMENTO	9.997,50	
[1-1-02-01-0001]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 305
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de agosto de 2025

ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38018 Cliente: Sillsa Da Costa Xavier		45,84
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38021 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		1.008,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38018 Cliente: Sillsa Da Costa Xavier	45,84	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38021 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1.008,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5098929 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5097938 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5098929 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5097938 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	200,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038018 Cliente: Sillsa Da Costa Xavier	654,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038018 Cliente: Sillsa Da Costa Xavier		654,80

08 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20259 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.426,95	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5106854 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		40,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5104778 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5106854 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	40,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5104778 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20259 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.426,95
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 39 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	839,99	
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 39 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		839,99
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5104778 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5104778 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5104778 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5104778 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 306
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de agosto de 2025

[2-1-02-01-0001]

11 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000078720 Fornecedor: MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		2.831,25
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000078720 Fornecedor: MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	2.831,25	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 343971 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 1171228 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,19
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000078720 Fornecedor: MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		2.831,25
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025999 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 164318 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.476,94
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 343971 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 1171228 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,19	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 164318 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.476,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000078720 Fornecedor: MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	2.831,25	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025999 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000628341 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		30.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250526148-51, CONF. EXTRATO BANCARIO		13,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004577 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		441,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004579 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		17,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026033 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		9.490,72
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202538063 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		424,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,57
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 307750 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		126,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR ARDIM VESTUARIO LTDA REF. NF: 3870 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		129,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2833855 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2333505 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2300705 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2310027 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2299059 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
[1-1-01-03-0005] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 307750 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	126,39	
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR ARDIM VESTUARIO LTDA REF. NF: 3870 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	129,00	
[1-1-02-08-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000628341 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004577 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	441,60	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004579 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	17,60	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026033 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	9.490,72	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202538063 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	424,44	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2833855 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2333505 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2300705 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2310027 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2299059 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[2-1-02-01-0001] Agua e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,57	
[3-2-02-03-0001] Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016]	VR. PAGO REF. Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250526148-51, CONF. EXTRATO BANCARIO	13,43	
[3-2-04-01-0016] Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023210275 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		450,05
[1-1-01-02-0007] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023210275 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	450,05	
[2-1-02-01-0001] Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037998 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	579,70	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037996 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037995 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037997 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	579,70	
[1-1-01-02-0007] Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
[1-1-01-03-0005] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037998 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		579,70
[1-1-02-01-0001] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037996 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
[1-1-02-01-0001] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037995 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
[1-1-02-01-0001] Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037997 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		579,70
[1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]			
12 de agosto de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 164318 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1171228 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,19
[2-1-02-01-0001] Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 164318 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
[3-2-02-03-0037] Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1171228 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
[3-2-02-03-0037] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1171228 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,19
[1-1-02-08-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1171228 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
[2-1-02-01-0001] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR BRASFUND FUNDIDOS LTDA REF. NF: 24 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF: 131743, CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
[1-1-01-02-0007] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 164318 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
[1-1-02-08-0001] Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BRASFUND FUNDIDOS LTDA REF. NF: 24 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
[1-1-02-08-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 164318 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
[2-1-02-01-0001] Frete e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF: 131743, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
[3-2-02-03-0020] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038004 Cliente: MUNICIPIO DE	698,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 309
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de agosto de 2025

[1-1-01-02-0007]	VICOSA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038004 Cliente: MUNICIPIO DE VICOSA		698,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

13 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202510 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA	7.871,24	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 298491126		117,84
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000095473 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		2.855,87
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000054113 Fornecedor: POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA		282,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000095473 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT	2.855,87	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000054113 Fornecedor: POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	282,00	
[3-2-02-03-0005]			
Energia Eletrica (564)	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 298491126	117,84	
[3-2-02-03-0017]	Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
[3-2-02-03-0017]			
Receita de Servicos (653)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202510 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA		7.871,24
[4-1-01-02-0001]			
[4-1-01-02-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	30,67	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		30,67
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000095473 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		2.855,87
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054113 Fornecedor: POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA		282,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000095473 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT	2.855,87	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054113 Fornecedor: POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	282,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037983 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5.598,60	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037983 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		5.598,60
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

14 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016698 Fornecedor: PERRELA AUTO PECAS LTDA EPP		70,65
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 310
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de agosto de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000000024		3.100,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000000024	3.100,00	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016698 Fornecedor: PERRELA	70,65	
[3-2-02-03-0028]	AUTO PECAS LTDA EPP		
[3-2-02-03-0028]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000024 Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA		200,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000024 Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA	200,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016698 Fornecedor: PERRELA		70,65
[1-1-01-02-0007]	AUTO PECAS LTDA EPP		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016698 Fornecedor: PERRELA	70,65	
[2-1-02-01-0001]	AUTO PECAS LTDA EPP		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037994 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA	11.594,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037994 Cliente: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA		11.594,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000024 Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA		2.900,00
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000024 Fornecedor: BRASFUND FUNDIDOS LTDA	2.900,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

15 de agosto de 2025

ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000006002 Fornecedor:	585,53	
[1-1-02-09-0005]	ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS L		
[1-1-02-09-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000343971		100,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000307750		126,39
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036006 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.389,86
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000006002		4.879,38
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS L		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000628761		119,90
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5161183 Fornecedor:		39,50
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5152053 Fornecedor:		2.200,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000006002 Fornecedor:		585,53
[3-1-01-02-0001]	ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS L		
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000006002	4.879,38	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS L		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2025			
[3-1-02-01-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036006 Fornecedor: COMERCIAL	1.389,86	
[3-2-02-03-0028]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5161183 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	39,50	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5152053 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[3-2-02-03-0037]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000343971	100,00	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000307750	126,39	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000628761	119,90	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Banco Bradesco S/A (10)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
[1-1-01-02-0003]			
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE	0,38	
[1-1-01-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[1-1-01-02-0003]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000343971 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000307750 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000343971 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000307750 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Despesas Bancarias (598)	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
[3-2-03-01-0001]			
[3-2-03-01-0001]			
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685)	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE		0,38
[4-1-03-02-0003]	APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
[4-1-03-02-0003]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		300,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5197529 REF.		
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036006 Fornecedor: COMERCIAL		1.389,86
[1-1-01-02-0007]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	300,00	
[1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5197529 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036006 Fornecedor: COMERCIAL	1.389,86	
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037972 Cliente: MUNICIPIO DE	569,50	
[1-1-01-02-0007]	DELTA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037973 Cliente: MUNICIPIO DE	2.580,00	
[1-1-01-02-0007]	DELTA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037942 Cliente: MUNICIPIO DE	1.196,10	
[1-1-01-02-0007]	PAULA CANDIDO		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037972 Cliente: MUNICIPIO DE		569,50
[1-1-02-01-0001]	DELTA		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037973 Cliente: MUNICIPIO DE		2.580,00
[1-1-02-01-0001]	DELTA		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2025			
[1-1-02-01-0001]			
Cientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037942 Cliente: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		1.196,10
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5152053 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.600,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5254770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		600,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5152053 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		600,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5254770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	600,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5152053 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	600,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5152053 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.600,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
16 de agosto de 2025			
Cientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038022 Cliente: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.035,02	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023393096 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		1.477,46
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002424 Fornecedor: CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		2.687,96
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000686 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA		148,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002424 Fornecedor: CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	2.687,96	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023393096 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.477,46	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000686 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA	148,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038022 Cliente: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.035,02
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000686 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA		148,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002424 Fornecedor: CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		2.687,96
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000686 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA	148,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002424 Fornecedor: CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	2.687,96	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38022 Cliente: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		212,45
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38022 Cliente: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	212,45	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 313
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3383 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3383 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	

18 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000162797 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA		1.844,44
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000162797 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA	1.844,44	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 621004 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 07/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.388,21
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 07/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		9.588,32
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	R. PAGO A FGTS REF 07/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.383,26
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000162797 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA		1.844,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202544 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 183239 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023275756 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		743,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 288433738 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		123,84
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL REF. NF.: 621004 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	52,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000162797 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA	1.844,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202544 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 183239 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023275756 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	743,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 288433738 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	123,84	
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	R. PAGO A FGTS REF 07/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.383,26	
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 07/2025 CONF. EXTRATO	1.388,21	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 314
Conta	Histórico	Débito	Crédito

18 de agosto de 2025

[2-1-03-05-0005]	BANCARIO		
[2-1-03-05-0005]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 07/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	9.588,32	
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			

19 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000041223 Fornecedor: AUTO POSTO CHAVES LTDA		1.138,05
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000002952 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		1.000,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000002578 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		56,73
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 621004 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000041223 Fornecedor: AUTO POSTO CHAVES LTDA	1.138,05	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000002952 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	1.000,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000002578 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	56,73	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 621004 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <08/2025>		2.447,20
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <08/2025>	2.447,20	
[1-1-02-07-0001]			
[1-1-02-07-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5197529 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.900,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002952 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		1.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002578 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA		56,73
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5197529 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.900,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 621004 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002952 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	1.000,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002578 Fornecedor: COMERCIAL SUPER BOM LTDA	56,73	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 621004 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 315
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de agosto de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5254770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		600,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5254770 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	600,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000041223 Fornecedor: AUTO POSTO CHAVES LTDA		1.138,05
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000041223 Fornecedor: AUTO POSTO CHAVES LTDA	1.138,05	

20 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038024 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	19.351,90	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038023 Cliente: MUNICIPIO DE POSSE	1.099,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003870 Fornecedor: ARDIM VESTUARIO LTDA		129,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003870 Fornecedor: ARDIM VESTUARIO LTDA	129,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038024 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		19.351,90
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038023 Cliente: MUNICIPIO DE POSSE		1.099,98
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003870 Fornecedor: ARDIM VESTUARIO LTDA		129,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003870 Fornecedor: ARDIM VESTUARIO LTDA	129,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20259 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.426,95	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 39 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	839,99	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20259 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.426,95
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 39 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		839,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 316
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de agosto de 2025

ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38023 Cliente: MUNICIPIO DE POSSE		77,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38024 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		1.354,63
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38023 Cliente: MUNICIPIO DE POSSE	77,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38024 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	1.354,63	

21 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038027 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	13.659,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038026 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	897,30	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038025 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	5.214,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000052159 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA		565,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038027 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS		956,13
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038025 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		364,98
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000052159 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	565,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038026 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		897,30
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038027 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS		13.659,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038025 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		5.214,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038027 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	956,13	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038025 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	364,98	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000052159 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA		565,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000052159 Fornecedor: COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	565,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037974 Cliente: MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA	870,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037974 Cliente: MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA		870,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38026 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		62,81
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38026 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	62,81	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
22 de agosto de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038028 Cliente: Jonas Coutinho	514,59	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027400 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.613,63
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5197529 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027400 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.613,63	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5197529 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038028 Cliente: Jonas Coutinho		514,59
[4-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.462,84
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.462,84	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38028 Cliente: Jonas Coutinho		36,02
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38028 Cliente: Jonas Coutinho	36,02	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5197529 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
[1-1-01-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5197529 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5197529 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5197529 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038028 Cliente: Jonas Coutinho	514,59	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038028 Cliente: Jonas Coutinho		514,59
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
23 de agosto de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000132464 Fornecedor: Paulo Andreis e Cia Ltda		1.281,58
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000132464 Fornecedor: Paulo Andreis	1.281,58	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 318
Conta	Histórico	Débito	Crédito

23 de agosto de 2025

(552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	e Cia Ltda		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000132464 Fornecedor: Paulo Andreis e Cia Ltda		1.281,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000132464 Fornecedor: Paulo Andreis e Cia Ltda	1.281,58	

25 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038029 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	5.883,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000120806 Fornecedor: AUTO POSTO RODOVIA LTDA		456,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20313 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202543782 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		526,09
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038029 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		1.058,94
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000120806 Fornecedor: AUTO POSTO RODOVIA LTDA	456,63	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20313 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202543782 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038029 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		5.883,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038029 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	1.058,94	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	81,78	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		36,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO		83,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		36,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		39,85
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027400 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.613,63
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3383 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006002 Fornecedor: ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS L		4.879,38
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5106854 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		40,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202510639 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		413,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de agosto de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023210275 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		450,05
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		81,78
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		157,63
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		46,73
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		41,01
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO		49,93
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		737,38
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		28,76
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		737,38
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		206,10
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		737,38
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		553,80
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		654,14
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.941,11
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.168,11
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO		643,93
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO		151,77
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		737,38
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. PLACA: QNY-7797, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,50
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027400 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.613,63	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3383 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006002 Fornecedor: ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E ADITIVOS L	4.879,38	
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5106854 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	40,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de agosto de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202510639 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	413,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023210275 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	450,05	
Seguros (582) [3-2-02-03-0035] [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. PLACA: QNY-7797, CONF. EXTRATO BANCARIO	284,50	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	36,87	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO	83,80	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	36,87	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	39,85	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	157,63	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO	46,73	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	41,01	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO	49,93	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	737,38	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	28,76	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	737,38	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	206,10	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	737,38	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	553,80	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	654,14	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.941,11	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.168,11	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO	643,93	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF. EXTRATO BANCARIO	151,77	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	737,38	
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202510 Cliente:	7.871,24	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 321
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de agosto de 2025

[1-1-01-02-0007]	EDITORA PROMINAS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	7.253,16	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	7.746,84	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		7.253,16
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		7.746,84
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202510 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA		7.871,24
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000120806 Fornecedor: AUTO POSTO RODOVIA LTDA		456,63
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038029 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	5.883,00	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038029 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		5.883,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000120806 Fornecedor: AUTO POSTO RODOVIA LTDA	456,63	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

26 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038030 Cliente: Sunamita Silva Goulart	654,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000276472 Fornecedor: PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA		1.673,88
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002976 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		1.179,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000276472 Fornecedor: PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA	1.673,88	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002976 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	1.179,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038030 Cliente: Sunamita Silva Goulart		654,80
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002976 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		1.179,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000276472 Fornecedor: PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA		1.673,88
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002976 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	1.179,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000276472 Fornecedor: PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA	1.673,88	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 322
Conta	Histórico	Débito	Crédito

26 de agosto de 2025

ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38030 Cliente: Sunamita Silva Goulart		78,58
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38030 Cliente: Sunamita Silva Goulart	78,58	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038030 Cliente: Sunamita Silva Goulart	654,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038030 Cliente: Sunamita Silva Goulart		654,80

27 de agosto de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038033 Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS		5.883,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038032 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	2.941,50	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038031 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	5.500,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000077870 Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		386,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003752 Fornecedor: TALES SOARES PREISSER LTDA		696,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038032 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		529,47
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000077870 Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	386,50	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003752 Fornecedor: TALES SOARES PREISSER LTDA	696,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038031 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		5.500,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038032 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		2.941,50
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038033 Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS	5.883,00	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038032 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	529,47	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003752 Fornecedor: TALES SOARES PREISSER LTDA		696,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003752 Fornecedor: TALES SOARES PREISSER LTDA	696,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000077870 Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		386,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000077870 Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		68,55
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037946 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL	609,84	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037946 Cliente: MUNICIPIO DE COROMANDEL		609,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 323
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000077870 Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	386,50	
Juros de Mora (603) [3-2-03-02-0001] [3-2-03-02-0001]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000077870 Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	68,55	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38031 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		660,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38031 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	660,00	

28 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038034 Cliente: hospital de queimaduras Ltda	415,70	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000002366 Fornecedor: POSTO BANESPINHA VOTUPORANGA LTDA		406,12
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038034 Cliente: hospital de queimaduras Ltda		29,10
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 000002366 Fornecedor: POSTO BANESPINHA VOTUPORANGA LTDA	406,12	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038034 Cliente: hospital de queimaduras Ltda		415,70
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038034 Cliente: hospital de queimaduras Ltda	29,10	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002366 Fornecedor: POSTO BANESPINHA VOTUPORANGA LTDA		406,12
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002366 Fornecedor: POSTO BANESPINHA VOTUPORANGA LTDA	406,12	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		7.788,72
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	7.788,72	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038034 Cliente: hospital de queimaduras Ltda	415,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038034 Cliente: hospital de queimaduras Ltda		415,70

29 de agosto de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038039 Cliente: 55 BATALHAO DE INFANTARIA	1.603,91	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038038 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	1.118,95	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038037 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	1.911,84	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038036 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	740,00	
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	7.894,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 324
Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025			
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038035 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE		
[1-1-02-01-0001]	ASSISTENCIA SOCI		
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000030655 Fornecedor: JOAO		383,54
[2-1-02-01-0001]	CARLOS CAMPOS E CIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022542 Fornecedor: DUARTE &		85,35
[2-1-02-01-0001]	FILHOS LTDA EPP - EPP		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012506 Fornecedor: OLENINA G		695,00
[2-1-02-01-0001]	DE SA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008255 Fornecedor: ADALTON		576,00
[2-1-02-01-0001]	MARIA DA TRINDADE - ME		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5254770 Fornecedor:		2.300,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038039 Cliente: 55		288,70
[2-1-04-03-0002]	BATALHAO DE INFANTARIA		
[2-1-04-03-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000030655 Fornecedor: JOAO	383,54	
(552) [3-2-02-03-0005]	CARLOS CAMPOS E CIA LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012506 Fornecedor: OLENINA G	695,00	
(552) [3-2-02-03-0005]	DE SA		
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022542 Fornecedor: DUARTE &	85,35	
[3-2-02-03-0028]	FILHOS LTDA EPP - EPP		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008255 Fornecedor: ADALTON	576,00	
[3-2-02-03-0028]	MARIA DA TRINDADE - ME		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5254770 Fornecedor:	2.300,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		1.118,95
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038038 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		
[4-1-01-01-0001]	LAJEDO		
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		1.911,84
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038037 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		
[4-1-01-01-0001]	LAJEDO		
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		740,00
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038036 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
[4-1-01-01-0001]	SOCIAL DE		
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		7.894,00
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038035 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE		
[4-1-01-01-0001]	ASSISTENCIA SOCI		
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038039 Cliente:		1.603,91
[4-1-01-01-0003]	55 BATALHAO DE INFANTARIA		
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038039 Cliente: 55	288,70	
Mercadorias (664)	BATALHAO DE INFANTARIA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022542 Fornecedor: DUARTE &		85,35
[1-1-01-02-0007]	FILHOS LTDA EPP - EPP		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008255 Fornecedor: ADALTON		576,00
[1-1-01-02-0007]	MARIA DA TRINDADE - ME		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000030655 Fornecedor: JOAO		383,54
[1-1-01-02-0007]	CARLOS CAMPOS E CIA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.		20.000,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	20.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022542 Fornecedor: DUARTE &		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 325
Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	FILHOS LTDA EPP - EPP	85,35	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008255 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	576,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000030655 Fornecedor: JOAO CARLOS CAMPOS E CIA LTDA	383,54	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038021 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	8.400,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037934 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	459,96	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038021 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		8.400,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037934 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		459,96
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38035 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		552,58
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38036 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		51,80
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38037 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		133,83
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38038 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		78,33
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38035 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	552,58	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38036 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51,80	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38037 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	133,83	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38038 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	78,33	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		600,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		600,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	600,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.000,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	600,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		100,00
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5254770 Fornecedor: EMPRESA		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 326
Conta	Histórico	Débito	Crédito

29 de agosto de 2025

[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012506 Fornecedor: OLENINA G DE SA		695,00
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012506 Fornecedor: OLENINA G DE SA	695,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

30 de agosto de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000048554 Fornecedor: POSTO DE SER. ALTO DA COLINA DE DESCALVA		375,85
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000065157 Fornecedor: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA		1.231,74
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251116 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000048554 Fornecedor: POSTO DE SER. ALTO DA COLINA DE DESCALVA	375,85	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000065157 Fornecedor: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA	1.231,74	
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251116 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000065157 Fornecedor: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA		1.231,74
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000048554 Fornecedor: POSTO DE SER. ALTO DA COLINA DE DESCALVA		375,85
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000065157 Fornecedor: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA	1.231,74	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000048554 Fornecedor: POSTO DE SER. ALTO DA COLINA DE DESCALVA	375,85	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			

31 de agosto de 2025

Adiantamento de Salarios (36)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <08/2025>		2.447,20
[1-1-02-07-0001]			
[1-1-02-07-0001]			
Salario Familia (68)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <08/2025>		130,00
[1-1-02-11-0001]			
[1-1-02-11-0001]			
Salario Familia (68)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <08/2025>	130,00	
[1-1-02-11-0001]			
[1-1-02-11-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <08/2025>		581,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025			
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <08/2025>		111,87
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <08/2025>		130,00
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <08/2025>	2.447,20	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <08/2025>		15.849,72
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <08/2025>	155,25	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <08/2025>	1.311,09	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <08/2025>		455,40
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<08/2025>	166,98	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <08/2025>		1.518,00
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <08/2025>		1.347,45
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<08/2025>		166,98
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <08/2025>	130,00	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <08/2025>		1.311,09
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <08/2025>	455,40	
[3-2-02-01-0003]			
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <08/2025>	111,87	
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <08/2025>	581,68	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <08/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Salários (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <08/2025>	15.849,72	
[3-2-02-01-0026]			
Salários (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <08/2025>		155,25
[3-2-02-01-0026]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <08/2025>	1.347,45	
[3-2-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 08/2025	1.348,07	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 08/2025		1.348,07



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Agosto de 2025		Diário: 10	Folha: 328
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de agosto de 2025

[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 08/2025		585,53
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 08/2025	585,53	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Simples Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <08/2025>		11.160,41
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
Simples Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <08/2025>	11.160,41	
[4-1-02-02-0011]			
[4-1-02-02-0011]			

01 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	418,14	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	946,53	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038041 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	1.560,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038040 Cliente: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	240,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002041 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		18,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000540794 Fornecedor: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		1.563,21
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013713 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA		565,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 209447 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 189521 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1652025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		29,27
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038040 Cliente: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA		43,20
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000540794 Fornecedor: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.563,21	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013713 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA	565,00	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002041 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	18,00	
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 209447 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 189521 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1652025 Fornecedor:	170,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 329
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de setembro de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		946,53
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038041 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		1.560,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038040 Cliente: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA		240,00
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		418,14
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29,27	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038040 Cliente: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	43,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA	25.595,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 633792 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 633823 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A REF. NF: 40679367/40679387, CONF. EXTRATO BANCARIO		74,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013713 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA		565,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000540794 Fornecedor: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		1.563,21
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037980 Cliente: MUNICIPIO DE ANAJATUBA		25.595,80
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 633792 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 633823 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013713 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA	565,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000540794 Fornecedor: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.563,21	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A REF. NF: 40679367/40679387, CONF. EXTRATO BANCARIO	74,39	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002041 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		18,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20313 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		2.277,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5161183 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		39,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002041 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	18,00	
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20313 Fornecedor: ESCRITORIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 330
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	JULIO MOREIRA LTDA	2.277,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5161183 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	39,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA REF. NF: 9250 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		387,97
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA REF. NF: 9250 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	387,97	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38041 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		109,20
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		66,26
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38041 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	109,20	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	66,26	

02 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038043 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.998,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		2.915,21
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001831581 Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		124,89
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 801640852 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63689857 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		11,22
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63673378 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		163,93
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63656572 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025576 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	2.915,21	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001831581 Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	124,89	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 801640852 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de setembro de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63689857 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	11,22	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63673378 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	163,93	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63656572 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3,49	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025576 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038043 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.998,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PEDRA FREITAS COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 11917 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		357,04
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR STARHOUSE INFORMATICA EIRELI REF. NF: 1359046 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		479,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA REF. NF: 518347 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		518,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA REF. NF: 10542 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		192,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001831581 Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		124,89
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PEDRA FREITAS COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 11917 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	357,04	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR STARHOUSE INFORMATICA EIRELI REF. NF: 1359046 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	479,80	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA REF. NF: 518347 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	518,90	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA REF. NF: 10542 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	192,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001831581 Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		124,89
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	248,82	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		248,82
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38043 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		139,86
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38043 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	139,86	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63689857 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		11,22
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63673378 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		163,93
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63656572 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3,49
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 801640852 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63689857 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	11,22	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63673378 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	163,93	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 332
Conta	Histórico	Débito	Crédito

02 de setembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63656572 Fornecedor: PAGAR.ME	3,49	
[2-1-02-01-0001]	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 801640852 Fornecedor: AMAZON	19,00	
[2-1-02-01-0001]	SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

03 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001359046 Fornecedor: STARHOUSE	479,80	
[2-1-02-01-0001]	INFORMATICA EIRELI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000518347 Fornecedor: 1000	518,90	
[2-1-02-01-0001]	MARCAS SAFETY BRASIL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026119 Fornecedor: AUTO	8.453,22	
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011917 Fornecedor: PEDRA	357,04	
[2-1-02-01-0001]	FREITAS COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010542 Fornecedor: BOA PRACA	192,99	
[2-1-02-01-0001]	IMPORT. E EXPORT. LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005494 Fornecedor: AYUMI	1.192,31	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004634 Fornecedor: EDIMILSON	374,40	
[2-1-02-01-0001]	WALTER TRINDADE		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004622 Fornecedor: EDIMILSON	16,00	
[2-1-02-01-0001]	WALTER TRINDADE		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001122 Fornecedor: IBISAPET	514,83	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 633823 Fornecedor:	35,41	
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 633792 Fornecedor:	25,79	
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2891993 Fornecedor:	16,50	
[2-1-02-01-0001]	ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2390970 Fornecedor:	5,50	
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECH LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2367820 Fornecedor:	22,50	
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2358193 Fornecedor:	42,40	
[2-1-02-01-0001]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2356513 Fornecedor:	13,00	
[2-1-02-01-0001]	ONNET LOCACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026119 Fornecedor: AUTO	8.453,22	
(552) [3-2-02-03-0005]	POSTO VIANA LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011917 Fornecedor: PEDRA	357,04	
(552) [3-2-02-03-0005]	FREITAS COMBUSTIVEIS LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005494 Fornecedor: AYUMI	1.192,31	
(552) [3-2-02-03-0005]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001359046 Fornecedor: STARHOUSE	479,80	
[3-2-02-03-0028]	INFORMATICA EIRELI		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 333
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de setembro de 2025

[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000518347 Fornecedor: 1000	518,90	
[3-2-02-03-0028]	MARCAS SAFETY BRASIL LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010542 Fornecedor: BOA PRACA	192,99	
[3-2-02-03-0028]	IMPORT. E EXPORT. LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004634 Fornecedor: EDIMILSON	374,40	
[3-2-02-03-0028]	WALTER TRINDADE		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004622 Fornecedor: EDIMILSON	16,00	
[3-2-02-03-0028]	WALTER TRINDADE		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001122 Fornecedor: IBISAPET	514,83	
[3-2-02-03-0028]	LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 633823 Fornecedor:	35,41	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 633792 Fornecedor:	25,79	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2891993 Fornecedor:	16,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2390970 Fornecedor:	5,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TECH LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2367820 Fornecedor:	22,50	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2358193 Fornecedor:	42,40	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2356513 Fornecedor:	13,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ONNET LOCACOES LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037978 Cliente: FUNDO	2.950,00	
[1-1-01-02-0007]	MUNICIPAL DE SAUDE		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037978 Cliente: FUNDO		2.950,00
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE SAUDE		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 633792 Fornecedor: BOLSA DE		25,79
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 633823 Fornecedor: BOLSA DE		35,41
(43) [1-1-02-08-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 633792 Fornecedor: BOLSA DE	25,79	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 633823 Fornecedor: BOLSA DE	35,41	
[2-1-02-01-0001]	LICITACOES & LEILOES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005494 Fornecedor: AYUMI		1.188,00
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001122 Fornecedor: IBISAPET		514,83
[1-1-01-02-0007]	LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000518347 Fornecedor: 1000		518,90
(43) [1-1-02-08-0001]	MARCAS SAFETY BRASIL LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001359046 Fornecedor: STARHOUSE		479,80
(43) [1-1-02-08-0001]	INFORMATICA EIRELI		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010542 Fornecedor: BOA PRACA		192,99
(43) [1-1-02-08-0001]	IMPORT. E EXPORT. LTDA		
[1-1-02-08-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 334
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de setembro de 2025

Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011917 Fornecedor: PEDRA FREITAS COMBUSTIVEIS LTDA		357,04
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005494 Fornecedor: AYUMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	1.188,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000005494 Fornecedor: AYUMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	4,31	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000518347 Fornecedor: 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	518,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001359046 Fornecedor: STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	479,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010542 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	192,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011917 Fornecedor: PEDRA FREITAS COMBUSTIVEIS LTDA	357,04	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001122 Fornecedor: IBISAPET LTDA	514,83	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000005494 Fornecedor: AYUMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		4,31
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA REF. NF: 3958 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		402,33
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA REF. NF: 3958 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	402,33	

04 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038045 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	870,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038044 Cliente: Raissa Carneiro	301,53	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202512 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA	240,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202511 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.439,89	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 40 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN	1.003,91	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000097818 Fornecedor: ANALUB LUBRIFICANTES LTDA		995,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000088441 Fornecedor: COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA - EPP		3.080,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026310 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		132,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003958 Fornecedor: AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA		410,85
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001422 Fornecedor: FERREIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA		717,60
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000088441 Fornecedor: COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA - EPP	3.080,09	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 335
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de setembro de 2025

Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003958 Fornecedor: AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA	410,85	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001422 Fornecedor: FERREIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	717,60	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000097818 Fornecedor: ANALUB LUBRIFICANTES LTDA	995,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026310 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	132,30	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038045 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		870,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038044 Cliente: Raissa Carneiro		301,53
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202512 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA		240,00
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202511 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.439,89
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 40 Cliente: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTEN		1.003,91
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038024 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	19.351,90	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038024 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		19.351,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000088441 Fornecedor: COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA - EPP		3.080,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000097818 Fornecedor: ANALUB LUBRIFICANTES LTDA		995,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026310 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		132,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001422 Fornecedor: FERREIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA		717,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000088441 Fornecedor: COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA - EPP	3.080,09	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000097818 Fornecedor: ANALUB LUBRIFICANTES LTDA	995,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026310 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	132,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001422 Fornecedor: FERREIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	717,60	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003958 Fornecedor: AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA		402,33
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003958 Fornecedor: AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA	402,33	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000003958 Fornecedor: AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA	8,52	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000003958 Fornecedor: AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA		8,52
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38044 Cliente: Raissa Carneiro		36,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 336
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de setembro de 2025

[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38045 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		104,40
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38044 Cliente: Raissa Carneiro	36,18	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38045 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	104,40	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038044 Cliente: Raissa Carneiro	301,53	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038044 Cliente: Raissa Carneiro		301,53
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

05 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000163769 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA		2.830,08
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007092 Fornecedor: AUTO POSTO COMETA LTDA		379,48
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001634 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		810,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5327337 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5325525 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5325464 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000163769 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA	2.830,08	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007092 Fornecedor: AUTO POSTO COMETA LTDA	379,48	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001634 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	810,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5327337 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5325525 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5325464 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <08/2025>		13.215,13
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <08/2025>		1.351,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <08/2025>	13.215,13	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <08/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 337
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de setembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007092 Fornecedor: AUTO POSTO COMETA LTDA		379,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000163769 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA		2.830,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007092 Fornecedor: AUTO POSTO COMETA LTDA	379,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000163769 Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA	2.830,08	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. REF. PIX DEVOLVIDO, CONF. EXTRATO BANCARIO		392,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. PIX DEVOLVIDO, CONF. EXTRATO BANCARIO	392,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5325525 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5327337 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5325525 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5325525 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	200,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5325525 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	200,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5327337 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5325464 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5325464 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	

06 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002201 Fornecedor: PLINIO FERREIRA GOMES LTDA		230,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002201 Fornecedor: PLINIO FERREIRA GOMES LTDA	230,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		300,00
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	300,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002201 Fornecedor: PLINIO FERREIRA GOMES LTDA		230,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002201 Fornecedor: PLINIO FERREIRA GOMES LTDA	230,00	

07 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023512095 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		890,99
--	--	--	--------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 338
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de setembro de 2025

Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023512095 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	890,99	
---	--	--------	--

08 de setembro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038046 Cliente: Sergio Moreira Salles	146,62	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000363187 Fornecedor: VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA		2.463,77
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000042906 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		623,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4277 Fornecedor: POUSADA DOS IPES LTDA		405,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000363187 Fornecedor: VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	2.463,77	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000042906 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	623,49	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 4277 Fornecedor: POUSADA DOS IPES LTDA	405,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038046 Cliente: Sergio Moreira Salles		146,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO		9,44
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS REF 08/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		13.664,33
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. REF. NF: 644344 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. REF. NF: 1177598 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,19
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		63,69
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 166679 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.476,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000363187 Fornecedor: VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA		2.463,77
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4277 Fornecedor: POUSADA DOS IPES LTDA		405,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000042906 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		623,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001634 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		810,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de setembro de 2025			
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004634 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		374,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004622 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251116 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		457,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023393096 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		738,73
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023275756 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		743,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025576 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2358193 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2891993 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2356513 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2367820 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
[1-1-01-02-0007] Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2390970 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. REF. NF: 644344 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. REF. NF: 1177598 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,19	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 166679 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.476,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000363187 Fornecedor: VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	2.463,77	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 4277 Fornecedor: POUSADA DOS IPES LTDA	405,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000042906 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	623,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001634 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	810,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004634 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	374,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004622 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251116 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	457,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023393096 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	738,73	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023275756 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	743,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 340
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025576 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2358193 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2891993 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2356513 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2367820 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2390970 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 08/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	13.664,33	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
Agua e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001] [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	63,69	
ICMS Diferenca Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO	9,44	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38046 Cliente: Sergio Moreira Salles		17,59
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38046 Cliente: Sergio Moreira Salles	17,59	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038046 Cliente: Sergio Moreira Salles	146,62	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038046 Cliente: Sergio Moreira Salles		146,62

09 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038047 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	7.499,50	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000020473 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	136,58	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000020473 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		3.414,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027714 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.078,75
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202546346 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		517,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 166679 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 341
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de setembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1177598 Fornecedor:		47,19
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038047 Cliente:		1.349,91
[2-1-04-03-0002]	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		
[2-1-04-03-0002]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000020473 Fornecedor:		136,58
[3-1-01-02-0001]	EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000020473	3.414,40	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027714 Fornecedor: MAC BEL	1.078,75	
[3-2-02-03-0028]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202546346 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	517,09	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 166679 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1177598 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038047 Cliente:		7.499,50
[4-1-01-01-0003]	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038047 Cliente:	1.349,91	
[4-1-02-02-0002]	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		
[4-1-02-02-0002]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 166679 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1177598 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,19
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 166679 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1177598 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,19	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027714 Fornecedor: MAC BEL		1.078,75
[1-1-01-02-0007]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027714 Fornecedor: MAC BEL	1.078,75	
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR SHOPCIDA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA REF. NF: 36952 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		99,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA REF. NF: 1002 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		354,75
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR SHOPCIDA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA REF. NF: 36952 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	99,99	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA REF. NF: 1002 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	354,75	
[1-1-02-08-0001]			

10 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038048 Cliente: Felipe Fernandes	446,23	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 644344 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 342
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de setembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025171 Fornecedor: G DE J SILVA		4.860,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 644344 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025171 Fornecedor: G DE J SILVA	4.860,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038048 Cliente: Felipe Fernandes		446,23
[4-1-01-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 644344 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 644344 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025171 Fornecedor: G DE J SILVA		4.860,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025171 Fornecedor: G DE J SILVA	4.860,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202512 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA	240,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS REF. NF: 4282 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		365,95
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038008 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	5.134,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202512 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA		240,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038008 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		5.134,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS REF. NF: 4282 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	365,95	
[1-1-02-08-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38048 Cliente: Felipe Fernandes		53,55
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38048 Cliente: Felipe Fernandes	53,55	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038048 Cliente: Felipe Fernandes	446,23	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038048 Cliente: Felipe Fernandes		446,23
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

11 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036952 Fornecedor: SHOPCIDA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		99,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036494 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.120,89
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001002 Fornecedor: AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA		475,50
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036952 Fornecedor: SHOPCIDA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	99,99	
[3-2-02-03-0028]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 343
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de setembro de 2025

[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000036494 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.120,89	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001002 Fornecedor: AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA	475,50	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036494 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.120,89
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036494 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.120,89	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001002 Fornecedor: AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA		120,75
[1-1-01-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001002 Fornecedor: AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA		354,75
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036952 Fornecedor: SHOPCIDA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		99,99
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001002 Fornecedor: AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA	354,75	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001002 Fornecedor: AUTO POSTO TOQUIO DE IBITINGA LTDA	120,75	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000036952 Fornecedor: SHOPCIDA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	99,99	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 36494 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA - BIA FORTES	29,25	
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 36494 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA - BIA FORTES		29,25
[3-1-01-02-0001]			

12 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027751 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		610,36
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007144 Fornecedor: POSTO VALE VERDE ITAGUARA LTDA		308,11
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5377062 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.300,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007144 Fornecedor: POSTO VALE VERDE ITAGUARA LTDA	308,11	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027751 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	610,36	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5377062 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.300,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007144 Fornecedor: POSTO VALE VERDE ITAGUARA LTDA		308,11
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000007144 Fornecedor: POSTO VALE VERDE ITAGUARA LTDA		0,01
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027751 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		610,36
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007144 Fornecedor: POSTO VALE VERDE ITAGUARA LTDA	308,11	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027751 Fornecedor: MAC BEL		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 344
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de setembro de 2025

[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	610,36	
[2-1-02-01-0001]			
Juros de Mora (603)	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000007144 Fornecedor:	0,01	
[3-2-03-02-0001]	POSTO VALE VERDE ITAGUARA LTDA		
[3-2-03-02-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		200,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5325525 REF.		
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	500,01	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	2.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		500,01
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	200,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5325525 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5377062 Fornecedor: EMPRESA		2.300,00
[1-1-01-02-0007]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5377062 Fornecedor: EMPRESA	2.300,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			

13 de setembro de 2025

Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR E G COMERCIO VAREJISTA DE		2.825,10
[1-1-01-02-0007]	DER. DE PETROL REF. NF: 27543 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	3.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		3.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR E G COMERCIO VAREJISTA DE	2.825,10	
(43) [1-1-02-08-0001]	DER. DE PETROL REF. NF: 27543 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		

15 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	445,70	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038050 Cliente: Bruno Lopes		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	287,87	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038049 Cliente: Regina celia Lacerda de oliveira		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004282 Fornecedor: WALDETE		373,75
[2-1-02-01-0001]	DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002123 Fornecedor: GP		8,00
[2-1-02-01-0001]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002120 Fornecedor: GP		172,00
[2-1-02-01-0001]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000003 Fornecedor: SOLUGY		355,00
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 345
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5397141 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		39,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3427 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004282 Fornecedor: WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS	373,75	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002123 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	8,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002120 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	172,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000003 Fornecedor: SOLUGY MATERIAIS ELETRICOS LTDA	355,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5397141 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	39,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3427 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038050 Cliente: Bruno Lopes		445,70
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038049 Cliente: Regina celia Lacerda de oliveira		287,87
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,46	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,46
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002120 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		172,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000003 Fornecedor: SOLUGY MATERIAIS ELETRICOS LTDA		355,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026119 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		8.453,22
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202543782 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		526,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000628761 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 298491126 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		117,84
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002120 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	172,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000003 Fornecedor: SOLUGY MATERIAIS ELETRICOS LTDA	355,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026119 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	8.453,22	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 346
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202543782 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000628761 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 298491126 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	117,84	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	6.442,36	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	8.557,64	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FGTS REF 07/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.347,45
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 08/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.348,07
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 357301 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICAS S.A REF. NF: 41108781/41236628, CONF. EXTRATO BANCARIO		78,74
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 314265 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		126,39
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	6.442,36	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	8.557,64	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004282 Fornecedor: WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS		365,95
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 357301 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 314265 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	126,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004282 Fornecedor: WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS	365,95	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000004282 Fornecedor: WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS	7,80	
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PAGO A FGTS REF 07/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.347,45	
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 08/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.348,07	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICAS S.A REF. NF: 41108781/41236628, CONF. EXTRATO BANCARIO	78,74	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000004282 Fornecedor: WALDETE DE OLIVEIRA BASTOS DOS PASSOS		7,80
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38049 Cliente: Regina celia Lacerda de oliveira		34,54
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38050 Cliente: Bruno Lopes		53,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 347
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de setembro de 2025

[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38049 Cliente: Regina celia Lacerda de oliveira	34,54	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38050 Cliente: Bruno Lopes	53,48	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002123 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		8,00
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038050 Cliente: Bruno Lopes	445,70	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038049 Cliente: Regina celia Lacerda de oliveira	287,87	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038050 Cliente: Bruno Lopes		445,70
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038049 Cliente: Regina celia Lacerda de oliveira		287,87
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002123 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	8,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

16 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038051 Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	599,40	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000001378 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.250,44
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000546 Fornecedor: MP TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		4.700,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038051 Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		41,96
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000001378 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.250,44	
[3-1-01-01-0002]			
[3-1-01-01-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000546 Fornecedor: MP TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	4.700,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038051 Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		599,40
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038051 Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	41,96	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000546 Fornecedor: MP TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		4.700,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000546 Fornecedor: MP TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	4.700,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038031 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE	5.500,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038031 Cliente: MUNICIPIO DE POMERODE		5.500,00
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 348
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de setembro de 2025

[1-1-02-01-0001]

17 de setembro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038053 Cliente: Sandro Santana Moraes	187,06	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038052 Cliente: Lilian Dos Santos	668,84	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027543 Fornecedor: E G COMERCIO VAREJISTA DE DER. DE PETROL		2.825,10
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022678 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP		50,75
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009250 Fornecedor: ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA		387,97
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002126 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		212,56
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 308515453 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		129,66
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202583 Fornecedor: J. S. FREITAS JUNIOR		1.590,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000027543 Fornecedor: E G COMERCIO VAREJISTA DE DER. DE PETROL	2.825,10	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009250 Fornecedor: ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA	387,97	
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017] [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 308515453 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	129,66	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022678 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP	50,75	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002126 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	212,56	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202583 Fornecedor: J. S. FREITAS JUNIOR	1.590,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038053 Cliente: Sandro Santana Moraes		187,06
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038052 Cliente: Lilian Dos Santos		668,84
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009250 Fornecedor: ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA		387,97
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009250 Fornecedor: ANTONIO GIL DE MACEDO E CIA LTDA	387,97	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002126 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		212,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022678 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP		50,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202583 Fornecedor: J. S. FREITAS JUNIOR		1.590,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002126 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	212,56	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 349
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de setembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022678 Fornecedor: DUARTE & FILHOS LTDA EPP - EPP	50,75	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202583 Fornecedor: J. S. FREITAS JUNIOR	1.590,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Liquidez Imediata (18)			
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027543 Fornecedor: E G COMERCIO VAREJISTA DE DER. DE PETROL		2.825,10
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000027543 Fornecedor: E G COMERCIO VAREJISTA DE DER. DE PETROL	2.825,10	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38052 Cliente: Lilian Dos Santos		80,26
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38053 Cliente: Sandro Santana Moraes		13,09
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38052 Cliente: Lilian Dos Santos	80,26	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38053 Cliente: Sandro Santana Moraes	13,09	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038052 Cliente: Lilian Dos Santos	668,84	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038053 Cliente: Sandro Santana Moraes	187,06	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038052 Cliente: Lilian Dos Santos		668,84
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038053 Cliente: Sandro Santana Moraes		187,06
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			

18 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038055 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	9.996,90	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038054 Cliente: Giomar Monfardini Monfardini	654,80	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001989 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	430,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038055 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		1.799,44
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001989 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	430,00	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038054 Cliente: Giomar Monfardini Monfardini		654,80
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038055 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		9.996,90
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038055 Cliente:	1.799,44	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 350
Conta	Histórico	Débito	Crédito

18 de setembro de 2025

Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>		412,26
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>		618,40
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>	412,26	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>	618,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001989 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		430,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001989 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	430,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038035 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.894,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038026 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	897,30	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038035 Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		7.894,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038026 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		897,30
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38054 Cliente: Giomar Monfardini Monfardini		45,84
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38054 Cliente: Giomar Monfardini Monfardini	45,84	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038054 Cliente: Giomar Monfardini Monfardini	654,80	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038054 Cliente: Giomar Monfardini Monfardini		654,80

19 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014507 Fornecedor: AUTO POSTO SABALANGA LTDA		334,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 83 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU		750,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5423042 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 69 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		100,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014507 Fornecedor: AUTO POSTO SABALANGA LTDA	334,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de setembro de 2025			
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 83 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU	750,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5423042 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.300,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 69 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	100,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <09/2025>		2.127,20
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <09/2025>	2.127,20	
[1-1-02-07-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA REF. NF: 190494 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.972,04
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014507 Fornecedor: AUTO POSTO SABALANGA LTDA		334,50
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 69 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		100,00
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA REF. NF: 190494 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.972,04	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014507 Fornecedor: AUTO POSTO SABALANGA LTDA		334,50
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 69 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		100,00
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5423042 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5423042 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5423042 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		100,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5423042 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
20 de setembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023590982 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		1.035,21
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023590982 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.035,21	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
22 de setembro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038056 Cliente: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU	899,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 352
Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000357301		100,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000190494 Fornecedor: DIESEL		2.972,04
[2-1-02-01-0001]	DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000629340		119,90
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000314265		126,39
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20325 Fornecedor:		3.119,49
[2-1-02-01-0001]	ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 113 Fornecedor:		380,00
[2-1-02-01-0001]	EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038056 Cliente: FUNDO		107,93
[2-1-04-03-0002]	MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU		
[2-1-04-03-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000190494 Fornecedor: DIESEL	2.972,04	
[3-2-02-03-0005]	DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20325 Fornecedor:	3.119,49	
[3-2-02-03-0037]	ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 113 Fornecedor:	380,00	
[3-2-02-03-0037]	EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000357301	100,00	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000629340	119,90	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000314265	126,39	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038056 Cliente:		899,40
[4-1-01-01-0003]	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU		
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038056 Cliente: FUNDO	107,93	
[4-1-02-02-0002]	MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.081,41	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	19.918,59	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.081,41	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	19.918,59	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA REF. NF: 166605 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	331,77	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA REF. NF: 166605 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	331,77	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000314265 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000190494 Fornecedor: DIESEL		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 353
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de setembro de 2025

Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		2.972,04
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000314265 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000190494 Fornecedor: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.972,04	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000357301 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000357301 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 113 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		380,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 83 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU		750,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202546346 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		517,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 189521 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 209447 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023393096 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		738,73
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		9,97
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 08/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		11.160,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARI		975,91
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF. EXTRATO BANCARI		91,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		275,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		6.291,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO		36,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF. EXTRATO BANCARIO		66,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO		660,05
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A MULTA REF. PLACA: TDH-8E50, CONF. EXTRATO BANCARIO		234,77
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 65699 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,11
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT,		1.935,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025			
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF.		113,60
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,		54,53
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,		147,83
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.		160,80
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,		97,75
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA,		2.093,11
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO,		91,41
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.		274,75
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL,		1.042,75
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MS,		327,79
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. REF. NF: 65699 REF. ADIANTAMENTO, CONF.	52,11	
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 113 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	380,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 83 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU	750,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202546346 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	517,09	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 189521 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 209447 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023393096 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	738,73	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Simplex Nacional a Pagar (985)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 08/2025, CONF.	11.160,41	
[2-1-04-03-0008]	EXTRATO BANCARIO		
[2-1-04-03-0008]			
Multas Punitivas (595)	VR. PAGO A MULTA REF. PLACA: TDH-8E50, CONF.	234,77	
[3-2-02-04-0006]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-02-04-0006]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF.	9,97	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	975,91	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARI		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF.	91,64	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARI		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF.	275,00	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	6.291,50	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - CE, CONF.	119,56	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF.	36,02	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PB, CONF.	66,90	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF.	660,05	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF.	1.935,19	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF.	113,60	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF.	54,53	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF.	147,83	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	160,80	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL, CONF.	97,75	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MA, CONF.	2.093,11	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - GO, CONF.	91,41	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PE, CONF.	274,75	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL, CONF.	1.042,75	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MS, CONF.	327,79	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000629340 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000629340 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
23 de setembro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038057 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.631,20	
[1-1-02-01-0001]	PREFEITO SAM		
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000166605 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	59,72	
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000166605 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		331,77
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008640 Fornecedor: Alpes Componentes Eletronicos LTDA		736,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 356
Conta	Histórico	Débito	Crédito

23 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 9 Fornecedor: 49.067.015 FAGNER RODRIGUES SABINO		350,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 70 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		220,00
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000166605 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		59,72
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000166605 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	331,77	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008640 Fornecedor: Alpes Componentes Eletronicos LTDA	736,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 9 Fornecedor: 49.067.015 FAGNER RODRIGUES SABINO	350,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 70 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	220,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038057 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM		3.631,20
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000166605 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA		331,77
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000166605 Fornecedor: DISPARADA TECIDOS LTDA	331,77	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 70 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		220,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008640 Fornecedor: Alpes Componentes Eletronicos LTDA		736,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 9 Fornecedor: 49.067.015 FAGNER RODRIGUES SABINO		350,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 70 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	220,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008640 Fornecedor: Alpes Componentes Eletronicos LTDA	736,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 9 Fornecedor: 49.067.015 FAGNER RODRIGUES SABINO	350,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38057 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM		254,18
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38057 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM	254,18	

24 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012622 Fornecedor: J M Ferreira		1.516,45
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009708 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		3.268,90
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009708 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	3.268,90	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012622 Fornecedor: J M Ferreira	1.516,45	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 357
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de setembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.430,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.570,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.430,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.570,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012622 Fornecedor: J M Ferreira		1.516,45
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. PLACA: QNY-7797, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012622 Fornecedor: J M Ferreira	1.516,45	
Seguros (582) [3-2-02-03-0035] [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. PLACA: QNY-7797, CONF. EXTRATO BANCARIO	284,50	

25 de setembro de 2025

Computadores e Perifericos (141) [1-2-03-01-0003] [1-2-03-01-0003]	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, CONF. N.F. Nr: 010242038 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF. MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270	2.192,56	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, CONF. N.F. Nr: 010242038 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF. MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270		2.192,56
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000051383 Fornecedor: POSTO ALDO LINHO		1.130,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 86 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU		360,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 114 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		250,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000051383 Fornecedor: POSTO ALDO LINHO	1.130,80	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 86 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU	360,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 114 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	250,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	7.000,01	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		7.000,01
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010242038 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.192,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000051383 Fornecedor: POSTO ALDO LINHO		1.130,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 114 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		250,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 358
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de setembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 86 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU		360,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009708 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		3.268,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 010242038 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.192,56	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000051383 Fornecedor: POSTO ALDO LINHO	1.130,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 114 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	250,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 86 Fornecedor: 54.331.317 RENATA CRISTINA DE ARAUJO SOU	360,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009708 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	3.268,90	

26 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026441 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		1.373,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004472 Fornecedor: OPCAO RURAL LTDA		141,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003887 Fornecedor: POSTO PETROMAX LTDA		300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003102 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA		58,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002506 Fornecedor: ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.334,69
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 65699 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5471881 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003887 Fornecedor: POSTO PETROMAX LTDA	300,00	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002506 Fornecedor: ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.334,69	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026441 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	1.373,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004472 Fornecedor: OPCAO RURAL LTDA	141,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003102 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA	58,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 65699 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5471881 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038027 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	13.659,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de setembro de 2025			
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038027 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS		13.659,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002506 Fornecedor: ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.334,69	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004472 Fornecedor: OPCAO RURAL LTDA	141,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003102 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA	58,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026441 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	1.373,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNRCEDOR MAGAZINE LUIZA S/A REF. NF: 770663 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	799,20	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003887 Fornecedor: POSTO PETROMAX LTDA	300,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 65699 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,11
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNRCEDOR MAGAZINE LUIZA S/A REF. NF: 770663 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	799,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 65699 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002506 Fornecedor: ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.334,69	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004472 Fornecedor: OPCAO RURAL LTDA	141,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003102 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA	58,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026441 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	1.373,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003887 Fornecedor: POSTO PETROMAX LTDA	300,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5471881 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5471881 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
27 de setembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000770663 Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A	799,20	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000770663 Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A	799,20	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000770663 Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A		799,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 360
Conta	Histórico	Débito	Crédito

27 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000770663 Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A	799,20	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	435,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		435,00

29 de setembro de 2025

ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	519,22	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		4.326,86
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001676 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		698,00
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		519,22
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	4.326,86	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001676 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	698,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038010 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA	838,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038010 Cliente: MUNICIPIO DE ARIPUANA		838,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.295,63	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.295,63
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICAS S.A REF. NF: 41108781/41236628, CONF. EXTRATO BANCARIO		374,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF: 132422/132972, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 6458061, CONF. EXTRATO BANCARIO		198,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 361
Conta	Histórico	Débito	Crédito

29 de setembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		4.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001676 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		698,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20325 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		3.119,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5397141 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		39,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3427 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		971,75
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001676 Fornecedor: CIMENTAO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	698,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20325 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	3.119,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5397141 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	39,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3427 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	971,75	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	4.000,00	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICAS S.A REF. NF: 41108781/41236628, CONF. EXTRATO BANCARIO	374,11	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF: 132422/132972, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Frete e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 6458061, CONF. EXTRATO BANCARIO	198,92	

30 de setembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038058 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE	1.799,95	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000443 Fornecedor: AUTO POSTO ROCHA 2 LTDA		402,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000010391 Fornecedor: NOVA ERA ELETRONICOS IMPORTACAO E VAREJO		440,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025183 Fornecedor: G DE J SILVA		4.748,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251324 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		287,00
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000010391 Fornecedor: NOVA ERA ELETRONICOS IMPORTACAO E VAREJO	440,00	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000443 Fornecedor: AUTO POSTO ROCHA 2 LTDA	402,63	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025183 Fornecedor: G DE J SILVA	4.748,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251324 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	287,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038058 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		1.799,95
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. VALE, CONF. FL. PGTO. N/MES DE <09/2025>		182,16
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <09/2025>		1.945,04
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>		167,13
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>	50,13	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <09/2025>		501,40
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <09/2025>		130,00
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <09/2025>	130,00	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES DE <09/2025>		92,12
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <09/2025>		130,00
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <09/2025>		598,75
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. VALE, CONF. FL. PGTO. N/MES DE <09/2025>	182,16	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <09/2025>		15.394,32
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <09/2025>		409,86
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <09/2025>	1.284,34	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <09/2025>	58,65	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <09/2025>	1.945,04	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<09/2025>	166,98	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <09/2025>		1.518,00
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WELTON GERALDO SILVA <09/2025>		53,48
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <09/2025>		1.314,87
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	130,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 363
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de setembro de 2025

[2-1-03-05-0003]	<09/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES		166,98
[2-1-03-05-0003]	DE<09/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WELTON		50,13
[2-1-03-05-0003]	GERALDO SILVA <09/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE		1.284,34
[2-1-03-05-0003]	<09/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,86	
[3-2-02-01-0003]	N/MES <09/2025>		
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES	92,12	
Remunerado (532)	DE <09/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO	501,40	
[3-2-02-01-0011]	SILVA <09/2025>		
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <09/2025>	598,75	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]	<09/2025>		
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE	167,13	
[3-2-02-01-0021]	WELTON GERALDO SILVA <09/2025>		
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <09/2025>	15.394,32	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE		58,65
[3-2-02-01-0026]	<09/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WELTON GERALDO	53,48	
[3-2-02-02-0002]	SILVA <09/2025>		
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <09/2025>	1.314,87	
[3-2-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202511 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.439,89	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038039 Cliente: 55 BATALHAO	1.603,91	
[1-1-01-02-0007]	DE INFANTARIA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202511 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.439,89	
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038039 Cliente: 55 BATALHAO	1.603,91	
[1-1-02-01-0001]	DE INFANTARIA		
[1-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR REAL BIRIGUI	2.082,58	
[1-1-01-02-0007]	COM.MAQ.FER.LTDA REF. NF: 204697 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010391 Fornecedor: NOVA ERA	440,00	
[1-1-01-02-0007]	ELETRONICOS IMPORTACAO E VAREJO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000443 Fornecedor: AUTO	402,63	
[1-1-01-02-0007]	POSTO ROCHA 2 LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 40 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.003,91	
[1-1-01-02-0007]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 40 Cliente: MULTIVIX SERRA -	1.003,91	
[1-1-02-01-0001]	ENSINO PESQUISA E EXTEN		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR REAL BIRIGUI	2.082,58	
(43) [1-1-02-08-0001]	COM.MAQ.FER.LTDA REF. NF: 204697 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010391 Fornecedor: NOVA ERA	440,00	
[2-1-02-01-0001]	ELETRONICOS IMPORTACAO E VAREJO		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Setembro de 2025		Diário: 10	Folha: 364
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de setembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000443 Fornecedor: AUTO POSTO ROCHA 2 LTDA	402,63	
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 09/2025	1.371,45	
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 09/2025		1.371,45
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	CREDITO ICMS S/NF SIMPLES NACIONAL MES 09/2025.	111,49	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 09/2025		856,26
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 09/2025	856,26	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38058 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		215,99
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	CREDITO ICMS S/NF SIMPLES NACIONAL MES 09/2025.		111,49
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38058 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE	215,99	
Simple Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <09/2025>		2.793,46
Simple Nacional (987) [4-1-02-02-0011] [4-1-02-02-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <09/2025>	2.793,46	
(-) Depreciacao de Computadores e Perifericos (159) [1-2-03-04-0002] [1-2-03-04-0002]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		6,09
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013] [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	6,09	

01 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001137 Fornecedor: IBISAPET LTDA		520,16
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIA, CONF. N.F. Nr: 000204697 Fornecedor: REAL BIRIGUI COM.MAQ.FER.LTDA REF. GRAMPEADOR PNEUMATICO 14/50 COMPACTO 14/50C IMECO 2 UNIDADES		2.082,58
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000097813 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		2.787,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008340 Fornecedor: POSTO SAO CAETANO II - LIMA & CAVALC		2.681,47
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003113 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA		35,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 215050 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 194524 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 26 Fornecedor: SMITH CONSULTORIA LTDA		14,00
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2448455 Fornecedor:		5,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECH LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2425573 Fornecedor:		22,50
[2-1-02-01-0001]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2415912 Fornecedor:		42,40
[2-1-02-01-0001]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2414204 Fornecedor:		13,00
[2-1-02-01-0001]	ONNET LOCACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	ENTRADA DE MERCADORIA EM BONIFICACAO, CONF. N.F.	14,00	
[3-1-01-01-0002]	Nr: 26 Fornecedor: SMITH CONSULTORIA LTDA		
[3-1-01-01-0002]			
Bens de Pequeno Valor (550)	COMPRA DE MERCADORIA, CONF. N.F. Nr: 000204697	2.082,58	
[3-2-02-03-0003]	Fornecedor: REAL BIRIGUI COM.MAQ.FER.LTDA REF.		
[3-2-02-03-0003]	GRAMPEADOR PNEUMATICO 14/50		
	COMPACTO 14/50C IMECO 2 UNIDADES		
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000097813 Fornecedor: POSTO DE	2.787,92	
[3-2-02-03-0005]	SERVICO FERNAO DIAS LT		
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008340 Fornecedor: POSTO SAO	2.681,47	
[3-2-02-03-0005]	CAETANO II - LIMA & CAVALE		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003113 Fornecedor: CASA DOS	35,00	
[3-2-02-03-0028]	PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001137 Fornecedor: IBISAPET	520,16	
[3-2-02-03-0028]	LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 215050 Fornecedor:	169,66	
[3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 194524 Fornecedor:	103,99	
[3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 26 Fornecedor: SMITH	14,00	
[3-2-02-03-0037]	CONSULTORIA LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2448455 Fornecedor:	5,50	
[3-2-02-03-0037]	ONNET TECH LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2425573 Fornecedor:	22,50	
[3-2-02-03-0037]	ONNET TECNOLOGIA LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2415912 Fornecedor:	42,40	
[3-2-02-03-0037]	ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2414204 Fornecedor:	13,00	
[3-2-02-03-0037]	ONNET LOCACOES LTDA		
Brindes e Bonificacoes (698)	ENTRADA DE MERCADORIA EM BONIFICACAO, CONF. N.F.		14,00
[4-1-04-02-0002]	Nr: 26 Fornecedor: SMITH CONSULTORIA LTDA		
[4-1-04-02-0002]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	2.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	10.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.000,00
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		10.000,00
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000204697 Fornecedor: REAL		2.082,58
[1-1-02-08-0001]	BIRIGUI COM.MAQ.FER.LTDA		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 366
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000204697 Fornecedor: REAL BIRIGUI COM.MAQ.FER.LTDA	2.082,58	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008340 Fornecedor: POSTO SAO CAETANO II - LIMA & CAVALC		2.681,47
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003113 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001137 Fornecedor: IBISAPET LTDA		520,16
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025183 Fornecedor: G DE J SILVA		4.748,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.364,67	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038042 Cliente: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.364,67
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008340 Fornecedor: POSTO SAO CAETANO II - LIMA & CAVALC	2.681,47	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003113 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS SAO GERALDO LTDA		35,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001137 Fornecedor: IBISAPET LTDA		520,16
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025183 Fornecedor: G DE J SILVA	4.748,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000097813 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		2.787,92
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000097813 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		0,01
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000097813 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT	2.787,92	
Juros de Mora (603) [3-2-03-02-0001] [3-2-03-02-0001]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000097813 Fornecedor: POSTO DE SERVICO FERNAO DIAS LT		0,01
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 26 Fornecedor: SMITH CONSULTORIA LTDA		14,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 26 Fornecedor: SMITH CONSULTORIA LTDA	14,00	

02 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024744 Fornecedor: POSTO BARBADOS LTDA.		411,79
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 816940591 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 651 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63762107 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,93
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63743073 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		98,04
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024744 Fornecedor: POSTO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 367
Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2025			
(552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	BARBADOS LTDA.	411,79	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 816940591 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 651 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63762107 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	6,93	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63743073 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	98,04	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.590,74	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.324,34	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	14.084,92	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.590,74
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.324,34
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		14.084,92
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EDSON C MOREIRA EPP REF. NF: 5661 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		167,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		6.900,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JEDAY COMERCIO DE TUBOS, FERRAGENS E MOV REF. NF: 2383 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		16.250,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 651 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024744 Fornecedor: POSTO BARBADOS LTDA.		411,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038022 Cliente: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.035,02	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038022 Cliente: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.035,02
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EDSON C MOREIRA EPP REF. NF: 5661 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	167,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JEDAY COMERCIO DE TUBOS, FERRAGENS E MOV REF. NF: 2383 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	16.250,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 651 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024744 Fornecedor: POSTO BARBADOS LTDA.	411,79	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	6.900,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 368
Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63743073 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		98,04
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63762107 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		6,93
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 816940591 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63743073 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	98,04	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63762107 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	6,93	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 816940591 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
03 de outubro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038061 Cliente: Thais Rebesco	741,94	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038059 Cliente: Sandra Andrade de Melo Silva	238,61	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000509593 Fornecedor: Keilla freitas reis martin		448,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033360 Fornecedor: POSTO PIRAPATOS LTDA		694,02
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026215 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		13.073,45
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005661 Fornecedor: EDSON C MOREIRA EPP		167,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5549110 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2730 Fornecedor: TRES MARIAS MOLAS AUTOMOTIVAS LTDA		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 209 Fornecedor: IBISAPET LTDA		120,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000033360 Fornecedor: POSTO PIRAPATOS LTDA	694,02	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026215 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	13.073,45	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000509593 Fornecedor: Keilla freitas reis martin	448,90	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005661 Fornecedor: EDSON C MOREIRA EPP	167,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5549110 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.150,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2730 Fornecedor: TRES MARIAS MOLAS AUTOMOTIVAS LTDA	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 209 Fornecedor: IBISAPET LTDA	120,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038061 Cliente: Thais Rebesco		741,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2025			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038059 Cliente: Sandra Andrade de Melo Silva		238,61
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 0021 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		411,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 209 Fornecedor: IBISAPET LTDA		120,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000509593 Fornecedor: Keilla freitas reis martin		448,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 0021 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	411,87	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005661 Fornecedor: EDSON C MOREIRA EPP		167,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 209 Fornecedor: IBISAPET LTDA	120,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005661 Fornecedor: EDSON C MOREIRA EPP	167,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000509593 Fornecedor: Keilla freitas reis martin	448,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033360 Fornecedor: POSTO PIRAPATOS LTDA		694,02
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000033360 Fornecedor: POSTO PIRAPATOS LTDA	694,02	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38059 Cliente: Sandra Andrade de Melo Silva		28,63
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38061 Cliente: Thais Rebesco		89,03
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38059 Cliente: Sandra Andrade de Melo Silva	28,63	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38061 Cliente: Thais Rebesco	89,03	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5549110 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5549110 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.150,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 23002716 Fornecedor: NILZA ARLETE MACHADO		1.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 23002716 Fornecedor: NILZA ARLETE MACHADO	1.000,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2730 Fornecedor: TRES MARIAS MOLAS AUTOMOTIVAS LTDA		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2730 Fornecedor: TRES MARIAS MOLAS AUTOMOTIVAS LTDA	400,00	
04 de outubro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038062 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	3.486,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 370
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de outubro de 2025

[1-1-02-01-0001]	AMARANTE		
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024518 Fornecedor: AUTO		313,15
[2-1-02-01-0001]	POSTO RESSAQUINHA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000024518 Fornecedor: AUTO	313,15	
[3-2-02-03-0005]	POSTO RESSAQUINHA LTDA		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038062 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		3.486,00
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON		5.000,00
[1-1-01-02-0007]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024518 Fornecedor: AUTO		313,15
[1-1-01-02-0007]	POSTO RESSAQUINHA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000024518 Fornecedor: AUTO	313,15	
[2-1-02-01-0001]	POSTO RESSAQUINHA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	5.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38062 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		244,02
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38062 Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	244,02	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

06 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009730		2.124,30
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004693 Fornecedor: EDIMILSON		17,60
[2-1-02-01-0001]	WALTER TRINDADE		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004691 Fornecedor: EDIMILSON		390,40
[2-1-02-01-0001]	WALTER TRINDADE		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003890 Fornecedor: GV Pneus e		1.748,44
[2-1-02-01-0001]	Servicos S/A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000034 Fornecedor: AWN		2.571,01
[2-1-02-01-0001]	CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019615 Fornecedor: Silksmig		440,00
[2-1-02-01-0001]	Industria E Comercio Ltda - Epp		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 19062 Fornecedor:		329,30
[2-1-02-01-0001]	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 117 Fornecedor:		240,00
[2-1-02-01-0001]	EDSON JOSE CALDEIRA 0290555661		
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000009730	2.124,30	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		
[3-1-02-01-0002]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000034 Fornecedor: AWN	2.571,01	
[3-2-02-03-0005]	CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004693 Fornecedor: EDIMILSON	17,60	
[3-2-02-03-0028]	WALTER TRINDADE		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004691 Fornecedor: EDIMILSON	390,40	
[3-2-02-03-0028]	WALTER TRINDADE		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003890 Fornecedor: GV Pneus e	1.748,44	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de outubro de 2025			
[3-2-02-03-0028]	Servicos S/A		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019615 Fornecedor: Silksmig	440,00	
[3-2-02-03-0028]	Industria E Comercio Ltda - Epp		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 19062 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M	329,30	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 117 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 0290555661	240,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <09/2025>		13.154,86
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <09/2025>		1.351,02
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <09/2025>	13.154,86	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <09/2025>	1.351,02	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.046,51	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	6.953,49	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		30.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.046,51
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		6.953,49
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.200,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 1695282 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.476,94
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR JP LACONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA REF. NF: 2992 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		6.612,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR DIVIACO FERRO E ACO LTDA REF. NF: 305867 REF, ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.616,41
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.200,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009730 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI		2.124,30
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003890 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A		1.748,44
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019615 Fornecedor: Silksmig Industria E Comercio Ltda - Epp		440,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000020473 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.707,20
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de outubro de 2025			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		971,73
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 676079 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		35,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 675662 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 675430 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251324 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		287,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001378 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.083,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1652025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2415912 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		42,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2425573 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2414204 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA		13,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2448455 Fornecedor: ONNET TECH LTDA		5,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR ONNET TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF: 2950339 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		16,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 1695282 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.476,94	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JP LACONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA REF. NF: 2992 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	6.612,50	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DIVIACO FERRO E ACO LTDA REF. NF: 305867 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.616,41	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 676079 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,41	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 675662 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,79	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. REF. NF: 675430 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR ONNET TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF: 2950339 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	16,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009730 Fornecedor: FORJARIA ALVORADA EIRELI	2.124,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003890 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A	1.748,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019615 Fornecedor: Silksmig Industria E Comercio Ltda - Epp	440,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000020473 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.707,20	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E	971,73	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 373
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de outubro de 2025

[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251324 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	287,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001378 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.083,48	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1652025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2415912 Fornecedor: ONNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	42,40	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2425573 Fornecedor: ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2414204 Fornecedor: ONNET LOCACOES LTDA	13,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2448455 Fornecedor: ONNET TECH LTDA	5,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA REF. NF: 1809/1818/4197/4305, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.688,93
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 117 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		240,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000034 Fornecedor: AWN CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.571,01
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 117 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	240,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000034 Fornecedor: AWN CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.571,01	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA REF. NF: 1809/1818/4197/4305, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.688,93	
[3-2-02-03-0020]			
[3-2-02-03-0020]			

07 de outubro de 2025

Maquinas e Ferramentas (148)	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, CONF. N.F. Nr: 000037117 Fornecedor: BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE B REF. KSB FIREBLOC 32-160 10,0 CV TRIF 4V IR3	5.337,00	
[1-2-03-01-0010]			
[1-2-03-01-0010]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, CONF. N.F. Nr: 000037117 Fornecedor: BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE B REF. KSB FIREBLOC 32-160 10,0 CV TRIF 4V IR3	5.337,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014551 Fornecedor: GW PNEUS LTDA	2.037,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002188 Fornecedor: POSTO MAURO CABRAL LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 675430 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5577946 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5577928 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 169282 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002188 Fornecedor: POSTO	100,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 374
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de outubro de 2025

(552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	MAURO CABRAL LTDA		
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014551 Fornecedor: GW PNEUS LTDA	2.037,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 675430 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5577946 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5577928 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 169282 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>		1.065,57
Adiantamento de Férias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PAGO, REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>	1.065,57	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038032 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	2.941,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038023 Cliente: MUNICIPIO DE POSSE	1.099,98	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038032 Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		2.941,50
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038023 Cliente: MUNICIPIO DE POSSE		1.099,98
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 169282 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 675430 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 169282 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 675430 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	430,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEL REF. NF: 3938 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5602081 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		430,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014551 Fornecedor: GW PNEUS LTDA		2.037,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037117 Fornecedor: BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE B		5.337,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEI REF. NF: 3938 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5602081 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.200,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014551 Fornecedor: GW PNEUS LTDA	2.037,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037117 Fornecedor: BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE B	5.337,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5577928 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5577946 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5602081 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5602081 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5577928 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5577946 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
08 de outubro de 2025			
Equipamentos (790) [1-2-03-01-0016]	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, CONF. N.F. Nr: 000003938 Fornecedor: PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEI REF. PROFIT PAINEL ESTRELA/TRIANGULO P/ INCENDIO 10,00CV 220VCA Ø3	2.000,00	
[1-2-03-01-0016]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, CONF. N.F. Nr: 000003938 Fornecedor: PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEI REF. PROFIT PAINEL ESTRELA/TRIANGULO P/ INCENDIO 10,00CV 220VCA Ø3		2.000,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001013 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		95,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000021 Fornecedor: QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA		411,87
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 676079 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 675662 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202543 Fornecedor: W. M. DOS SANTOS MECANICA		300,00
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2025			
[2-1-02-01-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251055 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		80,00
[2-1-02-01-0001] Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000021 Fornecedor: QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA	411,87	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001013 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	95,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 676079 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 675662 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202543 Fornecedor: W. M. DOS SANTOS MECANICA	300,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251055 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	80,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000021 Fornecedor: QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA		411,87
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000021 Fornecedor: QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA	411,87	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 675662 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,79
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 676079 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 675662 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,79	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 676079 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,41	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TECELAGEM MINASREY LTDA REF. NF: 120569 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		10.525,13
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO		817,14
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS REF 09/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.739,87
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA REF. NF: 3787 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		245,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR TECELAGEM MINASREY LTDA REF. NF: 120569 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	10.525,13	
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA REF. NF: 3787 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO	245,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2025			
(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003938 Fornecedor: PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEI		2.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003938 Fornecedor: PROFIT - FABRICACAO E MONTAGEM DE PAINEI	2.000,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 09/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.739,87	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO	817,14	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202543 Fornecedor: W. M. DOS SANTOS MECANICA		20,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202543 Fornecedor: W. M. DOS SANTOS MECANICA	20,00	
09 de outubro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038064 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	9.465,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000067524 Fornecedor: LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.732,60
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016287 Fornecedor: ROMERO SANTOS AUTO POSTO LTDA		3.229,63
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003787 Fornecedor: RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA		245,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002475 Fornecedor: AUTO GIRO PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		324,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002383 Fornecedor: JEDAY COMERCIO DE TUBOS, FERRAGENS E MOV		16.250,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038064 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.703,70
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000067524 Fornecedor: LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.732,60	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000016287 Fornecedor: ROMERO SANTOS AUTO POSTO LTDA	3.229,63	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003787 Fornecedor: RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA	245,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002475 Fornecedor: AUTO GIRO PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	324,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002383 Fornecedor: JEDAY COMERCIO DE TUBOS, FERRAGENS E MOV	16.250,00	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038064 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		9.465,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038064 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.703,70	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		5.000,00



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 378
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de outubro de 2025

Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038036 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	740,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038036 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		740,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002383 Fornecedor: JEDAY COMERCIO DE TUBOS, FERRAGENS E MOV		16.250,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002383 Fornecedor: JEDAY COMERCIO DE TUBOS, FERRAGENS E MOV	16.250,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002475 Fornecedor: AUTO GIRO PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		324,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000067524 Fornecedor: LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.732,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016287 Fornecedor: ROMERO SANTOS AUTO POSTO LTDA		3.229,63
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001013 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV		95,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251055 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA		80,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202543 Fornecedor: W. M. DOS SANTOS MECANICA		280,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF. EXTRATO BANCARIO		71,35
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		49,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		44,97
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO		22,29
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PI, CONF. EXTRATO BANCARIO		248,69
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PI, CONF. EXTRATO BANCARIO		217,55
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		98,21
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - DF, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL, CONF. EXTRATO BANCARIO		275,23
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,03
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		51,27
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		22,06
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO		363,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003787 Fornecedor: RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA		245,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003787 Fornecedor: RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA	245,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002475 Fornecedor: AUTO GIRO PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	324,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000067524 Fornecedor: LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.732,60	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000016287 Fornecedor: ROMERO SANTOS AUTO POSTO LTDA	3.229,63	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001013 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUT. E TELECOM. DIV	95,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251055 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	80,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202543 Fornecedor: W. M. DOS SANTOS MECANICA	280,00	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - ES, CONF. EXTRATO BANCARIO	71,35	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	49,49	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	44,97	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SC, CONF. EXTRATO BANCARIO	22,29	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PI, CONF. EXTRATO BANCARIO	248,69	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PI, CONF. EXTRATO BANCARIO	217,55	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	98,21	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - DF, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,80	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - AL, CONF. EXTRATO BANCARIO	275,23	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SE, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,03	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	51,27	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO	22,06	
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO	363,12	
[3-2-04-01-0020]			
10 de outubro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	483,15	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025			
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038065 Cliente: Laryssa Bulascoschi		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000305867 Fornecedor: DIVIACO		3.616,41
[2-1-02-01-0001]	FERRO E ACO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000093472 Fornecedor: ISMAEL		37,00
[2-1-02-01-0001]	FERNANDES SOUZA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019151 Fornecedor: GENERAL		672,57
[2-1-02-01-0001]	CAR DISTRIBACESSORIOS AUTOMOTIVO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002200 Fornecedor: GP		21,00
[2-1-02-01-0001]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5605905 Fornecedor:		40,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5602081 Fornecedor:		2.200,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000305867 Fornecedor: DIVIACO	3.616,41	
[3-2-02-03-0028]	FERRO E ACO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000093472 Fornecedor: ISMAEL	37,00	
[3-2-02-03-0028]	FERNANDES SOUZA LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019151 Fornecedor: GENERAL	672,57	
[3-2-02-03-0028]	CAR DISTRIBACESSORIOS AUTOMOTIVO		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002200 Fornecedor: GP	21,00	
[3-2-02-03-0028]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5605905 Fornecedor:	40,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5602081 Fornecedor:	2.200,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		483,15
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038065 Cliente: Laryssa Bulascoschi		
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	2.500,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.500,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	6.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		6.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000305867 Fornecedor: DIVIACO		3.616,41
(43) [1-1-02-08-0001]	FERRO E ACO LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000305867 Fornecedor: DIVIACO	3.616,41	
[2-1-02-01-0001]	FERRO E ACO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	SAQUE EFETUADO N/ DATA, CONF. EXTRATO	2.500,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019151 Fornecedor: GENERAL		672,57
[1-1-01-02-0007]	CAR DISTRIBACESSORIOS AUTOMOTIVO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000093472 Fornecedor: ISMAEL		37,00
[1-1-01-02-0007]	FERNANDES SOUZA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002200 Fornecedor: GP		21,00
[1-1-01-02-0007]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PARRA COMERCIO DE		504,52
[1-1-01-02-0007]	PRODUTOS IMPORTADOS LT REF. NF: 140217 REF.		
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TRUCK SHOP COMERCIO LTDA		398,98
[1-1-01-02-0007]	REF. NF: 13255 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR GABRIEL VICTOR MOREIRA		157,05
[1-1-01-02-0007]	ALVARENGA 4464783 REF. NF: 22392 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR LJC IMPORTS LTDA REF. NF:		153,06
[1-1-01-02-0007]	128347 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON		3.000,00
[1-1-01-02-0007]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E		76,69
[1-1-01-02-0007]	ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 8069275, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	SAQUE EFETUADO N/ DATA, CONF. EXTRATO		2.500,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE EDITORA PROMINAS LTDA REF.	292,00	
[1-1-01-02-0007]	NF: 202513 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FRETE REF. ENVIO DE MERCADORIAS REF. NF:		19,99
[1-1-01-02-0007]	140217/128347/22392/13255/92472/19151, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR PARRA COMERCIO DE	504,52	
(43) [1-1-02-08-0001]	PRODUTOS IMPORTADOS LT REF. NF: 140217 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR TRUCK SHOP COMERCIO LTDA	398,98	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF: 13255 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR GABRIEL VICTOR MOREIRA	157,05	
(43) [1-1-02-08-0001]	ALVARENGA 4464783 REF. NF: 22392 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR LJC IMPORTS LTDA REF. NF:	153,06	
(43) [1-1-02-08-0001]	128347 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019151 Fornecedor: GENERAL	672,57	
[2-1-02-01-0001]	CAR DISTRIBACESSORIOS AUTOMOTIVO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000093472 Fornecedor: ISMAEL	37,00	
[2-1-02-01-0001]	FERNANDES SOUZA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002200 Fornecedor: GP	21,00	
[2-1-02-01-0001]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento Clientes (266)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE EDITORA PROMINAS LTDA REF.		292,00
[2-1-06-03-0001]	NF: 202513 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[2-1-06-03-0001]	BANCARIO		
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E	76,69	
[3-2-02-03-0020]	ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 8069275, CONF. EXTRATO		
[3-2-02-03-0020]	BANCARIO		
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FRETE REF. ENVIO DE MERCADORIAS REF. NF:	19,99	
[3-2-02-03-0020]	140217/128347/22392/13255/92472/19151, CONF. EXTRATO		
[3-2-02-03-0020]	BANCARIO		
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38065 Cliente: Laryssa		57,98
[2-1-04-03-0002]	Bulascoschi		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38065 Cliente: Laryssa	57,98	
Mercadorias (664)	Bulascoschi		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5602081 Fornecedor: EMPRESA		2.200,00
	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 382
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de outubro de 2025

(43) [1-1-02-08-0001]			
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5602081 Fornecedor: EMPRESA	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			

11 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011857 Fornecedor: PANDOLFI		23,82
[2-1-02-01-0001]	SANTA IZABEL		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011857 Fornecedor: PANDOLFI		1.128,97
[2-1-02-01-0001]	SANTA IZABEL		
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011857 Fornecedor: PANDOLFI	1.128,97	
[3-2-02-03-0005]	SANTA IZABEL		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011857 Fornecedor: PANDOLFI	23,82	
[3-2-02-03-0028]	SANTA IZABEL		
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011857 Fornecedor: PANDOLFI		1.152,79
[1-1-01-02-0007]	SANTA IZABEL		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011857 Fornecedor: PANDOLFI	1.152,79	
[2-1-02-01-0001]	SANTA IZABEL		
[2-1-02-01-0001]			

12 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000140217 Fornecedor: PARRA		504,52
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LT		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000128347 Fornecedor: LJC		153,06
[2-1-02-01-0001]	IMPORTS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005350 Fornecedor: AUTO		254,00
[2-1-02-01-0001]	POSTO DIVINOPOLIS EIRELI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5327 Fornecedor:		188,10
[2-1-02-01-0001]	GRAN ROZA HOTEL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005350 Fornecedor: AUTO	254,00	
[3-2-02-03-0005]	POSTO DIVINOPOLIS EIRELI		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000140217 Fornecedor: PARRA	504,52	
[3-2-02-03-0028]	COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LT		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000128347 Fornecedor: LJC	153,06	
[3-2-02-03-0028]	IMPORTS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5327 Fornecedor:	188,10	
[3-2-02-03-0037]	GRAN ROZA HOTEL LTDA		
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	1.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	1.000,00	
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5327 Fornecedor: GRAN ROZA		188,10
[1-1-01-02-0007]	HOTEL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005350 Fornecedor: AUTO		254,00
[1-1-01-02-0007]	POSTO DIVINOPOLIS EIRELI		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000128347 Fornecedor: LJC		153,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 383
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de outubro de 2025

(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	IMPORTS LTDA		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000140217 Fornecedor: PARRA COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LT		504,52
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000128347 Fornecedor: LJC IMPORTS LTDA	153,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5327 Fornecedor: GRAN ROZA HOTEL LTDA	188,10	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005350 Fornecedor: AUTO POSTO DIVINOPOLIS EIRELI	254,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000140217 Fornecedor: PARRA COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LT	504,52	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAICARAS LTDA REF. NF: 12189 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		360,83
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAICARAS LTDA REF. NF: 12189 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	360,83	

13 de outubro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038071 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.160,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038070 Cliente: Raquel de Lima	468,90	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038069 Cliente: Gabriela Fonseca	658,90	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038068 Cliente: Delcio Britto Rodrigues	332,20	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038067 Cliente: YP CLINICA CIRURGICA DA BARRA LTDA	429,66	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000058492 Fornecedor: POSTO FAZENDAO LTDA	3.003,71	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037039 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.029,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022392 Fornecedor: GABRIEL VICTOR MOREIRA ALVARENGA 4464783	157,05	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013255 Fornecedor: TRUCK SHOP COMERCIO LTDA	398,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012189 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA	360,83	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3503 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202553336 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	80,83	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038070 Cliente: Raquel de Lima	84,40	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038069 Cliente: Gabriela Fonseca	118,60	
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038067 Cliente: YP	51,56	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 384
Conta	Histórico	Débito	Crédito

13 de outubro de 2025

[2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	CLINICA CIRURGICA DA BARRA LTDA		
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000058492 Fornecedor: POSTO FAZENDAO LTDA	3.003,71	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012189 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA	360,83	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037039 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.029,39	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022392 Fornecedor: GABRIEL VICTOR MOREIRA ALVARENGA 4464783	157,05	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013255 Fornecedor: TRUCK SHOP COMERCIO LTDA	398,98	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3503 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202553336 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	80,83	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038071 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.160,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038068 Cliente: Delcio Britto Rodrigues		332,20
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038067 Cliente: YP CLINICA CIRURGICA DA BARRA LTDA		429,66
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038070 Cliente: Raquel de Lima		468,90
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038069 Cliente: Gabriela Fonseca		658,90
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038070 Cliente: Raquel de Lima	84,40	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038069 Cliente: Gabriela Fonseca	118,60	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038067 Cliente: YP CLINICA CIRURGICA DA BARRA LTDA	51,56	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038055 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	9.996,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038047 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	7.499,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038041 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	1.560,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038055 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		9.996,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038047 Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		7.499,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 385
Conta	Histórico	Débito	Crédito

13 de outubro de 2025

[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038041 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		1.560,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037039 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.029,39
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000058492 Fornecedor: POSTO FAZENDAO LTDA		3.003,71
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004691 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		390,40
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004693 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		17,60
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 19062 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		329,30
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026215 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		13.073,45
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023590982 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		517,61
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 308515453 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		129,66
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001378 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.083,48
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023512095 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		890,99
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		971,73
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF: 629819 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 370839 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,57
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A REF. NF: 41633512/41672058/4167093, CONF. EXTRATO BANCARIO		719,74
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 19 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		126,39
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M REF. NF: 202555360 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		526,09
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL REF. NF: 1183092 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		47,23
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022392 Fornecedor: GABRIEL VICTOR MOREIRA ALVARENGA 4464783		157,05
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013255 Fornecedor: TRUCK SHOP COMERCIO LTDA		398,98
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF: 629819 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	119,90	
[1-1-02-08-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de outubro de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 370839 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA REF. NF: 19 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	126,39	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M REF. NF: 20255360 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	526,09	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL REF. NF: 1183092 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	47,23	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022392 Fornecedor: GABRIEL VICTOR MOREIRA ALVARENGA 4464783	157,05	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013255 Fornecedor: TRUCK SHOP COMERCIO LTDA	398,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037039 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.029,39	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000058492 Fornecedor: POSTO FAZENDAO LTDA	3.003,71	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004691 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	390,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004693 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	17,60	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 19062 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M	329,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026215 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	13.073,45	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023590982 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	517,61	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 308515453 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	129,66	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001378 Fornecedor: SONO CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.083,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023512095 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	890,99	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023486254 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	971,73	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
Água e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001] [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,57	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A REF. NF: 41633512/41672058/4167093, CONF. EXTRATO BANCARIO	719,74	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012189 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA		360,83
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012189 Fornecedor: AUTO POSTO CAICARAS LTDA	360,83	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38068 Cliente: Delcio Britto Rodrigues		39,86
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38071 Cliente: MUNICIPIO DE		139,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de outubro de 2025			
[2-1-04-03-0002]	GRAVATAI		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38068 Cliente: Delcio Britto Rodrigues	39,86	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38071 Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATAI	139,20	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
14 de outubro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001388784 Fornecedor: STARHOUSE		479,80
[2-1-02-01-0001]	INFORMATICA EIRELI		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000028112 Fornecedor: MAC BEL		2.308,68
[2-1-02-01-0001]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014137 Fornecedor: AUTO		1.264,49
[2-1-02-01-0001]	POSTO CRUZ DE MALTA LTDA.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002211 Fornecedor: GP		89,11
[2-1-02-01-0001]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002083 Fornecedor: PJ		685,00
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014137 Fornecedor: AUTO	1.264,49	
[3-2-02-03-0005]	POSTO CRUZ DE MALTA LTDA.		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 001388784 Fornecedor: STARHOUSE		479,80
[3-2-02-03-0028]	INFORMATICA EIRELI		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000028112 Fornecedor: MAC BEL		2.308,68
[3-2-02-03-0028]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002211 Fornecedor: GP		89,11
[3-2-02-03-0028]	MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002083 Fornecedor: PJ		685,00
[3-2-02-03-0028]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	2.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.000,00
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028112 Fornecedor: MAC BEL		2.308,68
[1-1-01-02-0007]	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO BR 494 LTDA REF. NF:		3.188,14
[1-1-01-02-0007]	8288 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PONTO DE COSTURA LTDA REF.		345,78
[1-1-01-02-0007]	NF: 54332 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO BR 494 LTDA REF. NF:	3.188,14	
[1-1-02-08-0001]	8288 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de outubro de 2025			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PONTO DE COSTURA LTDA REF. NF: 54332 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	345,78	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028112 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.308,68	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002211 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		89,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001388784 Fornecedor: STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		431,82
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014137 Fornecedor: AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA.		1.264,49
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002083 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		685,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002211 Fornecedor: GP MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	89,11	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 001388784 Fornecedor: STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	431,82	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 001388784 Fornecedor: STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	47,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014137 Fornecedor: AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA.	1.264,49	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002083 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	685,00	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 001388784 Fornecedor: STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		47,98
15 de outubro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000054332 Fornecedor: PONTO DE COSTURA LTDA		345,78
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000044855 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		156,95
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001150 Fornecedor: AUTO POSTO RAYNER LTDA		2.286,07
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001090 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5640486 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		55,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		600,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000054332 Fornecedor: PONTO DE COSTURA LTDA	345,78	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001150 Fornecedor: AUTO POSTO RAYNER LTDA	2.286,07	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000044855 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	156,95	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001090 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES	400,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de outubro de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5640486 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	55,30	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	600,00	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,60	
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,60
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038058 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE	1.799,95	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038038 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	1.118,95	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038037 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO	1.911,84	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038058 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SE		1.799,95
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038038 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		1.118,95
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038037 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAJEDO		1.911,84
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054332 Fornecedor: PONTO DE COSTURA LTDA		345,78
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054332 Fornecedor: PONTO DE COSTURA LTDA	345,78	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001150 Fornecedor: AUTO POSTO RAYNER LTDA		2.286,07
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000044855 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		156,95
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000044855 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		0,05
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. PIX ENVIADO A TRANSPORTADORA TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA REF. NF: 177191, CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A MARKTPLACE (MERCADO LIVRE), CONF. EXTRATO BANCARIO		65,78
Valores a Classificar (71) [1-1-02-12-0001] [1-1-02-12-0001]	VR. PAGO A MARKTPLACE (MERCADO LIVRE), CONF. EXTRATO BANCARIO	65,78	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001150 Fornecedor: AUTO POSTO RAYNER LTDA	2.286,07	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000044855 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	156,95	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. REF. PIX ENVIADO A TRANSPORTADORA TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA REF. NF: 177191, CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de outubro de 2025			
Juros de Mora (603) [3-2-03-02-0001] [3-2-03-02-0001]	JUROS PAGOS REF. DUPLICATA Nr: 000044855 Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,05	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		100,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		200,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	200,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5637500 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
16 de outubro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038072 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	880,50	
ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000120569 Fornecedor: TECELAGEM MINASREY LTDA	1.894,52	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000120569 Fornecedor: TECELAGEM MINASREY LTDA		10.525,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011514 Fornecedor: REDE ARAUJO- POSTO RIBEIRAO KM 319 LTDA		1.146,25
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000002992 Fornecedor: JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		13.225,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000246707 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		129,33
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023736728 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLO		858,42
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1183092 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,23
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038072 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		158,49
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000120569 Fornecedor: TECELAGEM MINASREY LTDA	10.525,13	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000002992 Fornecedor: JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.225,00	
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000246707 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	129,33	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000120569 Fornecedor: TECELAGEM MINASREY LTDA		1.894,52
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000011514 Fornecedor: REDE ARAUJO- POSTO RIBEIRAO KM 319 LTDA	1.146,25	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023736728 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLO	858,42	
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1183092 Fornecedor:		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 391
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de outubro de 2025

Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,23	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038072 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		880,50
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038072 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	158,49	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038040 Cliente: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	240,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038040 Cliente: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA		240,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000120569 Fornecedor: TECELAGEM MINASREY LTDA		10.525,13
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1183092 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,23
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000120569 Fornecedor: TECELAGEM MINASREY LTDA	10.525,13	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1183092 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,23	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011514 Fornecedor: REDE ARAUJO- POSTO RIBEIRAO KM 319 LTDA		1.146,25
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002992 Fornecedor: JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		6.612,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002992 Fornecedor: JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		6.612,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000011514 Fornecedor: REDE ARAUJO- POSTO RIBEIRAO KM 319 LTDA	1.146,25	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002992 Fornecedor: JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.612,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002992 Fornecedor: JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.612,50	

17 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5652807 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5652807 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5637500 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR SKALLA AUTO POSTO LTDA REF. NF: 8477 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		321,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE REF. NF: 2025000 REF.		383,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2025			
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5637500 REF.	200,00	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR SKALLA AUTO POSTO LTDA REF. NF: 8477 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	321,41	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE REF. NF: 2025000 REF.	383,83	
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5652807 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5652807 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]			
18 de outubro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025000 Fornecedor: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE		383,83
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025000 Fornecedor: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE	383,83	
[3-2-02-03-0037]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025000 Fornecedor: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE		383,83
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025000 Fornecedor: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE	383,83	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
19 de outubro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000078976 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA		330,83
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000078976 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	330,83	
[3-2-02-03-0005]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000078976 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA		330,83
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000078976 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	330,83	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
20 de outubro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003091 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003091 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	100,00	
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <10/2025>		1.927,20
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <10/2025>	1.927,20	
[1-1-02-07-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.310,23	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.689,77	
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2025			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.310,23
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		4.689,77
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003091 Fornecedor: CENTRAL		100,00
[1-1-01-02-0007]	TINTAS CURVELO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 194524 Fornecedor: CLEAR SALE		103,99
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 215050 Fornecedor: CLEAR SALE		169,66
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001378 Fornecedor: SONO		1.083,48
[1-1-01-02-0007]	CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 09/2025 CONF. EXTRATO		1.371,45
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 09/2025, CONF.		2.793,46
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FGTS REF 09/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.368,35
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E		52,13
[1-1-01-02-0007]	LEILÕES DO BRASIL REF. NF: 685550 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E	52,13	
(43) [1-1-02-08-0001]	LEILÕES DO BRASIL REF. NF: 685550 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003091 Fornecedor: CENTRAL	100,00	
[2-1-02-01-0001]	TINTAS CURVELO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 194524 Fornecedor: CLEAR SALE	103,99	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 215050 Fornecedor: CLEAR SALE	169,66	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001378 Fornecedor: SONO	1.083,48	
[2-1-02-01-0001]	CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PAGO A FGTS REF 09/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.368,35	
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 09/2025 CONF. EXTRATO	1.371,45	
[2-1-03-05-0005]	BANCARIO		
[2-1-03-05-0005]			
Simple Nacional a Pagar (985)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 09/2025, CONF.	2.793,46	
[2-1-04-03-0008]	EXTRATO BANCARIO		
[2-1-04-03-0008]			
21 de outubro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038073 Cliente:	3.288,00	
[1-1-02-01-0001]	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023762908 Fornecedor: TECIDOS E		282,88
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026275 Fornecedor: AUTO		4.940,47
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 394
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022883 Fornecedor: DIESEL SETE PECAS LTDA		125,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008466 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		767,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 685550 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20255 Fornecedor: ALBERTO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		492,56
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038073 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		394,56
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023762908 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	282,88	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026275 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	4.940,47	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022883 Fornecedor: DIESEL SETE PECAS LTDA	125,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008466 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	767,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 685550 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,13	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20255 Fornecedor: ALBERTO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	492,56	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038073 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		3.288,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038073 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	394,56	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20255 Fornecedor: ALBERTO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		492,56
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008466 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME		767,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022883 Fornecedor: DIESEL SETE PECAS LTDA		125,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250692775-35 CONF. EXTRATO BANCARIO		13,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR XP ADESIVOS LTDA REF. NF: 70763 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		23,54
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 685550 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,13
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR XP ADESIVOS LTDA REF. NF: 70763 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	23,54	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 685550 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,13	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20255 Fornecedor: ALBERTO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	492,56	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008466 Fornecedor: ADALTON MARIA DA TRINDADE - ME	767,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 395
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022883 Fornecedor: DIESEL SETE PECAS LTDA	125,00	
Taxas Diversas (624) [3-2-04-01-0016] [3-2-04-01-0016]	VR. PAGO A Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250692775-35 CONF. EXTRATO BANCARIO	13,43	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO		397,69
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO DE CLIENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO	397,69	

22 de outubro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038075 Cliente: Conceicao Aparecida Massote	199,90	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038074 Cliente: Priscila Marins	328,59	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008477 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		321,41
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008288 Fornecedor: POSTO BR 494 LTDA		3.188,14
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038075 Cliente: Conceicao Aparecida Massote		35,98
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008477 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	321,41	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000008288 Fornecedor: POSTO BR 494 LTDA	3.188,14	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038074 Cliente: Priscila Marins		328,59
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038075 Cliente: Conceicao Aparecida Massote		199,90
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038075 Cliente: Conceicao Aparecida Massote	35,98	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038064 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	9.465,00	
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038064 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		9.465,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008288 Fornecedor: POSTO BR 494 LTDA		3.188,14
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008288 Fornecedor: POSTO BR 494 LTDA	3.188,14	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 6521551, CONF. EXTRATO BANCARIO		103,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA REF. NF: 12322 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		171,19
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008477 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		321,41
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA REF. NF: 12322 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	171,19	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 396
Conta	Histórico	Débito	Crédito

22 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000008477 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	321,41	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 6521551, CONF. EXTRATO BANCARIO	103,58	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. PLACA: QNY-7797, CONF. EXTRATO BANCARIO		284,51
Seguros (582) [3-2-02-03-0035] [3-2-02-03-0035]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTO LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA) REF. PLACA: QNY-7797, CONF. EXTRATO BANCARIO	284,51	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38074 Cliente: Priscila Marins		39,43
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38074 Cliente: Priscila Marins	39,43	

23 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023769440 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		282,88
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000819619 Fornecedor: NEW COMERCIO LTDA		50,13
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000164275 Fornecedor: KAJAMAO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		157,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000134499 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		2.757,03
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000054396 Fornecedor: PONTO DE COSTURA LTDA		1.848,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012322 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA		213,99
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000054396 Fornecedor: PONTO DE COSTURA LTDA	1.848,00	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000134499 Fornecedor: REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	2.757,03	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023769440 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	282,88	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000819619 Fornecedor: NEW COMERCIO LTDA	50,13	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000164275 Fornecedor: KAJAMAO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	157,98	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012322 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	213,99	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012322 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA		171,19
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012322 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	171,19	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000012322 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	42,80	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000012322 Fornecedor: BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA		42,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2025			
[4-1-03-03-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000164275 Fornecedor: KAJAMAAQ		126,38
[1-1-01-02-0007]	MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054396 Fornecedor: PONTO DE		1.848,00
[1-1-01-02-0007]	COSTURA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000819619 Fornecedor: NEW		50,13
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO 3 LTDA REF. NF: 9512 REF.		413,55
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO 3 LTDA REF. NF: 9512 REF.	413,55	
(43) [1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000164275 Fornecedor: KAJAMAAQ	126,38	
[2-1-02-01-0001]	MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000054396 Fornecedor: PONTO DE	1.848,00	
[2-1-02-01-0001]	COSTURA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000819619 Fornecedor: NEW	50,13	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000134499 Fornecedor: REDE		2.757,03
[1-1-01-02-0007]	DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000134499 Fornecedor: REDE	2.757,03	
[2-1-02-01-0001]	DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE		
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000164275 Fornecedor: KAJAMAAQ		31,60
[1-1-01-01-0001]	MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000164275 Fornecedor: KAJAMAAQ	31,60	
[2-1-02-01-0001]	MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
24 de outubro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000023014 Fornecedor: DIESEL SETE		250,00
[2-1-02-01-0001]	PECAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000184 Fornecedor: NEUZA DE		1.080,00
[2-1-02-01-0001]	FATIMA DE S SILVERIO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5696538 Fornecedor:		2.300,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202555360 Fornecedor:		526,09
[2-1-02-01-0001]	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000023014 Fornecedor: DIESEL SETE	250,00	
[3-2-02-03-0028]	PECAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000184 Fornecedor: NEUZA DE	1.080,00	
[3-2-02-03-0028]	FATIMA DE S SILVERIO		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5696538 Fornecedor:	2.300,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202555360 Fornecedor:	526,09	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	1.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 398
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de outubro de 2025

Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000023014 Fornecedor: DIESEL SETE PECAS LTDA		250,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000184 Fornecedor: NEUZA DE FATIMA DE S SILVERIO		1.080,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR GDO PARTICIPACOES S/A REF. NF: 657 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		409,73
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 56296006, CONF. EXTRATO BANCARIO		509,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF. NF: 28260 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		791,33
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR GDO PARTICIPACOES S/A REF. NF: 657 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	409,73	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF. NF: 28260 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	791,33	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000023014 Fornecedor: DIESEL SETE PECAS LTDA	250,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000184 Fornecedor: NEUZA DE FATIMA DE S SILVERIO	1.080,00	
Fretes e Carretos (567) [3-2-02-03-0020] [3-2-02-03-0020]	VR. PAGO A FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA REF. NF: 56296006, CONF. EXTRATO BANCARIO	509,39	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5696538 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.300,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5696538 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.300,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202555360 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		526,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202555360 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	

25 de outubro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	

26 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		1.581,65
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		248,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 399
Conta	Histórico	Débito	Crédito

26 de outubro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000088841 Fornecedor: ASTRO		314,71
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000030310 Fornecedor: VALDIVINO		625,00
[2-1-02-01-0001]	BARBOSA SILVA - O GOIANO		
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334)	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 023788382	1.581,65	
[3-1-01-01-0002]	Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[3-1-01-01-0002]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000088841 Fornecedor: ASTRO	314,71	
[3-2-02-03-0005]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000030310 Fornecedor: VALDIVINO	625,00	
[3-2-02-03-0005]	BARBOSA SILVA - O GOIANO		
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E	248,26	
[3-2-02-03-0028]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000088841 Fornecedor: ASTRO		314,71
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000088841 Fornecedor: ASTRO	314,71	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

27 de outubro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038076 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	9.181,75	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000117813 Fornecedor: W J	342,91	
[1-1-02-09-0005]	A DO BRASIL IND E COM LTDA		
[1-1-02-09-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000117813	2.857,60	
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035697 Fornecedor: POSTO	1.640,60	
[2-1-02-01-0001]	ALDO PRIMAVERA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000945 Fornecedor: POSTO	1.730,66	
[2-1-02-01-0001]	ICCAR LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000657 Fornecedor: GDO	409,73	
[2-1-02-01-0001]	PARTICIPACOES S/A		
[2-1-02-01-0001]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000117813 Fornecedor: W J	342,91	
[3-1-01-02-0001]	A DO BRASIL IND E COM LTDA		
Materia Prima (348)	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000117813	2.857,60	
[3-1-02-01-0002]	Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		
[3-1-02-01-0002]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000035697 Fornecedor: POSTO	1.640,60	
[3-2-02-03-0005]	ALDO PRIMAVERA LTDA		
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000945 Fornecedor: POSTO	1.730,66	
[3-2-02-03-0005]	ICCAR LTDA		
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000657 Fornecedor: GDO	409,73	
[3-2-02-03-0005]	PARTICIPACOES S/A		
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038076 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	9.181,75	
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	12.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	12.000,00	
[1-1-01-03-0005]	BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de outubro de 2025			
[1-1-01-03-0005]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	19,98	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000945 Fornecedor: POSTO		1.730,66
[1-1-01-02-0007]	ICCAR LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		19,98
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000657 Fornecedor: GDO		409,73
[1-1-02-08-0001]	PARTICIPACOES S/A		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000945 Fornecedor: POSTO	1.730,66	
[2-1-02-01-0001]	ICCAR LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000657 Fornecedor: GDO	409,73	
[2-1-02-01-0001]	PARTICIPACOES S/A		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF.		50,00
[1-1-01-02-0007]	NF: 133520, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF.		111,24
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035697 Fornecedor: POSTO		1.640,60
[1-1-01-02-0007]	ALDO PRIMAVERA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026275 Fornecedor: AUTO		4.940,47
[1-1-01-02-0007]	POSTO VIANA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5640486 Fornecedor: EMPRESA		55,30
[1-1-01-02-0007]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3503 Fornecedor: CASA DO		35,00
[1-1-01-02-0007]	RELOGIO PONTO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202553336 Fornecedor: UNIMED		80,83
[1-1-01-02-0007]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5605905 Fornecedor: EMPRESA		40,00
[1-1-01-02-0007]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA		1.442,30
[1-1-01-02-0007]	NACIONAL QUIMIONAL LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023590982 Fornecedor: TECIDOS E		517,60
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE MARKTPLACE (MERCADO	65,78	
[1-1-01-02-0007]	LIVRE), CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Valores a Classificar (71)	VR. RECEBIDO DE CLIENTE MARKTPLACE (MERCADO		65,78
[1-1-02-12-0001]	LIVRE), CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-12-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000035697 Fornecedor: POSTO	1.640,60	
[2-1-02-01-0001]	ALDO PRIMAVERA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026275 Fornecedor: AUTO	4.940,47	
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5640486 Fornecedor: EMPRESA	55,30	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3503 Fornecedor: CASA DO	35,00	
[2-1-02-01-0001]	RELOGIO PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202553336 Fornecedor: UNIMED	80,83	
[2-1-02-01-0001]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5605905 Fornecedor: EMPRESA	40,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de outubro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	1.442,30	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023590982 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	517,60	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos (567)	VR. PAGO A FORNECEDOR PITANGUI TRANSPORTES REF. NF: 133520, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
[3-2-02-03-0020]			
[3-2-02-03-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	111,24	
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38076 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		642,72
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. 38076 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	642,72	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
28 de outubro de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038078 Fornecedor: Conceicao Aparecida Massote		199,90
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038077 Cliente: Conceicao Aparecida Massote	199,90	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000213991 Fornecedor: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	1.435,06	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000028260 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	791,33	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007297 Fornecedor: POSTO IRAI	412,62	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20334 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	3.119,49	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038077 Cliente: Conceicao Aparecida Massote		35,98
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000213991 Fornecedor: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	1.435,06	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007297 Fornecedor: POSTO IRAI	412,62	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000028260 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	791,33	
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20334 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	3.119,49	
[3-2-02-03-0037]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038077 Cliente: Conceicao Aparecida Massote		199,90
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038078 Fornecedor: Conceicao Aparecida Massote	199,90	
[4-1-02-01-0001]			
[4-1-02-01-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038077 Cliente: Conceicao Aparecida Massote		35,98
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037992 Cliente: MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.754,10	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 402
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de outubro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037992 Cliente: MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.754,10
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028260 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		791,33
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028260 Fornecedor: MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	791,33	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	180,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000213991 Fornecedor: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		1.435,06
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007297 Fornecedor: POSTO IRAI		412,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		180,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000213991 Fornecedor: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	1.435,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007297 Fornecedor: POSTO IRAI	412,62	

29 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000070763 Fornecedor: XP ADESIVOS LTDA		23,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037362 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		198,15
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026649 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		163,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019251 Fornecedor: AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME		382,02
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019251 Fornecedor: AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	382,02	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000070763 Fornecedor: XP ADESIVOS LTDA		23,54
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037362 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		198,15
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026649 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		163,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	9.798,70	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.201,30	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	15.460,68	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.539,32	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		9.798,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 403
Conta	Histórico	Débito	Crédito

29 de outubro de 2025

Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.201,30
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		15.460,68
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4.539,32
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000070763 Fornecedor: XP ADESIVOS LTDA		23,54
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000070763 Fornecedor: XP ADESIVOS LTDA	23,54	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA REF. NF: 10379 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		318,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		18.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026649 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA		163,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037362 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		198,15
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019251 Fornecedor: AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME		382,02
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA REF. NF: 10379 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	318,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026649 Fornecedor: AUTO DIESEL UNIAO LTDA	163,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037362 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	198,15	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019251 Fornecedor: AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	382,02	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	18.000,00	

30 de outubro de 2025

ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000002498 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	657,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000000019 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014459 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA		412,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004038 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A		1.748,44
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002498 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		3.650,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000629819 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 404
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de outubro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 002950339 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000002498 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		657,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000002498 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	3.650,00	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000014459 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA	412,30	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004038 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A	1.748,44	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000000019 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000629819 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 002950339 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002950339 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002950339 Fornecedor: ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000629819 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000019 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000629819 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000019 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002498 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA		3.650,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014459 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA		412,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004038 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A		1.748,44
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002498 Fornecedor: JAIRO P. SILVA & CIA LTDA	3.650,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014459 Fornecedor: IB COMBUSTIVEL LTDA	412,30	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004038 Fornecedor: GV Pneus e Servicos S/A	1.748,44	

31 de outubro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202514 Cliente: Centro comercial de educação digital ltd	401,36	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202513 Cliente: EDITORIA PROMINAS LTDA	292,00	
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000370839		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 405
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de outubro de 2025

[2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 318890104 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		127,57
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010379 Fornecedor: COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA		318,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009512 Fornecedor: POSTO 3 LTDA		413,55
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012715 Fornecedor: POSTO VALENCIA LTDA		1.410,55
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5758333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010379 Fornecedor: COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA	318,50	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009512 Fornecedor: POSTO 3 LTDA	413,55	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012715 Fornecedor: POSTO VALENCIA LTDA	1.410,55	
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017] [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 318890104 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	127,57	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5758333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000370839 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202514 Cliente: Centro comercial de educação digital ltd		401,36
Receita de Servicos (653) [4-1-01-02-0001] [4-1-01-02-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202513 Cliente: EDITORIA PROMINAS LTDA		292,00
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <10/2025>		1.927,20
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>	86,39	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>		863,97
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>		287,99
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <10/2025>		111,42
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <10/2025>		334,26
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <10/2025>	33,42	
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <10/2025>		130,00
Salario Familia (68) [1-1-02-11-0001] [1-1-02-11-0001]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <10/2025>	130,00	
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001]	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <10/2025>		1.346,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES	50,60	
[2-1-03-01-0001]	DE <10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES		130,00
[2-1-03-01-0001]	<10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <10/2025>		358,42
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES		52,98
[2-1-03-01-0001]	DE <10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE	164,78	
[2-1-03-01-0001]	<10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		352,57
[2-1-03-01-0001]	N/MES <10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	1.927,20	
[2-1-03-01-0001]	DE <10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE	1.205,99	
[2-1-03-01-0001]	<10/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salários a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <10/2025>		14.821,39
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES	166,98	
[2-1-03-04-0001]	DE<10/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE		1.518,00
[2-1-03-04-0001]	<10/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JUNIOR ALVES		92,15
[2-1-03-05-0002]	PEREIRA <10/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <10/2025>		1.231,54
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WELTON GERALDO		35,65
[2-1-03-05-0002]	SILVA <10/2025>		
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES		166,98
[2-1-03-05-0003]	DE<10/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	130,00	
[2-1-03-05-0003]	<10/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES		86,39
[2-1-03-05-0003]	PEREIRA <10/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE		1.205,99
[2-1-03-05-0003]	<10/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE WELTON		33,42
[2-1-03-05-0003]	GERALDO SILVA <10/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,57	
[3-2-02-01-0003]	N/MES <10/2025>		
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES		50,60
Remunerado (532)	DE <10/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES	52,98	
Remunerado (532)	DE <10/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE JUNIOR ALVES	863,97	
	PEREIRA <10/2025>		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025			
[3-2-02-01-0011]			
Ferias (534) [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <10/2025>	334,26	
[3-2-02-01-0011]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <10/2025>	358,42	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <10/2025>	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]			
[3-2-02-01-0015]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>	287,99	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Adicional 1/3 Ferias (820)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE WELTON GERALDO SILVA <10/2025>	111,42	
[3-2-02-01-0021]			
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <10/2025>		164,78
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <10/2025>	14.821,39	
[3-2-02-01-0026]			
Bolsa Auxilio (988)	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <10/2025>	1.346,62	
[3-2-02-01-0037]			
[3-2-02-01-0037]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES JUNIOR ALVES PEREIRA <10/2025>	92,15	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <10/2025>	1.231,54	
[3-2-02-02-0002]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES WELTON GERALDO SILVA <10/2025>	35,65	
[3-2-02-02-0002]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202513 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA		292,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000370839 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000370839 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento Clientes (266)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202513 Cliente: EDITORA PROMINAS LTDA	292,00	
[2-1-06-03-0001]			
[2-1-06-03-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009512 Fornecedor: POSTO 3 LTDA		413,55
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009512 Fornecedor: POSTO 3 LTDA	413,55	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	159,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5637500 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		159,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012715 Fornecedor: POSTO VALENCIA LTDA		1.410,55
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. NF: 5637500 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010379 Fornecedor: COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA		318,50
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012715 Fornecedor: POSTO VALENCIA LTDA	1.410,55	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010379 Fornecedor: COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA	318,50	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 10/2025	1.362,78	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Outubro de 2025		Diário: 10	Folha: 408
Conta	Histórico	Débito	Crédito

31 de outubro de 2025

[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 10/2025		1.362,78
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO ICMS S/NF SIMPLES NACIONAL MES 10/2025.	476,56	
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001]	CREDITO ICMS S/NF SIMPLES NACIONAL MES 10/2025.		476,56
[3-1-01-02-0001]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 10/2025		3.370,99
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 10/2025	3.370,99	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
Simples Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <10/2025>		2.271,41
[2-1-04-03-0008]			
[2-1-04-03-0008]			
Simples Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <10/2025>	2.271,41	
[4-1-02-02-0011]			
[4-1-02-02-0011]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5758333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5758333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202514 Cliente: Centro comercial de educação digital ltd	401,36	
[1-1-01-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202514 Cliente: Centro comercial de educação digital ltd		401,36
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
(-) Depreciacao de Computadores e Perifericos (159)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		36,54
[1-2-03-04-0002]			
[1-2-03-04-0002]			
(-) Depreciacao de Maquinas e Ferramentas (167)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		34,43
[1-2-03-04-0010]			
[1-2-03-04-0010]			
(-) Depreciacao de Equipamentos (799) [1-2-03-04-0014]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		12,36
[1-2-03-04-0014]			
Depreciacao e Amortizacao (560)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	36,54	
[3-2-02-03-0013]			
[3-2-02-03-0013]			
Depreciacao e Amortizacao (560)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	34,43	
[3-2-02-03-0013]			
[3-2-02-03-0013]			
Depreciacao e Amortizacao (560)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	12,36	
[3-2-02-03-0013]			
[3-2-02-03-0013]			

01 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 203064 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,99
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 224670 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,66
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 203064 Fornecedor:	103,99	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 409
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de novembro de 2025

Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	CLEAR SALE S.A.		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 224670 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,66	

02 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 832866142 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 832866142 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 832866142 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 832866142 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	

03 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002135 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		60,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2292025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63834920 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		93,11
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63860209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		5,94
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002135 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	60,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2292025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63834920 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	93,11	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63860209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	5,94	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	52,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR SUPER SIDER BRASIL LTDA REF. NF: 28688 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		379,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO NAUTICO REF. NF: 95737 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		409,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LT REF. NF: 2146 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		55,08
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DEVIACO FERRO E ACO LTA REF. NF: 307718 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		991,75
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS REF. NF: 886 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		402,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 701833 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		25,84
Banco Inter (867)	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.:		35,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 410
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de novembro de 2025

[1-1-01-02-0007]	701922 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,28
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000246707 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		129,33
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002135 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		60,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		52,90
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20334 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		3.119,49
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR SUPER SIDER BRASIL LTDA REF. NF: 28688 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	379,80	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PORTO NAUTICO REF. NF: 95737 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	409,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LT REF. NF: 2146 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	55,08	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DEVIACO FERRO E ACO LTA REF. NF: 307718 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	991,75	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS REF. NF: 886 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	402,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 701833 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	25,84	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 701922 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	35,44	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	1.442,28	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000246707 Fornecedor: SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	129,33	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002135 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	60,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20334 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	3.119,49	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63834920 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		93,11
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63860209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		5,94
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63834920 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	93,11	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63860209 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	5,94	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

04 de novembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038079 Cliente: Viviane Almeida sa santos	331,71	
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038080 Cliente: Patricio Alexandre mota soutu	125,73	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de novembro de 2025			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038081 Cliente: Damiao De Jesus Silva	224,54	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038082 Cliente: Lucas Ribeiro Crepaldi	407,89	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026309 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		3.691,52
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000886 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		402,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000028688 Fornecedor: SUPER SIDER BRASIL LTDA		379,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000095737 Fornecedor: Porto Nautico		409,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251677 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		287,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025734 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 701833 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,84
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 701922 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,44
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 73 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		180,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038080 Cliente: Patricio Alexandre mota soute		22,63
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038082 Cliente: Lucas Ribeiro Crepaldi		73,42
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000028688 Fornecedor: SUPER SIDER BRASIL LTDA	379,80	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026309 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	3.691,52	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000886 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	402,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000095737 Fornecedor: Porto Nautico	409,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251677 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	287,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025734 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 701833 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,84	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 701922 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,44	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 73 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	180,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038079 Cliente: Viviane Almeida sa santos		331,71
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		224,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de novembro de 2025			
Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038081 Cliente: Damiao De Jesus Silva		
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038080 Cliente: Patricio Alexandre mota soute		125,73
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038082 Cliente: Lucas Ribeiro Crepaldi		407,89
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038080 Cliente: Patricio Alexandre mota soute	22,63	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038082 Cliente: Lucas Ribeiro Crepaldi	73,42	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038006 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	1.149,80	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001090 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES		400,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 73 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653		180,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038006 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE		1.149,80
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028688 Fornecedor: SUPER SIDER BRASIL LTDA		379,80
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 701833 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,84
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 701922 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,44
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000095737 Fornecedor: Porto Nautico		409,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000886 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		402,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001090 Fornecedor: MAGELA DO CARMO BATISTA DE SA MENEZES	400,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 73 Fornecedor: WAGNER MASCARENHAS CORREA 66412560653	180,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000028688 Fornecedor: SUPER SIDER BRASIL LTDA	379,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 701833 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,84	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 701922 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000095737 Fornecedor: Porto Nautico	409,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000886 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	402,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38081 Cliente: Damiao De Jesus Silva		26,94
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38079 Cliente: Viviane Almeida sa santos		39,81
	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38081 Cliente: Damiao De		



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 413
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de novembro de 2025

ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	jesus Silva	26,94	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38079 Cliente: Viviane Almeida sa santos	39,81	

05 de novembro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038083 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	8.329,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004732 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		404,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004734 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		18,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018888 Fornecedor: POSTO SAUDE LX LTDA		322,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 21040 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		329,30
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038083 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.499,22
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018888 Fornecedor: POSTO SAUDE LX LTDA	322,92	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004732 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	404,80	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004734 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	18,40	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 21040 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M	329,30	
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038083 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		8.329,00
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038083 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.499,22	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	61,66	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038072 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	880,50	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018888 Fornecedor: POSTO SAUDE LX LTDA		322,92
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		61,66
Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038072 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		880,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018888 Fornecedor: POSTO SAUDE LX LTDA	322,92	

06 de novembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 414
Conta	Histórico	Débito	Crédito

06 de novembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <10/2025>		13.713,41
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <10/2025>		1.351,02
Salários a Pagar (207) [2-1-03-01-0001] [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <10/2025>	13.713,41	
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <10/2025>	1.351,02	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000079 Fornecedor: POSTO TOURO SENTADO LTDA		342,45
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5833728 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000079 Fornecedor: POSTO TOURO SENTADO LTDA	342,45	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5833728 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	287,79	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	356,42	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025734 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000079 Fornecedor: POSTO TOURO SENTADO LTDA		342,45
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO W3 LTDA REF. NF: 15932 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		299,17
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		287,79
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.562,96	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.437,04	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		356,42
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		5.562,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de novembro de 2025			
Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	BANCARIO		
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		4.437,04
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5833728 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO W3 LTDA REF. NF: 15932 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	299,17	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025734 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5833728 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000079 Fornecedor: POSTO TOURO SENTADO LTDA	342,45	
07 de novembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001165 Fornecedor: IBISAPET LTDA		650,30
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002146 Fornecedor: JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LT		55,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000307718 Fornecedor: DIVIACO FERRO E ACO LTDA		991,75
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5838000 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5838242 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001165 Fornecedor: IBISAPET LTDA	650,30	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002146 Fornecedor: JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LT	55,08	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000307718 Fornecedor: DIVIACO FERRO E ACO LTDA	991,75	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5838000 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5838242 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001165 Fornecedor: IBISAPET LTDA		650,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR GRAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI REF. NF:772 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		369,40
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000307718 Fornecedor: DIVIACO FERRO E ACO LTDA		991,75
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002146 Fornecedor: JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LT		55,08



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 416
Conta	Histórico	Débito	Crédito

07 de novembro de 2025

[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR GRAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI REF. NF:772 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	369,40	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000307718 Fornecedor: DIVIACO FERRO E ACO LTDA	991,75	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002146 Fornecedor: JS COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LT	55,08	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001165 Fornecedor: IBISAPET LTDA	650,30	
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5838242 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5838000 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		400,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5838242 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5838000 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	400,00	
[2-1-02-01-0001]			

10 de novembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038084 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS	1.042,78	
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038085 Cliente: Eduardo Lopes Silva	323,47	
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038087 Cliente: Cristian Costa	242,00	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000000980 Fornecedor: PAULO AFRANIO SILVEIRA DUARTE		40,50
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004448 Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DIGIWORK LTDA		539,97
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009943 Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA WAR LTDA		539,97
[2-1-02-01-0001]			
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000000980 Fornecedor: PAULO AFRANIO SILVEIRA DUARTE	40,50	
[3-1-02-01-0002]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004448 Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DIGIWORK LTDA	539,97	
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009943 Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA WAR LTDA	539,97	
[3-2-02-03-0028]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038084 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS		1.042,78
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038085 Cliente: Eduardo Lopes Silva		323,47
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038087 Cliente: Cristian Costa		242,00
[4-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000020473 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.707,20
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 417
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de novembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA		1.442,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2292025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251677 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		287,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004732 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		404,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004734 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		18,40
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004448 Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DIGIWORK LTDA		539,97
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000980 Fornecedor: PAULO AFRANIO SILVEIRA DUARTE		40,50
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS REF 10/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		493,15
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.150,51
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 172616 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.476,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 709556 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		72,51
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,01	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,01
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 172616 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.476,94	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILOES REF. NF.: 709556 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000020473 Fornecedor: EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.707,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000121920 Fornecedor: QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA	1.442,28	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2292025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251677 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	287,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004732 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	404,80	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004734 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	18,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 418
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004448 Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DIGIWORK LTDA	539,97	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000980 Fornecedor: PAULO AFRANIO SILVEIRA DUARTE	40,50	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	VR. PAGO A ICMS REF 10/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	493,15	
Agua e Esgoto (548) [3-2-02-03-0001] [3-2-02-03-0001]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	72,51	
ICMS Diferença Alíquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. PAGO A ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.150,51	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38087 Cliente: Cristian Costa		29,04
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38085 Cliente: Eduardo Lopes Silva		38,82
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38084 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS		72,99
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38087 Cliente: Cristian Costa	29,04	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38085 Cliente: Eduardo Lopes Silva	38,82	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38084 Cliente: MUNICIPIO DE PALMAS	72,99	

11 de novembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038094 Fornecedor: Thais Rebesco		98,90
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038088 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	7.998,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038089 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	524,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038090 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	2.998,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038091 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	524,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000772 Fornecedor: GRAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		369,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000007382 Fornecedor: BONANZA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		705,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 172616 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 709556 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		75,00
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONF. N.F. Nr: 000007382 Fornecedor: BONANZA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	705,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de novembro de 2025			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000772 Fornecedor: GRAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	369,40	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 172616 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 709556 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038088 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		7.998,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038089 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		524,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038090 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		2.998,00
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038091 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		524,00
Devolucao de Vendas (660) [4-1-02-01-0001] [4-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038094 Fornecedor: Thais Rebesco	98,90	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038061 Cliente: Thais Rebesco	98,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038076 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	9.181,75	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007382 Fornecedor: BONANZA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		705,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038076 Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		9.181,75
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038061 Cliente: Thais Rebesco		98,90
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 172616 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 709556 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000772 Fornecedor: GRAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		369,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 172616 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 709556 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000772 Fornecedor: GRAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	369,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007382 Fornecedor: BONANZA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	705,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38089 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		62,88
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38091 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		62,88
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38090 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		359,76
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38088 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		959,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 420
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de novembro de 2025

[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38089 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	62,88	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38091 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	62,88	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38090 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	359,76	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38088 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	959,76	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

12 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037685 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		704,77
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043051305 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		12,30
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5869721 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		700,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043051305 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	12,30	
[3-1-01-01-0004]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037685 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	704,77	
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5869721 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	700,00	
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
[1-1-02-08-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR TECHNOSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT REF. NF: 32650 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		115,20
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI - ME REF. NF: 5451 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		332,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037685 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		704,77
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR TECHNOSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT REF. NF: 32650 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	115,20	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI - ME REF. NF: 5451 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	332,00	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5869721 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		700,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037685 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	704,77	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5869721 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	700,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 421
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de novembro de 2025

13 de novembro de 2025

ICMS a Recuperar (49) [1-1-02-09-0005] [1-1-02-09-0005]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000067450 Fornecedor: M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	35,22	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004212 Fornecedor: MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE C		2.197,55
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005451 Fornecedor: JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI - ME		332,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010056 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA		314,49
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000023124 Fornecedor: AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA		355,51
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000032650 Fornecedor: TECHNOSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		115,20
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000067450 Fornecedor: M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		293,51
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025224 Fornecedor: G DE J SILVA		3.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202589899 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		59,27
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000032650 Fornecedor: TECHNOSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	115,20	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000067450 Fornecedor: M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	293,51	
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000067450 Fornecedor: M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		35,22
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004212 Fornecedor: MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE C	2.197,55	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005451 Fornecedor: JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI - ME	332,00	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010056 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA	314,49	
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000023124 Fornecedor: AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA	355,51	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025224 Fornecedor: G DE J SILVA	3.000,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202589899 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	59,27	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038045 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	870,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038051 Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	599,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038056 Cliente: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU	899,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000067450 Fornecedor: M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		293,51
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010056 Fornecedor: LOC -		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 422
Conta	Histórico	Débito	Crédito

13 de novembro de 2025

[1-1-01-02-0007]	CACHAPUZ LTDA		314,49
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004212 Fornecedor: MENEGATTI		2.197,55
[1-1-01-02-0007]	DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE C		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038045 Cliente: GRUPAMENTO		870,00
[1-1-02-01-0001]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038051 Cliente: FUNDACAO		599,40
[1-1-02-01-0001]	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038056 Cliente: FUNDO MUNIC.		899,40
[1-1-02-01-0001]	DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005451 Fornecedor: JOEL		332,00
[1-1-02-08-0001]	MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI - ME		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032650 Fornecedor: TECHNOSAT		115,20
[1-1-02-08-0001]	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005451 Fornecedor: JOEL	332,00	
[2-1-02-01-0001]	MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI - ME		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000032650 Fornecedor: TECHNOSAT	115,20	
[2-1-02-01-0001]	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000067450 Fornecedor:	293,51	
[2-1-02-01-0001]	M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010056 Fornecedor: LOC -	314,49	
[2-1-02-01-0001]	CACHAPUZ LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004212 Fornecedor: MENEGATTI	2.197,55	
[2-1-02-01-0001]	DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE C		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000023124 Fornecedor: AUTO		355,51
[1-1-01-02-0007]	POSTO PORTAL DA SERRA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000023124 Fornecedor: AUTO	355,51	
[2-1-02-01-0001]	POSTO PORTAL DA SERRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

14 de novembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	133,70	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038092 Cliente: Jose marcos Silva Rolim		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	1.999,98	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038093 Cliente: 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE		
[1-1-02-01-0001]	SELVA		
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002151 Fornecedor: PJ	432,00	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	13,36	
[2-1-02-01-0001]	043136814 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	8,83	
[2-1-02-01-0001]	043136836 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5884333 Fornecedor:	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	13,36	
[3-1-01-01-0004]	043136814 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[3-1-01-01-0004]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (352) [3-1-02-01-0006]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	8,83	
[3-1-02-01-0006]	043136836 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[3-1-02-01-0006]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002151 Fornecedor: PJ	432,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 423
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de novembro de 2025

[3-2-02-03-0028]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5884333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038092 Cliente: Jose marcos Silva Rolim		133,70
[4-1-01-01-0001]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038093 Cliente: 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.999,98
[4-1-01-01-0001]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,73	
[1-1-01-02-0003]			
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
[1-1-01-02-0003]			
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
[3-2-03-01-0001]			
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,73
[4-1-03-02-0003]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
[1-1-02-08-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038083 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	8.329,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025224 Fornecedor: G DE J SILVA		3.000,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002151 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		432,00
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038083 Cliente: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		8.329,00
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5884333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025224 Fornecedor: G DE J SILVA	3.000,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002151 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	432,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5884333 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38092 Cliente: Jose marcos Silva Rolim		16,04
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38093 Cliente: 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		140,00
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38092 Cliente: Jose marcos Silva Rolim	16,04	
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38093 Cliente: 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	140,00	
[4-1-02-02-0002]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 424
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 328848605 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		125,43
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000063633 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA		2.678,94
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000063634 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA		2.599,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5896023 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		55,30
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000063633 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA	2.678,94	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000063634 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA	2.599,98	
Energia Eletrica (564) [3-2-02-03-0017] [3-2-02-03-0017]	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 328848605 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	125,43	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5896023 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	55,30	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000063633 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA		2.678,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000063634 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA		2.599,93
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000063633 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA	2.678,94	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000063634 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA	0,05	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000063634 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA	2.599,93	
Descontos Obtidos (689) [4-1-03-03-0002] [4-1-03-03-0002]	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 000063634 Fornecedor: POSTO MAGNOLIA LTDA		0,05

17 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000785 Fornecedor: AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA		291,29
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037767 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		103,06
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 250000007 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA		100,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000785 Fornecedor: AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA	291,29	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000037767 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	103,06	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 250000007 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA	100,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	23,84	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		23,84
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR UNIMED CURVELO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 425
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de novembro de 2025

[1-1-01-02-0007]	COOPERATIVA DE TRABALHO M REF. NF: 202561767 REF.		526,09
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 224670 Fornecedor: CLEAR SALE		169,66
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 21040 Fornecedor: CENTRO DE		329,30
[1-1-01-02-0007]	INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037767 Fornecedor: COMERCIAL		103,06
[1-1-01-02-0007]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL RELECOMUNICACOES		126,39
[1-1-01-02-0007]	CVO LTDA REF. NF: 10466 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023736728 Fornecedor: TECIDOS E		858,42
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR UNIMED CURVELO	526,09	
(43) [1-1-02-08-0001]	COOPERATIVA DE TRABALHO M REF. NF: 202561767 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL RELECOMUNICACOES	126,39	
(43) [1-1-02-08-0001]	CVO LTDA REF. NF: 10466 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 224670 Fornecedor: CLEAR SALE	169,66	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 21040 Fornecedor: CENTRO DE	329,30	
[2-1-02-01-0001]	INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037767 Fornecedor: COMERCIAL	103,06	
[2-1-02-01-0001]	GALA LTDA. - BIAS FORTES		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023736728 Fornecedor: TECIDOS E	858,42	
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	127,24	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FGTS REF 10/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.359,34
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 10/2025 CONF. EXTRATO		1.362,78
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		127,24
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF: 423 REF.		119,90
[1-1-01-02-0007]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[1-1-01-02-0007]	REF. NF: 68 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 318890104 Fornecedor: CEMIG		127,57
[1-1-01-02-0007]	DISTRIBUICAO S.A		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 203064 Fornecedor: CLEAR SALE		103,99
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000785 Fornecedor: AUTO		291,29
[1-1-01-02-0007]	POSTO RESSAQUINHA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF: 423 REF.	119,90	
(43) [1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 426
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de novembro de 2025

[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 68 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 318890104 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	127,57	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 203064 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,99	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000785 Fornecedor: AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA	291,29	
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002]	VR. PAGO A FGTS REF 10/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.359,34	
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 10/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.362,78	
[2-1-03-05-0005]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 250000007 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA		100,00
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 250000007 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			

18 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000000068 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000010466 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002025 Fornecedor: POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA	2.245,04	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009077 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	245,98	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026358 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	8.528,29	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000798563 Fornecedor: RODOCAP CARGAS LTDA	65,23	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025689 Fornecedor: POUSADA VIA LAGOS LTDA	130,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 250000008 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (352) [3-1-02-01-0006]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 000798563 Fornecedor: RODOCAP CARGAS LTDA	65,23	
[3-1-02-01-0006]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002025 Fornecedor: POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA	2.245,04	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009077 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	245,98	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026358 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	8.528,29	
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025689 Fornecedor: POUSADA VIA LAGOS LTDA	130,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 250000008 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA	100,00	
[3-2-02-03-0037]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 427
Conta	Histórico	Débito	Crédito

18 de novembro de 2025

Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000000068 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000010466 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010466 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010466 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA	126,39	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA REF. NF: 26945 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		327,02
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR FE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA REF. NF: 18407 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.169,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAMPOMAR LTDA REF. NF: 508 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		325,31
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR LUMIAR COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE CONST REF. NF: 503 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA REF. NF: 3169 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.197,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009077 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA		245,98
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025689 Fornecedor: POUSADA VIA LAGOS LTDA		130,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002025 Fornecedor: POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA		2.245,04
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA REF. NF: 26945 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	327,02	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR FE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA REF. NF: 18407 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.169,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO CAMPOMAR LTDA REF. NF: 508 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	325,31	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR LUMIAR COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE CONST REF. NF: 503 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA REF. NF: 3169 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.197,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000068 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000068 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009077 Fornecedor: SKALLA AUTO POSTO LTDA	245,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025689 Fornecedor: POUSADA VIA LAGOS LTDA	130,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 428
Conta	Histórico	Débito	Crédito

18 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002025 Fornecedor: POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA	2.245,04	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 250000008 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 250000008 Fornecedor: E S DE CARVALHO HOTEL LTDA	100,00	

19 de novembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <11/2025>		2.527,20
Adiantamento de Salarios (36) [1-1-02-07-0001] [1-1-02-07-0001]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <11/2025>	2.527,20	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000508 Fornecedor: AUTO POSTO CAMPOMAR LTDA		325,31
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003169 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		1.197,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003170 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		330,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006398 Fornecedor: HENROZY COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		63,74
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018407 Fornecedor: F. E. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.169,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038018 Fornecedor: CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA		2.572,52
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000046774 Fornecedor: POSTO COMBUSTIVEL BELO TREVO LTDA		308,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000508 Fornecedor: AUTO POSTO CAMPOMAR LTDA	325,31	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038018 Fornecedor: CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	2.572,52	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000046774 Fornecedor: POSTO COMBUSTIVEL BELO TREVO LTDA	308,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003169 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	1.197,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003170 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	330,00	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006398 Fornecedor: HENROZY COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	63,74	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018407 Fornecedor: F. E. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.169,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF: 38018 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.572,52
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.639,55	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	4.360,44	
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR NA WEB GROUP DE MARCAS		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 429
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de novembro de 2025

[1-1-01-02-0007]	LICENCIADAS LTDA REF. NF: 2840458 REF. ADIANTAMENTO,		42,16
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT,		918,18
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.		55,18
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN,		422,57
[1-1-01-02-0007]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 10/2025, CONF.		2.271,41
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038043 Cliente: FUNDO	1.998,00	
[1-1-01-02-0007]	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006398 Fornecedor: HENROZY		63,74
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000046774 Fornecedor: POSTO		308,00
[1-1-01-02-0007]	COMBUSTIVEL BELO TREVO LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		5.639,55
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		4.360,44
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038043 Cliente: FUNDO		1.998,00
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	2.572,52	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF: 38018 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR NA WEB GROUP DE MARCAS	42,16	
(43) [1-1-02-08-0001]	LICENCIADAS LTDA REF. NF: 2840458 REF. ADIANTAMENTO,		
[1-1-02-08-0001]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003169 Fornecedor: CENTRAL		1.197,00
(43) [1-1-02-08-0001]	TINTAS CURVELO LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018407 Fornecedor: F. E.		1.169,00
(43) [1-1-02-08-0001]	COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000508 Fornecedor: AUTO		325,31
(43) [1-1-02-08-0001]	POSTO CAMPOMAR LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038018 Fornecedor: CACIQUE		2.572,52
(43) [1-1-02-08-0001]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003169 Fornecedor: CENTRAL	1.197,00	
[2-1-02-01-0001]	TINTAS CURVELO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018407 Fornecedor: F. E.	1.169,00	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006398 Fornecedor: HENROZY		63,74
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000508 Fornecedor: AUTO		325,31
[2-1-02-01-0001]	POSTO CAMPOMAR LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038018 Fornecedor: CACIQUE	2.572,52	
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000046774 Fornecedor: POSTO		308,00
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEL BELO TREVO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 430
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de novembro de 2025

Simples Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 10/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.271,41	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - MT, CONF. EXTRATO BANCARIO	918,18	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	55,18	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RN, CONF. EXTRATO BANCARIO	422,57	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003170 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		330,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO		12,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		365,73
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO		18,94
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO		66,14
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		48,93
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003170 Fornecedor: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	330,00	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - SP, CONF. EXTRATO BANCARIO	12,09	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	365,73	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO	18,94	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RS, CONF. EXTRATO BANCARIO	66,14	
ICMS Diferença Aliquota (816) [3-2-04-01-0020] [3-2-04-01-0020]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO	48,93	

20 de novembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038095 Cliente: Maria Luzia da Cruz Silva	363,57	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038096 Cliente: PEDRINHO VARIEDADES COMERCIO LTDA	549,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002147809 Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		174,16
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 002149353 Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		74,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 431
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de novembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 002840458 Fornecedor: NA WEB		53,93
[2-1-02-01-0001]	GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038095 Cliente: Maria		65,44
[2-1-04-03-0002]	Luzia da Cruz Silva		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038096 Cliente:		98,82
[2-1-04-03-0002]	PEDRINHO VARIEDADES COMERCIO LTDA		
[2-1-04-03-0002]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 002147809 Fornecedor: TUBARAO	174,16	
[3-2-02-03-0028]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 002149353 Fornecedor: TUBARAO	74,64	
[3-2-02-03-0028]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPEAS, CONF. N.F. Nr: 002840458 Fornecedor: NA WEB	53,93	
[3-2-02-03-0028]	GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038095 Cliente:		363,57
[4-1-01-01-0003]	Maria Luzia da Cruz Silva		
[4-1-01-01-0003]			
Revenda de Mercadorias (649)	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038096 Cliente:		549,00
[4-1-01-01-0003]	PEDRINHO VARIEDADES COMERCIO LTDA		
[4-1-01-01-0003]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038095 Cliente: Maria	65,44	
Mercadorias (664)	Luzia da Cruz Silva		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038096 Cliente:	98,82	
Mercadorias (664)	PEDRINHO VARIEDADES COMERCIO LTDA		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002840458 Fornecedor: NA WEB		42,16
(43) [1-1-02-08-0001]	GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 002840458	11,77	
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002840458 Fornecedor: NA WEB	42,16	
[2-1-02-01-0001]	GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 002840458		11,77
[4-1-03-03-0002]	Fornecedor: NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA		
[4-1-03-03-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	350,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		350,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR LOC - CACHAPUZ LTDA REF. NF:		282,51
[1-1-01-02-0007]	10131 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002149353 Fornecedor: TUBARAO		74,64
[1-1-01-02-0007]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR LOC - CACHAPUZ LTDA REF. NF:	282,51	
(43) [1-1-02-08-0001]	10131 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002149353 Fornecedor: TUBARAO	74,64	
[2-1-02-01-0001]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR SIMPLIFIQUE COMERCIO		55,90
[1-1-01-02-0007]	DIGITAL LTDA REF. NF: 95 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002147809 Fornecedor: TUBARAO		136,84
[1-1-01-02-0007]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR SIMPLIFIQUE COMERCIO	55,90	
(43) [1-1-02-08-0001]	DIGITAL LTDA REF. NF: 95 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
	EXTRATO BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 432
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de novembro de 2025

[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 002147809	37,32	
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		
[2-1-02-01-0001]	INDIVID		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 002147809 Fornecedor: TUBARAO	136,84	
[2-1-02-01-0001]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		
[2-1-02-01-0001]			
Descontos Obtidos (689)	DESCONTO OBTIDO REF. DUPLICATA Nr: 002147809		37,32
[4-1-03-03-0002]	Fornecedor: TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		
[4-1-03-03-0002]	INDIVID		

21 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012307 Fornecedor: MINAS RIO		240,00
[2-1-02-01-0001]	AUTO PECAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:		10,40
[2-1-02-01-0001]	043384039 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 311 Fornecedor:		1.100,00
[2-1-02-01-0001]	RECABEL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5929783 Fornecedor:		2.300,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Frete e Carretos - Pessoa	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	10,40	
Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	043384039 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[3-1-01-01-0004]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000012307 Fornecedor: MINAS RIO	240,00	
[3-2-02-03-0028]	AUTO PECAS LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 311 Fornecedor:	1.100,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	RECABEL LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5929783 Fornecedor:	2.300,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038025 Cliente: FUNDO	5.214,00	
[1-1-01-02-0007]	MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000798563 Fornecedor: RODOCAP		65,23
[1-1-01-02-0007]	CARGAS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 311 Fornecedor: RECABEL LTDA		1.100,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012307 Fornecedor: MINAS RIO		240,00
[1-1-01-02-0007]	AUTO PECAS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5929783 Fornecedor: EMPRESA		2.300,00
[1-1-01-02-0007]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038025 Cliente: FUNDO		5.214,00
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000798563 Fornecedor: RODOCAP	65,23	
[2-1-02-01-0001]	CARGAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 311 Fornecedor: RECABEL LTDA	1.100,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000012307 Fornecedor: MINAS RIO	240,00	
[2-1-02-01-0001]	AUTO PECAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5929783 Fornecedor: EMPRESA	2.300,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 433
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de novembro de 2025

22 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001102 Fornecedor: POSTO DEZ 2 LTDA	2.790,03	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006356 Fornecedor: POSTO DA RAMPALTD	589,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018426 Fornecedor: F. E. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	402,00	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001102 Fornecedor: POSTO DEZ 2 LTDA	2.790,03	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000006356 Fornecedor: POSTO DA RAMPALTD	589,06	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018426 Fornecedor: F. E. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	402,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO LIMA LTDA EPP REF. NF: 588 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	629,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR TALES SOARES PREISSER LTDA REF. NF: 4026 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	402,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006356 Fornecedor: POSTO DA RAMPALTD	589,06	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001102 Fornecedor: POSTO DEZ 2 LTDA	2.790,03	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO LIMA LTDA EPP REF. NF: 588 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	629,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR TALES SOARES PREISSER LTDA REF. NF: 4026 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	402,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006356 Fornecedor: POSTO DA RAMPALTD	589,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001102 Fornecedor: POSTO DEZ 2 LTDA	2.790,03	

24 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000095 Fornecedor: SIMPLIFIQUE COMERCIO DIGITAL LTDA	55,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023939979 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.960,44	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202561767 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000095 Fornecedor: SIMPLIFIQUE COMERCIO DIGITAL LTDA	55,90	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 023939979 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	1.960,44	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202561767 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202561767 Fornecedor: UNIMED	526,09	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 434
Conta	Histórico	Débito	Crédito

24 de novembro de 2025

(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202561767 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		714,40
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	714,40	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		609,97
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000095 Fornecedor: SIMPLIFIQUE COMERCIO DIGITAL LTDA		55,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000095 Fornecedor: SIMPLIFIQUE COMERCIO DIGITAL LTDA	55,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	609,97	

25 de novembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO 13° SALARIO DE <11/2025>		8.279,06
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038097 Cliente: Jamila Freitas Guerra	357,40	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038098 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin	212,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038099 Cliente: Telma Guimaraes	344,85	
Adiantamento 13o Salario (38) [1-1-02-07-0003] [1-1-02-07-0003]	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO 13° SALARIO DE <11/2025>	8.279,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000000423 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000194 Fornecedor: Willian Garridos de Oliveira		290,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043519765 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		240,33
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043519845 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		35,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043519971 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		13,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 127 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		130,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038097 Cliente: Jamila Freitas Guerra		64,33
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038098 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin		25,52
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043519845 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	35,00	
Fretes e Carretos - Pessoa	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	240,33	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 435
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de novembro de 2025

Juridica (352) [3-1-02-01-0006] [3-1-02-01-0006]	043519765 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (352) [3-1-02-01-0006] [3-1-02-01-0006]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043519971 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	13,90	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000194 Fornecedor: Willian Garridos de Oliveira	290,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 127 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	130,00	
Telefone Linha Fixa (586) [3-2-02-03-0039] [3-2-02-03-0039]	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000000423 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038098 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin		212,70
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038099 Cliente: Telma Guimaraes		344,85
Revenda de Mercadorias (649) [4-1-01-01-0003] [4-1-01-01-0003]	VENDA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038097 Cliente: Jamila Freitas Guerra		357,40
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038097 Cliente: Jamila Freitas Guerra	64,33	
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038098 Cliente: Capolavori Consultoria antonio c marchin	25,52	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000423 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000423 Fornecedor: RZ NET LTDA	119,90	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000194 Fornecedor: Willian Garridos de Oliveira		290,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 127 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661		130,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000194 Fornecedor: Willian Garridos de Oliveira	290,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 127 Fornecedor: EDSON JOSE CALDEIRA 02905555661	130,00	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38099 Cliente: Telma Guimaraes		41,38
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38099 Cliente: Telma Guimaraes	41,38	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 436
Conta	Histórico	Débito	Crédito

25 de novembro de 2025

26 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001167 Fornecedor: IBISAPET LTDA		230,29
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001167 Fornecedor: IBISAPET LTDA	230,29	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.744,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	67,88	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	380,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	327,07	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		4.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.744,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		67,88
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		380,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		327,07
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA REF. NF: 20251003 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		270,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038073 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	3.288,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001167 Fornecedor: IBISAPET LTDA		230,29
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038073 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		3.288,00
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA REF. NF: 20251003 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	270,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001167 Fornecedor: IBISAPET LTDA	230,29	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	4.000,00	

27 de novembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 043619052 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		12,92
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251003 Fornecedor:		270,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20344 Fornecedor:		4.679,24
[2-1-02-01-0001]	ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Frete e Carretos - Pessoa	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr:	12,92	
Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	043619052 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		
[3-1-01-01-0004]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251003 Fornecedor:	270,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20344 Fornecedor:	4.679,24	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	308,95	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	270,00	
[1-1-01-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	402,50	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		308,95
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		270,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		402,50
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251003 Fornecedor: PIT STOP		270,00
(43) [1-1-02-08-0001]	PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251003 Fornecedor: PIT STOP	270,00	
[2-1-02-01-0001]	PNEUS AUTO CENTER LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
28 de novembro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	183,20	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038100 Cliente: Alex Sandro Pina		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5987929 Fornecedor:		2.200,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 5987929 Fornecedor:	2.200,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		183,20
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038100 Cliente: Alex Sandro Pina		
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO ANCORADO LTDA		257,27
[1-1-01-02-0007]	REF. NF: 11 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE		3.000,00
[1-1-01-02-0007]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO ANCORADO LTDA	257,27	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF: 11 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	3.000,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5987929 Fornecedor: EMPRESA		2.200,00
(43) [1-1-02-08-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 438
Conta	Histórico	Débito	Crédito

28 de novembro de 2025

[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5987929 Fornecedor: EMPRESA	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38100 Cliente: Alex Sandro		21,98
[2-1-04-03-0002]	Pina		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38100 Cliente: Alex Sandro	21,98	
[4-1-02-02-0002]	Pina		
[4-1-02-02-0002]			

29 de novembro de 2025

Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON		3.000,00
[1-1-01-02-0007]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO ESMERALDA LTDA REF.		100,00
[1-1-01-02-0007]	NF: 4159 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO ESMERALDA LTDA REF.	100,00	
[1-1-02-08-0001]	NF: 4159 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[2-4-03-02-0001]			

30 de novembro de 2025

Simples Nacional a Pagar (985)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE		1.809,55
[2-1-04-03-0008]	<11/2025>		
[2-1-04-03-0008]			
Simples Nacional (987)	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE	1.809,55	
[4-1-02-02-0011]	<11/2025>		
[4-1-02-02-0011]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	2.527,20	
[1-1-02-07-0001]	DE <11/2025>		
[1-1-02-07-0001]			
Salario Familia (68)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES	130,00	
[1-1-02-11-0001]	<11/2025>		
[1-1-02-11-0001]			
Salario Familia (68)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	130,00	
[1-1-02-11-0001]	<11/2025>		
[1-1-02-11-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE	1.399,34	
[2-1-03-01-0001]	<11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	2.527,20	
[2-1-03-01-0001]	DE <11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40	
[2-1-03-01-0001]	N/MES <11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <11/2025>	17.114,72	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE	180,55	
[2-1-03-01-0001]	<11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES	50,60	
[2-1-03-01-0001]	DE <11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <11/2025>	499,40	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES	152,24	
[2-1-03-01-0001]	DE <11/2025>		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES		130,00
[2-1-03-01-0001]	<11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES.		1.518,00
[2-1-03-01-0001]	<11/2025>		
[2-1-03-01-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE		1.518,00
[2-1-03-04-0001]	<11/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES	166,98	
[2-1-03-04-0001]	DE<11/2025>		
[2-1-03-04-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <11/2025>		2.105,58
[2-1-03-05-0002]			
[2-1-03-05-0002]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE		1.399,34
[2-1-03-05-0003]	<11/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES		166,98
[2-1-03-05-0003]	DE<11/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
INSS a Recolher (226)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES	130,00	
[2-1-03-05-0003]	<11/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40	
[3-2-02-01-0003]	N/MES <11/2025>		
[3-2-02-01-0003]			
DSR - Descanso Semanal	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES		50,60
Remunerado (532)	DE <11/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
DSR - Descanso Semanal	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES	152,24	
Remunerado (532)	DE <11/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <11/2025>	499,40	
[3-2-02-01-0013]			
[3-2-02-01-0013]			
Pro-Labore (538)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE	1.518,00	
[3-2-02-01-0015]	<11/2025>		
[3-2-02-01-0015]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <11/2025>	17.114,72	
[3-2-02-01-0026]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE		180,55
[3-2-02-01-0026]	<11/2025>		
[3-2-02-01-0026]			
Bolsa Auxilio (988)	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES.	1.518,00	
[3-2-02-01-0037]	<11/2025>		
[3-2-02-01-0037]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <11/2025>	2.105,58	
[3-2-02-02-0002]			
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 11/2025	1.436,32	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 11/2025		1.436,32
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
ICMS a Recuperar (49)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 11/2025		35,22
[1-1-02-09-0005]			
[1-1-02-09-0005]			
ICMS a Pagar (241)	CREDITO APURADO E AMORTIZADO N/MES 11/2025	35,22	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
(-) Depreciacao de Computadores e Perifericos (159)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		36,54
[1-2-03-04-0002]			
[1-2-03-04-0002]			
(-) Depreciacao de Maquinas e Ferramentas (167)	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		44,48
[1-2-03-04-0010]			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Novembro de 2025		Diário: 10	Folha: 440
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de novembro de 2025

[1-2-03-04-0010]			
(-) Depreciacao de Equipamentos (799) [1-2-03-04-0014]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		16,67
[1-2-03-04-0014]			
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	36,54	
[3-2-02-03-0013]			
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	44,48	
[3-2-02-03-0013]			
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	16,67	
[3-2-02-03-0013]			

01 de dezembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038101 Cliente: Bruno de Souza Mendes	408,32	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005437 Fornecedor: REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.459,77
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 208197 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		103,98
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 230401 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.		169,67
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2392025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005437 Fornecedor: REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.459,77	
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 208197 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	103,98	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 230401 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,67	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2392025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038101 Cliente: Bruno de Souza Mendes		408,32
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		714,40
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043051305 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		12,30
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202589899 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		59,27
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043136814 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		13,36
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043136836 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		8,83
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5896023 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		55,30
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 441
Conta	Histórico	Débito	Crédito

01 de dezembro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026358 Fornecedor: AUTO		8.528,29
[1-1-01-02-0007]	POSTO VIANA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20344 Fornecedor: ESCRITORIO		4.679,24
[1-1-01-02-0007]	JULIO MOREIRA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005437 Fornecedor: REDEPOSTO		2.459,77
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		20.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO	714,40	
[2-1-02-01-0001]	BRASIL IND E COM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20 Fornecedor: CASA DO RELOGIO	35,00	
[2-1-02-01-0001]	PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043051305 Fornecedor: JADLOG	12,30	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202589899 Fornecedor: UNIMED	59,27	
[2-1-02-01-0001]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043136814 Fornecedor: JADLOG	13,36	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043136836 Fornecedor: JADLOG	8,83	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 5896023 Fornecedor: EMPRESA	55,30	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026358 Fornecedor: AUTO	8.528,29	
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20344 Fornecedor: ESCRITORIO	4.679,24	
[2-1-02-01-0001]	JULIO MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005437 Fornecedor: REDEPOSTO	2.459,77	
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38101 Cliente: Bruno de		49,00
[2-1-04-03-0002]	Souza Mendes		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38101 Cliente: Bruno de	49,00	
Mercadorias (664)	Souza Mendes		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

02 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000923 Fornecedor: CASA DOS		66,00
[2-1-02-01-0001]	PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026412 Fornecedor: AUTO		3.787,98
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025805 Fornecedor:		100,00
[2-1-02-01-0001]	LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026412 Fornecedor: AUTO	3.787,98	
(552) [3-2-02-03-0005]	POSTO VIANA LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000923 Fornecedor: CASA DOS	66,00	
[3-2-02-03-0028]	PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		
[3-2-02-03-0028]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 442
Conta	Histórico	Débito	Crédito

02 de dezembro de 2025

Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025805 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000923 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS		66,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000923 Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE PECAS	66,00	

03 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000003 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA		661,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000514 Fornecedor: POSTO CORDILHEIRAS LTDA		392,06
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004782 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		364,80
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004783 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251843 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		287,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025280 Fornecedor: NEUZA DE FATIMA DE S SILVERIO		90,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63900281 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		102,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63921909 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		8,91
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 848713912 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000514 Fornecedor: POSTO CORDILHEIRAS LTDA	392,06	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000003 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA	661,50	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004782 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	364,80	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004783 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251843 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	287,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025280 Fornecedor: NEUZA DE FATIMA DE S SILVERIO	90,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63900281 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	102,50	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 63921909 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	8,91	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 848713912 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO SOARES II LTDA REF. NF: 2678 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		343,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 443
Conta	Histórico	Débito	Crédito

03 de dezembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000514 Fornecedor: POSTO CORDILHEIRAS LTDA		392,06
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000003 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA		661,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO SOARES II LTDA REF. NF: 2678 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	343,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000514 Fornecedor: POSTO CORDILHEIRAS LTDA	392,06	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000003 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA	661,50	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63900281 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		102,50
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 848713912 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63921909 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		8,91
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63900281 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	102,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 848713912 Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 63921909 Fornecedor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	8,91	

04 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002678 Fornecedor: POSTO SOARES II LTDA		343,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009335 Fornecedor: POSTO IRMAOS KROHLING LTDA		306,03
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 113485 Fornecedor: LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		1.197,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002678 Fornecedor: POSTO SOARES II LTDA	343,50	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000009335 Fornecedor: POSTO IRMAOS KROHLING LTDA	306,03	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 113485 Fornecedor: LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	1.197,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	706,80	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	145,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		3.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR CASTELO EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA REF. NF: 3719 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		90,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 444
Conta	Histórico	Débito	Crédito

04 de dezembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		706,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025280 Fornecedor: NEUZA DE FATIMA DE S SILVERIO		90,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009335 Fornecedor: POSTO IRMAOS KROHLING LTDA		306,03
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 113485 Fornecedor: LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		1.197,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		145,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES REF. NF.: 1195327 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		6,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.200,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR CASTELO EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA REF. NF: 3719 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	90,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002678 Fornecedor: POSTO SOARES II LTDA		343,50
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES REF. NF.: 1195327 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	6,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025280 Fornecedor: NEUZA DE FATIMA DE S SILVERIO	90,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000009335 Fornecedor: POSTO IRMAOS KROHLING LTDA	306,03	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 113485 Fornecedor: LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	1.197,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002678 Fornecedor: POSTO SOARES II LTDA	343,50	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
Despesas Gerais (969) [3-2-02-04-0018] [3-2-02-04-0018]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.200,00	

05 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000041019 Fornecedor: POSTO		300,71
------------------------------	--	--	--------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	SANTA GEMA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000058887 Fornecedor: COMERCIO		294,70
[2-1-02-01-0001]	DE COMBUSTIVEL 3D DE ALEM PARAÍ		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1195327 Fornecedor:		6,00
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3719 Fornecedor:		90,00
[2-1-02-01-0001]	CASTELO EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6064993 Fornecedor:		2.200,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6066652 Fornecedor:		700,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6066672 Fornecedor:		700,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6066902 Fornecedor:		350,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 731564 Fornecedor:		567,00
[2-1-02-01-0001]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 813 Fornecedor:		329,30
[2-1-02-01-0001]	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000041019 Fornecedor: POSTO	300,71	
[3-2-02-03-0005]	SANTA GEMA LTDA		
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000058887 Fornecedor: COMERCIO	294,70	
[3-2-02-03-0005]	DE COMBUSTIVEL 3D DE ALEM PARAÍ		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 1195327 Fornecedor:	6,00	
[3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 3719 Fornecedor:	90,00	
[3-2-02-03-0037]	CASTELO EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6064993 Fornecedor:	2.200,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6066652 Fornecedor:	700,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6066672 Fornecedor:	700,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6066902 Fornecedor:	350,00	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 731564 Fornecedor:	567,00	
[3-2-02-03-0037]	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 813 Fornecedor:	329,30	
[3-2-02-03-0037]	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <11/2025>		15.712,07
[1-1-01-02-0007]			
Salarios a Pagar (207) [2-1-03-01-0001]	VR. PAGO, REF. SALARIOS N/MES <11/2025>	15.712,07	
[2-1-03-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025805 Fornecedor: LEE ROBERT		100,00
[1-1-01-02-0007]	LUCENA GOMES LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000058887 Fornecedor: COMERCIO		294,70
[1-1-01-02-0007]	DE COMBUSTIVEL 3D DE ALEM PARAÍ		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 446
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de dezembro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 731564 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	19.267,16	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	5.732,84	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000041019 Fornecedor: POSTO SANTA GEMA LTDA		300,71
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS REF. NF: 359168 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		432,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		19.267,16
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.732,84
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3719 Fornecedor: CASTELO EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA		90,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1195327 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		6,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066672 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		700,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6064993 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		2.200,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066902 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		300,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS REF. NF: 359168 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	432,00	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025805 Fornecedor: LEE ROBERT LUCENA GOMES LTDA	100,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000058887 Fornecedor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL 3D DE ALEM PARAÍ	294,70	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 731564 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 3719 Fornecedor: CASTELO EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA	90,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000041019 Fornecedor: POSTO SANTA GEMA LTDA	300,71	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 1195327 Fornecedor: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066672 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	700,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6064993 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	2.200,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066902 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	300,00	
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066652 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		700,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 447
Conta	Histórico	Débito	Crédito

05 de dezembro de 2025

(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001] Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066652 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	700,00	
---	--	--------	--

06 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000372 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA		199,99
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000372 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA	199,99	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.		2.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000372 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA		199,99
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000372 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA	199,99	
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	2.000,00	

08 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000588 Fornecedor: AUTO POSTO LIMA LTDA EPP		629,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010131 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA		282,51
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038215 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		17,78
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202500000017554 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		200,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 359168 Fornecedor: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000588 Fornecedor: AUTO POSTO LIMA LTDA EPP	629,00	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000010131 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA	282,51	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038215 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	17,78	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202500000017554 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	200,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 359168 Fornecedor: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010131 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA		282,51
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000588 Fornecedor: AUTO POSTO LIMA LTDA EPP		629,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000010131 Fornecedor: LOC - CACHAPUZ LTDA	282,51	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 448
Conta	Histórico	Débito	Crédito

08 de dezembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000588 Fornecedor: AUTO POSTO LIMA LTDA EPP	629,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 174973 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.476,94
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		714,40
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2392025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		170,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251843 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL		287,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038215 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		17,78
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF. NF: 174973 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.476,94	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 359168 Fornecedor: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	714,40	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2392025 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	170,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251843 Fornecedor: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TEL	287,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038215 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	17,78	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 359168 Fornecedor: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202500000017554 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		200,00
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202500000017554 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	200,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			

09 de dezembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038102 Cliente: Ariana Rua	319,02	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038103 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,70	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003766 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA		200,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044062549 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		20,11
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044062582 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		11,33
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044062627 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		10,42
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 174973 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202500000017598 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		145,00
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044062549 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	20,11	
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044062582 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	11,33	
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044062627 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	10,42	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003766 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA	200,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 174973 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.476,94	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202500000017598 Fornecedor: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	145,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038102 Cliente: Ariana Rua		319,02
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038103 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.478,70
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <11/2025>		1.351,02
Pro-Labore a Pagar (222) [2-1-03-04-0001] [2-1-03-04-0001]	VR. PAGO , REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <11/2025>	1.351,02	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.079,07	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.920,93	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A ICMS Diferença de Alíquota CONF. EXTRATO BANCARIO		254,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do Documento: 32.250806505-73 CONF. EXTRATO BANCARIO		13,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004783 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		16,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004782 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE		364,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003766 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA		200,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.079,07	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.920,93	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 174973 Fornecedor: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.476,94
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004783 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	16,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004782 Fornecedor: EDIMILSON WALTER TRINDADE	364,80	



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 450
Conta	Histórico	Débito	Crédito

09 de dezembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003766 Fornecedor: POSTO	200,00	
[2-1-02-01-0001]	ESMERALDAS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 174973 Fornecedor: EFFECTI	1.476,94	
[2-1-02-01-0001]	TECNOLOGIA WEB LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Taxas Diversas (624)	VR. PAGO A Taxa de emissão de Certidão Simplificada - Número do	13,43	
[3-2-04-01-0016]	Documento: 32.250806505-73 CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0016]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. PAGO A ICMS Diferença de Aliquota CONF. EXTRATO	254,43	
[3-2-04-01-0020]	BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A ICMS REF 11/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.686,44
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38102 Cliente: Ariana Rua		38,28
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38103 Cliente: FUNDO		103,51
[2-1-04-03-0002]	MUNICIPAL DE SAUDE		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS a Pagar (241)	VR. PAGO A ICMS REF 11/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.686,44	
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38102 Cliente: Ariana Rua	38,28	
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38103 Cliente: FUNDO	103,51	
Mercadorias (664)	MUNICIPAL DE SAUDE		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202500000017598 Fornecedor:		145,00
[1-1-01-01-0001]	CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202500000017598 Fornecedor:	145,00	
[2-1-02-01-0001]	CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

10 de dezembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	523,71	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038104 Cliente: Ricardo Rossi		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251253 Fornecedor:		40,00
[2-1-02-01-0001]	ERGOMED LIMITADA		
[2-1-02-01-0001]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20251253 Fornecedor:	40,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ERGOMED LIMITADA		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	523,71	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038104 Cliente: Ricardo Rossi		
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON	3.000,00	
[1-1-01-02-0007]	CARLOS DINIZ SILVA.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038089 Cliente: GRUPAMENTO	524,00	
[1-1-01-02-0007]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038090 Cliente: GRUPAMENTO	2.998,00	
[1-1-01-02-0007]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038091 Cliente: GRUPAMENTO	524,00	
[1-1-01-02-0007]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251253 Fornecedor: ERGOMED		40,00
[1-1-01-02-0007]	LIMITADA		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038089 Cliente: GRUPAMENTO	524,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 451
Conta	Histórico	Débito	Crédito

10 de dezembro de 2025

[1-1-02-01-0001]	DE APOIO DOS AFONSOS		
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038090 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		2.998,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038091 Cliente: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		524,00
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20251253 Fornecedor: ERGOMED LIMITADA	40,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
(-) Lucros Distribuidos (921)	VR. PAGO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA.	3.000,00	
[2-4-03-02-0001]			
[2-4-03-02-0001]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38104 Cliente: Ricardo Rossi		62,85
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38104 Cliente: Ricardo Rossi	62,85	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

11 de dezembro de 2025

Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038105 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	2.600,00	
[1-1-02-01-0001]			
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001175 Fornecedor: IBISAPET LTDA		367,79
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004580 Fornecedor: COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO		333,02
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013243 Fornecedor: DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		353,39
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018481 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		260,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044157330 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		195,64
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044157365 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		201,48
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025232 Fornecedor: G DE J SILVA		1.594,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025259 Fornecedor: IBISAPET LTDA		130,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6111335 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		700,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044157330 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	195,64	
[3-1-01-01-0004]			
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044157365 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	201,48	
[3-1-01-01-0004]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004580 Fornecedor: COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO	333,02	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000013243 Fornecedor: DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	353,39	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000001175 Fornecedor: IBISAPET LTDA	367,79	
[3-2-02-03-0028]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 452
Conta	Histórico	Débito	Crédito

11 de dezembro de 2025

Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000018481 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	260,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025232 Fornecedor: G DE J SILVA	1.594,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2025259 Fornecedor: IBISAPET LTDA	130,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6111335 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	700,00	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038105 Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		2.600,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		18,52
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF. EXTRATO BANCARIO		79,81
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PA, CONF. EXTRATO BANCARIO		251,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		36,76
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		889,62
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		58,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		58,28
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF. EXTRATO BANCARIO		333,47
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.250,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066902 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		50,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025259 Fornecedor: IBISAPET LTDA		130,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013243 Fornecedor: DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		353,39
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6111335 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		700,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018481 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		260,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025232 Fornecedor: G DE J SILVA		1.594,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001175 Fornecedor: IBISAPET LTDA		367,79
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6066902 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	50,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025259 Fornecedor: IBISAPET LTDA	130,00	
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013243 Fornecedor:	353,39	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2025			
[2-1-02-01-0001]	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6111335 Fornecedor: EMPRESA	700,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000018481 Fornecedor: FORTBRAS	260,00	
[2-1-02-01-0001]	AUTOPECAS S.A.		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2025232 Fornecedor: G DE J SILVA	1.594,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001175 Fornecedor: IBISAPET	367,79	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Despesas Gerais (969)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE	2.250,00	
[3-2-02-04-0018]	BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[3-2-02-04-0018]	EXTRATO BANCARIO		
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	18,52	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PR, CONF.	79,81	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - PA,	251,64	
[3-2-04-01-0020]	CONF. EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	36,76	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	889,62	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	58,28	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	58,28	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	VR. Pagamento Eletrônico de Tributos - Imposto DIFAL - RJ, CONF.	333,47	
[3-2-04-01-0020]	EXTRATO BANCARIO		
[3-2-04-01-0020]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	10.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		10.000,00
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38105 Cliente: HOSPITAL		182,00
[2-1-04-03-0002]	UNIVERSITARIO DO PIAUI		
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38105 Cliente: HOSPITAL	182,00	
Mercadorias (664)	UNIVERSITARIO DO PIAUI		
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
12 de dezembro de 2025			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	187,78	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038106 Cliente: Leonardo Marinho Costa		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004026 Fornecedor: TALES		402,00
[2-1-02-01-0001]	SOARES PREISSER LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007621 Fornecedor: CORREA &		198,00
[2-1-02-01-0001]	ALVARES LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007873 Fornecedor: SANTOS &		349,21
[2-1-02-01-0001]	FABIANO AUTO POSTO LTDA		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 454
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de dezembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000015932 Fornecedor: POSTO W3		299,17
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20257 Fornecedor:		600,00
[2-1-02-01-0001]	RODOMAIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 49192025 Fornecedor:		300,00
[2-1-02-01-0001]	HOTEL E RESTAURANTE RECANTO DE MINAS LTD		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6118858 Fornecedor:		1.900,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6124560 Fornecedor:		80,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007873 Fornecedor: SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	349,21	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000015932 Fornecedor: POSTO W3	299,17	
[3-2-02-03-0005]	LTDA		
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004026 Fornecedor: TALES	402,00	
[3-2-02-03-0028]	SOARES PREISSER LTDA		
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000007621 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA	198,00	
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20257 Fornecedor: RODOMAIS LTDA	600,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 49192025 Fornecedor: HOTEL E RESTAURANTE RECANTO DE MINAS LTD	300,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6118858 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6124560 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	80,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038106 Cliente: Leonardo Marinho Costa		187,78
[4-1-01-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000015932 Fornecedor: POSTO W3		299,17
[1-1-02-08-0001]	LTDA		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000015932 Fornecedor: POSTO W3	299,17	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004026 Fornecedor: TALES		402,00
[1-1-02-08-0001]	SOARES PREISSER LTDA		
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004026 Fornecedor: TALES	402,00	
[2-1-02-01-0001]	SOARES PREISSER LTDA		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	462,00	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007621 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA		198,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007873 Fornecedor: SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA		349,21
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20257 Fornecedor: RODOMAIS		600,00
[1-1-01-02-0007]	LTDA		
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO PETROTURBO LTDA REF. NF: 486 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,01
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		462,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 455
Conta	Histórico	Débito	Crédito

12 de dezembro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6118858 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.900,00
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO PETROTURBO LTDA REF. NF: 486 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,01	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6118858 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.900,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007621 Fornecedor: CORREA & ALVARES LTDA	198,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000007873 Fornecedor: SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	349,21	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20257 Fornecedor: RODOMAIIS LTDA	600,00	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38106 Cliente: Leonardo Marinho Costa		13,14
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38106 Cliente: Leonardo Marinho Costa	13,14	
[4-1-02-02-0002]			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 49192025 Fornecedor: HOTEL E RESTAURANTE RECANTO DE MINAS LTD		300,00
[1-1-01-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 49192025 Fornecedor: HOTEL E RESTAURANTE RECANTO DE MINAS LTD	300,00	
[2-1-02-01-0001]			

13 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000486 Fornecedor: POSTO PETROTURBO LTDA		3.000,01
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005630 Fornecedor: AUTO POSTO CERRADO B L LTDA		367,02
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000486 Fornecedor: POSTO PETROTURBO LTDA	3.000,01	
[3-2-02-03-0005]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000005630 Fornecedor: AUTO POSTO CERRADO B L LTDA	367,02	
[3-2-02-03-0005]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005630 Fornecedor: AUTO POSTO CERRADO B L LTDA		367,02
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000486 Fornecedor: POSTO PETROTURBO LTDA		3.000,01
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000005630 Fornecedor: AUTO POSTO CERRADO B L LTDA	367,02	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000486 Fornecedor: POSTO PETROTURBO LTDA	3.000,01	
[2-1-02-01-0001]			

14 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000042504 Fornecedor: AUTO POSTO SANDRELE II LTDA		311,24
[2-1-02-01-0001]			
Combustíveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000042504 Fornecedor: AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	311,24	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 456
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de dezembro de 2025

[3-2-02-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000042504 Fornecedor: AUTO		311,24
[1-1-01-02-0007]	POSTO SANDRELE II LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA		260,43
[1-1-01-02-0007]	REF. NF: 81206 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	260,43	
[1-1-02-08-0001]	REF. NF: 81206 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000042504 Fornecedor: AUTO	311,24	
[2-1-02-01-0001]	POSTO SANDRELE II LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

15 de dezembro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038107		523,71
[1-1-01-01-0001]	Fornecedor: Ricardo Rossi		
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038108		357,40
[1-1-01-01-0001]	Fornecedor: Jamila Freitas Guerra		
Banco Inter (867)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO		2.233,80
[1-1-01-02-0007]	SALARIAL N/MES DE <12/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Clientes Nacionais (23)	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	213,13	
[1-1-02-01-0001]	Nr: 000038109 Cliente: aline LIBORIO Feitosa FORTALEZA		
[1-1-02-01-0001]			
Adiantamento de Salarios (36)	VR. PAGO AOS FUNCIONARIOS, REF. ADIANTAMENTO	2.233,80	
[1-1-02-07-0001]	SALARIAL N/MES DE <12/2025>		
[1-1-02-07-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000503 Fornecedor: LUMIAR		150,00
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE CONST		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026945 Fornecedor: AUTO		327,02
[2-1-02-01-0001]	POSTO BEIJA FLOR II LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202565526 Fornecedor:		9,80
[2-1-02-01-0001]	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20258 Fornecedor:		180,00
[2-1-02-01-0001]	RODOMAIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6146242 Fornecedor:		63,20
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000503 Fornecedor: LUMIAR	150,00	
[3-2-02-03-0005]	COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE CONST		
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026945 Fornecedor: AUTO		327,02
[3-2-02-03-0005]	POSTO BEIJA FLOR II LTDA		
[3-2-02-03-0005]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202565526 Fornecedor:	9,80	
[3-2-02-03-0037]	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 20258 Fornecedor:	180,00	
[3-2-02-03-0037]	RODOMAIS LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6146242 Fornecedor:	63,20	
[3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.		213,13
[4-1-01-01-0001]	Nr: 000038109 Cliente: aline LIBORIO Feitosa FORTALEZA		
[4-1-01-01-0001]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038107	523,71	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: Ricardo Rossi		
[4-1-02-01-0001]			
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038108	357,40	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: Jamila Freitas Guerra		
[4-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026945 Fornecedor: AUTO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 457
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de dezembro de 2025

(43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	POSTO BEIJA FLOR II LTDA		327,02
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000503 Fornecedor: LUMIAR COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE CONST		150,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026945 Fornecedor: AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	327,02	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000503 Fornecedor: LUMIAR COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE CONST	150,00	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	0,84	
Banco Bradesco S/A (10) [1-1-01-02-0003] [1-1-01-02-0003]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO		177,05
Despesas Bancarias (598) [3-2-03-01-0001] [3-2-03-01-0001]	GASTOS C/ DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO	177,05	
Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente (685) [4-1-03-02-0003] [4-1-03-02-0003]	VR. DEBITADO NA DATA, REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.		0,84
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	VR. RECEBIDO REF. DEVOLCAO, CONF. EXTRATO BANCARIO		48,54
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A VANDI PAGAMENTOS ONLINE, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.017,24
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.326,98	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	3.673,02	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M REF. NF: 202567451 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		526,09
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF: 1525 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		119,90
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO		63,69
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA REF. NF: 13793 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 11/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		1.436,32
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA REF. NF: 38385 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		1.021,08
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 328848605 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		125,43
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026412 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		3.787,98
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 813 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		329,30
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 11/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO		2.105,58
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	6.892,89	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	8.107,11	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 458
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de dezembro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. RECEBIDO REF. DEVOLCAO, CONF. EXTRATO	48,54	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL RELECOMUNICACOES		126,39
[1-1-01-02-0007]	CVO LTDA REF. NF: 14390 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		1.326,98
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		3.673,02
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		6.892,89
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		8.107,11
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR UNIMED CURVELO	526,09	
(43) [1-1-02-08-0001]	COOPERATIVA DE TRABALHO M REF. NF: 202567451 REF.		
[1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR RZ NET LTDA REF. NF: 1525 REF.	119,90	
(43) [1-1-02-08-0001]	ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR DUFIBRANET TELECOM LTDA	100,00	
(43) [1-1-02-08-0001]	REF. NF: 13793 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR COMERCIAL GALA LTDA REF.	1.021,08	
(43) [1-1-02-08-0001]	NF: 38385 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO		
[1-1-02-08-0001]	BANCARIO		
Adiantamento a Fornecedores	VR. PAGO A FORNECEDOR MELL RELECOMUNICACOES	126,39	
(43) [1-1-02-08-0001]	CVO LTDA REF. NF: 14390 REF. ADIANTAMENTO, CONF.		
[1-1-02-08-0001]	EXTRATO BANCARIO		
Valores a Classificar (71)	VR. PAGO A VANDI PAGAMENTOS ONLINE, CONF. EXTRATO	4.017,24	
[1-1-02-12-0001]	BANCARIO		
[1-1-02-12-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 328848605 Fornecedor: CEMIG	125,43	
[2-1-02-01-0001]	DISTRIBUICAO S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026412 Fornecedor: AUTO	3.787,98	
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 813 Fornecedor: CENTRO DE	329,30	
[2-1-02-01-0001]	INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE M		
[2-1-02-01-0001]			
FGTS A Pagar (225)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 11/2025 CONF. EXTRATO	2.105,58	
[2-1-03-05-0002]	BANCARIO		
[2-1-03-05-0002]			
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 11/2025 CONF. EXTRATO	1.436,32	
[2-1-03-05-0005]	BANCARIO		
[2-1-03-05-0005]			
Agua e Esgoto (548)	VR. PAGO A COPASA CONF. EXTRATO BANCARIO	63,69	
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043384039 Fornecedor: JADLOG		10,40
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA S.A		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043519765 Fornecedor: JADLOG		240,33
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA S.A		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043519845 Fornecedor: JADLOG		35,00
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA S.A		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043519971 Fornecedor: JADLOG		13,90
[1-1-01-02-0007]	LOGISTICA S.A		
[1-1-01-02-0007]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 459
Conta	Histórico	Débito	Crédito

15 de dezembro de 2025

Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043619052 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		12,92
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043384039 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	10,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043519765 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	240,33	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043519845 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	35,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043519971 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	13,90	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 043619052 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	12,92	
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38109 Cliente: aline LIBORIO Feitosa FORTALEZA		14,92
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38109 Cliente: aline LIBORIO Feitosa FORTALEZA	14,92	

16 de dezembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038110 Cliente: GHJ Servicos Medicos LTDA	847,73	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000011 Fornecedor: AUTO POSTO ANCORADO LTDA		257,27
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017706 Fornecedor: POSTO JACARANDA LTDA		366,88
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026448 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		7.774,23
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038385 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.021,08
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000081206 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA		260,43
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 34 Fornecedor: IVAN DA SILVA FERREIRA 10061857637		200,00
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038110 Cliente: GHJ Servicos Medicos LTDA		59,34
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000011 Fornecedor: AUTO POSTO ANCORADO LTDA	257,27	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000017706 Fornecedor: POSTO JACARANDA LTDA	366,88	
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000081206 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	260,43	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026448 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA	7.774,23	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000038385 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.021,08	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 34 Fornecedor: IVAN DA SILVA FERREIRA 10061857637	200,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 460
Conta	Histórico	Débito	Crédito

16 de dezembro de 2025

[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038110 Cliente: GHJ Servicos Medicos LTDA		847,73
[4-1-01-01-0001]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 000038110 Cliente: GHJ Servicos Medicos LTDA	59,34	
[4-1-02-02-0002]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000011 Fornecedor: AUTO POSTO ANCORADO LTDA		257,27
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000011 Fornecedor: AUTO POSTO ANCORADO LTDA	257,27	
[2-1-02-01-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000081206 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA		260,43
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000081206 Fornecedor: RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	260,43	
[2-1-02-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. RECEBIDO REF. DEVOLUCAO A VANDI PAGAMENTOS ONLINE, CONF. EXTRATO BANCARIO	4.017,24	
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20258 Fornecedor: RODOMAIIS LTDA		180,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017706 Fornecedor: POSTO JACARANDA LTDA		366,88
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 34 Fornecedor: IVAN DA SILVA FERREIRA 10061857637		200,00
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038385 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES		1.021,08
[1-1-02-08-0001]			
Valores a Classificar (71) [1-1-02-12-0001]	VR. RECEBIDO REF. DEVOLUCAO A VANDI PAGAMENTOS ONLINE, CONF. EXTRATO BANCARIO		4.017,24
[1-1-02-12-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 20258 Fornecedor: RODOMAIIS LTDA	180,00	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000017706 Fornecedor: POSTO JACARANDA LTDA	366,88	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038385 Fornecedor: COMERCIAL GALA LTDA. - BIAS FORTES	1.021,08	
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 34 Fornecedor: IVAN DA SILVA FERREIRA 10061857637	200,00	
[2-1-02-01-0001]			

17 de dezembro de 2025

Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038111 Cliente: Carlos Cesar Guarinao	173,56	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000072 Fornecedor: POSTO VARGAS DE DONA EUZEBIA LTDA		345,85
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 024071748 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		760,38
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 90 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000072 Fornecedor: POSTO VARGAS DE DONA EUZEBIA LTDA	345,85	
[3-2-02-03-0005]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 024071748 Fornecedor: TECIDOS E	760,38	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 461
Conta	Histórico	Débito	Crédito

17 de dezembro de 2025

[3-2-02-03-0028]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[3-2-02-03-0028]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 90 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038111 Cliente: Carlos Cesar Guarinao		173,56
[4-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA REF. NF: 2453 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.999,50
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO METANO LTDA REF. NF: 42351 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		360,72
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000072 Fornecedor: POSTO VARGAS DE DONA EUZEBIA LTDA		345,85
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA REF. NF: 2453 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.999,50	
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	VR. PAGO A FORNECEDOR POSTO METANO LTDA REF. NF: 42351 REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	360,72	
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000072 Fornecedor: POSTO VARGAS DE DONA EUZEBIA LTDA	345,85	
[2-1-02-01-0001]			
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38111 Cliente: Carlos Cesar Guarinao		20,83
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38111 Cliente: Carlos Cesar Guarinao	20,83	
[4-1-02-02-0002]			

18 de dezembro de 2025

Cientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038112 Cliente: Adriana Franca Conserva Hide	266,45	
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002453 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA		2.999,50
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003471 Fornecedor: POSTO JM II LTDA		3.144,75
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004159 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000006142 Fornecedor: BARUK COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.735,65
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026497 Fornecedor: CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA		425,81
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000042351 Fornecedor: POSTO METANO LTDA		360,72
[2-1-02-01-0001]			
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002]	COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000006142 Fornecedor: BARUK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.735,65	
[3-1-01-01-0002]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000003471 Fornecedor: POSTO JM II LTDA	3.144,75	
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000004159 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA		100,00
[3-2-02-03-0005]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000026497 Fornecedor: CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA	425,81	
[3-2-02-03-0005]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2025			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000042351 Fornecedor: POSTO METANO LTDA	360,72	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002453 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA	2.999,50	
Venda Produtos Fabricacao Propria (647) [4-1-01-01-0001] [4-1-01-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038112 Cliente: Adriana Franca Conserva Hide		266,45
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004159 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA		100,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000004159 Fornecedor: POSTO ESMERALDAS LTDA	100,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006142 Fornecedor: BARUK COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.735,65
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026497 Fornecedor: CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA		425,81
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003471 Fornecedor: POSTO JM II LTDA		3.144,75
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000042351 Fornecedor: POSTO METANO LTDA		360,72
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002453 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA		2.999,50
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000042351 Fornecedor: POSTO METANO LTDA	360,72	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000006142 Fornecedor: BARUK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.735,65	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002453 Fornecedor: AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA	2.999,50	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026497 Fornecedor: CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA	425,81	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000003471 Fornecedor: POSTO JM II LTDA	3.144,75	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038103 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,70	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038103 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.478,70
ICMS a Pagar (241) [2-1-04-03-0002] [2-1-04-03-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38112 Cliente: Adriana Franca Conserva Hide		18,65
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664) [4-1-02-02-0002] [4-1-02-02-0002]	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38112 Cliente: Adriana Franca Conserva Hide	18,65	
19 de dezembro de 2025			
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038114 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		5.199,58
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F. Nr: 000038113 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	5.199,58	
Adiantamento 13o Salario (38) [1-1-02-07-0003]	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO 1a PARCELA 13º SALARIO N/ MES DE <12/2025>		8.279,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 463
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de dezembro de 2025

[1-1-02-07-0003]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2023003049		120,00
[2-1-02-01-0001]	Fornecedor: RESTAURANTE DESCANSO DE ITAPEVA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202510 Fornecedor:		520,00
[2-1-02-01-0001]	RODOMAIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6178538 Fornecedor:		1.950,00
[2-1-02-01-0001]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO N/MES DE	1.324,65	
[2-1-03-01-0004]	<12/2025>		
[2-1-03-01-0004]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. PROVISIONADO, REF. DSR S/13º, CONF. RECIBO		81,08
[2-1-03-01-0004]	<12/2025>		
[2-1-03-01-0004]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO N/MES DE <12/2025>		16.102,72
[2-1-03-01-0004]			
[2-1-03-01-0004]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. PROVISIONADO, REF. HORAS EXTRAS S/13º, CONF.		399,43
[2-1-03-01-0004]	RECIBO <12/2025>		
[2-1-03-01-0004]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO 1a PARCELA 13º	8.279,06	
[2-1-03-01-0004]	SALARIO N/ MES DE <12/2025>		
[2-1-03-01-0004]			
INSS a Recolher (226)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ 13o SALARIO N/MES DE		1.324,65
[2-1-03-05-0003]	<12/2025>		
[2-1-03-05-0003]			
13o Salario (524)	VR. PROVISIONADO, REF. 13o SALARIO N/MES DE <12/2025>	16.102,72	
[3-2-02-01-0001]			
[3-2-02-01-0001]			
DSR - Descanso Semanal	VR. PROVISIONADO, REF. DSR S/13º, CONF. RECIBO	81,08	
Remunerado (532)	<12/2025>		
[3-2-02-01-0009]			
[3-2-02-01-0009]			
Horas Extras (536)	VR. PROVISIONADO, REF. HORAS EXTRAS S/13º, CONF.	399,43	
[3-2-02-01-0013]	RECIBO <12/2025>		
[3-2-02-01-0013]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 2023003049	120,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	Fornecedor: RESTAURANTE DESCANSO DE ITAPEVA LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202510 Fornecedor:	520,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	RODOMAIS LTDA		
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6178538 Fornecedor:	1.950,00	
Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[3-2-02-03-0037]			
Venda Produtos Fabricacao	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, CONF. N.F.	5.199,58	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]	Nr: 000038113 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO		
[4-1-01-01-0001]	MUNICIPIO		
Devolucao de Vendas (660)	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS, CONF. N.F. Nr: 000038114	5.199,58	
[4-1-02-01-0001]	Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO		
[4-1-02-01-0001]	MUNICIPIO		
INSS a Recolher (226)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 13/2025	1.324,65	
[2-1-03-05-0003]			
[2-1-03-05-0003]			
E - Social a Pagar (979)	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 13/2025	1.324,65	
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 13/2025 CONF. EXTRATO	1.324,65	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO, REF. 13o SALARIO N/MES DE <12/2025>	7.434,92	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2023003049 Fornecedor:	120,00	
[1-1-01-02-0007]	RESTAURANTE DESCANSO DE ITAPEVA LTDA		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 464
Conta	Histórico	Débito	Crédito

19 de dezembro de 2025

[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202510 Fornecedor: RODOMAIS LTDA		520,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6178538 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 2023003049 Fornecedor: RESTAURANTE DESCANSO DE ITAPEVA LTDA	120,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202510 Fornecedor: RODOMAIS LTDA	520,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6178538 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE S/13º, CONF. RECIBO		455,40
[2-1-03-01-0004]			
[2-1-03-01-0004]			
13o Salario a Pagar (210)	VR. PAGO, REF. 13o SALARIO N/MES DE <12/2025>	7.434,92	
[2-1-03-01-0004]			
[2-1-03-01-0004]			
E - Social a Pagar (979)	VR. PAGO A E - SOCIAL REF 13/2025 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.324,65	
[2-1-03-05-0005]			
[2-1-03-05-0005]			
Adicional Insalubridade (526)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE S/13º, CONF. RECIBO	455,40	
[3-2-02-01-0003]			
[3-2-02-01-0003]			
Despesas Gerais (969)	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
[3-2-02-04-0018]			
[3-2-02-04-0018]			
ICMS a Pagar (241)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38113 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		363,97
[2-1-04-03-0002]			
[2-1-04-03-0002]			
ICMS sobre Revenda de Mercadorias (664)	ICMS DESTACADO, CONF. N.F. Nr: 38113 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	363,97	
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			

20 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000013793 Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		100,00
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 338795254 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		123,58
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000014390 Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		126,39
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000001525 Fornecedor: RZ NET LTDA		119,90
[2-1-02-01-0001]			
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022445 Fornecedor: POSTO MONTE CARLO UBERLANDIA LTDA		2.583,38
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 465
Conta	Histórico	Débito	Crédito

20 de dezembro de 2025

[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000060781 Fornecedor: REDE HG		345,15
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000060781 Fornecedor: REDE HG	345,15	
[3-2-02-03-0005]	COMBUSTIVEIS LTDA		
Energia Eletrica (564)	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, CONF. N.F. Nr: 338795254	123,58	
[3-2-02-03-0017]	Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
[3-2-02-03-0017]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000022445 Fornecedor: POSTO	2.583,38	
[3-2-02-03-0028]	MONTE CARLO UBERLANDIA LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000013793	100,00	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000014390	126,39	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: MELL TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	DESPESAS C/ TELEFONE, CONF. N.F. Nr: 000001525	119,90	
[3-2-02-03-0039]	Fornecedor: RZ NET LTDA		
[3-2-02-03-0039]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022445 Fornecedor: POSTO	2.583,38	
[1-1-01-02-0007]	MONTE CARLO UBERLANDIA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000060781 Fornecedor: REDE HG	345,15	
[1-1-01-02-0007]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013793 Fornecedor:	100,00	
[1-1-02-08-0001]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014390 Fornecedor: MELL	126,39	
[1-1-02-08-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001525 Fornecedor: RZ NET	119,90	
[1-1-02-08-0001]	LTDA		
[1-1-02-08-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000013793 Fornecedor:	100,00	
[2-1-02-01-0001]	DUFIBRANET TELECOM LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000022445 Fornecedor: POSTO	2.583,38	
[2-1-02-01-0001]	MONTE CARLO UBERLANDIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000060781 Fornecedor: REDE HG	345,15	
[2-1-02-01-0001]	COMBUSTIVEIS LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000014390 Fornecedor: MELL	126,39	
[2-1-02-01-0001]	TELECOMUNICACOES CVO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000001525 Fornecedor: RZ NET	119,90	
[2-1-02-01-0001]	LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

21 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000107388 Fornecedor: BEETHOVEN	2.859,45	
[2-1-02-01-0001]	BRAND EMP.LTDA.		
[2-1-02-01-0001]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000107388 Fornecedor: BEETHOVEN	2.859,45	
[3-2-02-03-0005]	BRAND EMP.LTDA.		
[3-2-02-03-0005]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000107388 Fornecedor: BEETHOVEN	2.859,45	
[1-1-01-02-0007]	BRAND EMP.LTDA.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	3.000,00	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	3.000,00	
	BANCARIO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 466
Conta	Histórico	Débito	Crédito

21 de dezembro de 2025

[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000107388 Fornecedor: BEETHOVEN	2.859,45	
[2-1-02-01-0001]	BRAND EMP.LTDA.		
[2-1-02-01-0001]			

22 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000017 Fornecedor: ANETE		377,09
[2-1-02-01-0001]	GOMES MARQUES & CIA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002222 Fornecedor: PJ		430,00
[2-1-02-01-0001]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[2-1-02-01-0001]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000000017 Fornecedor: ANETE	377,09	
[3-2-02-03-0028]	GOMES MARQUES & CIA LTDA		
[3-2-02-03-0028]			
Material de Consumo (575)	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002222 Fornecedor: PJ	430,00	
[3-2-02-03-0028]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[3-2-02-03-0028]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO REF. FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES		1.162,45
[1-1-01-02-0007]	<12/2025>		
[1-1-01-02-0007]			
Adiantamento de Ferias (37)	VR. PAGO REF. FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES	1.162,45	
[1-1-02-07-0002]	<12/2025>		
[1-1-02-07-0002]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E		609,97
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 208197 Fornecedor: CLEAR SALE		103,98
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 11/2025, CONF.		1.809,55
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,01	
[1-1-01-02-0007]	BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO		714,40
[1-1-01-02-0007]	BRASIL IND E COM LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038084 Cliente: MUNICIPIO DE	1.042,78	
[1-1-01-02-0007]	PALMAS		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023939979 Fornecedor: TECIDOS E		653,48
[1-1-01-02-0007]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 230401 Fornecedor: CLEAR SALE		169,67
[1-1-01-02-0007]	S.A.		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002222 Fornecedor: PJ		430,00
[1-1-01-02-0007]	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000017 Fornecedor: ANETE		377,09
[1-1-01-02-0007]	GOMES MARQUES & CIA LTDA		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO	5.000,01	
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038084 Cliente: MUNICIPIO DE	1.042,78	
[1-1-02-01-0001]	PALMAS		
[1-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023788382 Fornecedor: TECIDOS E	609,97	
[2-1-02-01-0001]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 208197 Fornecedor: CLEAR SALE	103,98	
[2-1-02-01-0001]	S.A.		
[2-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000117813 Fornecedor: W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	714,40	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 023939979 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	653,48	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 230401 Fornecedor: CLEAR SALE S.A.	169,67	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002222 Fornecedor: PJ COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	430,00	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000000017 Fornecedor: ANETE GOMES MARQUES & CIA LTDA	377,09	
Simples Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PAGO A SIMPLES NACIONAL REF 11/2025, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.809,55	
23 de dezembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019008 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		260,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044530357 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		14,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044530376 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		13,98
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 9 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		4.679,24
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044530357 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	14,00	
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, CONF. C.T. Nr: 044530376 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	13,98	
Material de Consumo (575) [3-2-02-03-0028] [3-2-02-03-0028]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000019008 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	260,00	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 9 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA	4.679,24	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019008 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		260,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000019008 Fornecedor: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	260,00	
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044530376 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		13,98
Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001] [1-1-01-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044530357 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		14,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044530376 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	13,98	
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044530357 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A	14,00	
24 de dezembro de 2025			
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6211970 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2025			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 6211970 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO REF. RESCISAO DE ERICK HENRIQUE ALVES DA COSTA <12/2025>		518,24
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE ERICK HENRIQUE ALVES DA COSTA <12/2025>		391,74
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO ERICK HENRIQUE ALVES DA COSTA <12/2025>		126,50
Rescisos a Pagar (209) [2-1-03-01-0003] [2-1-03-01-0003]	VR. PAGO REF. RESCISAO DE ERICK HENRIQUE ALVES DA COSTA <12/2025>	518,24	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO ERICK HENRIQUE ALVES DA COSTA <12/2025>	126,50	
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE ERICK HENRIQUE ALVES DA COSTA <12/2025>	391,74	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO		80.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037975 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	27.418,75	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038017 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	53.847,10	
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata (18) [1-1-01-03-0005] [1-1-01-03-0005]	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF. EXTRATO BANCARIO	80.000,00	
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000037975 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		27.418,75
Clientes Nacionais (23) [1-1-02-01-0001] [1-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038017 Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		53.847,10
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6211970 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		1.950,00
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6211970 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1.950,00	
Despesas Gerais (969) [3-2-02-04-0018] [3-2-02-04-0018]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
26 de dezembro de 2025			
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>	15,70	
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>		157,09
Adiantamento de Ferias (37) [1-1-02-07-0002] [1-1-02-07-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>		52,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 469
Conta	Histórico	Débito	Crédito

26 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202567451 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		526,09
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>		15,70
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO REF. FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>	157,09	
Adicional 1/3 Ferias (820) [3-2-02-01-0021] [3-2-02-01-0021]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS DE KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>	52,36	
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037] [3-2-02-03-0037]	SERVICOS PRESTADOS, CONF. N.F. Nr: 202567451 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	
Adiantamento a Fornecedores (43) [1-1-02-08-0001] [1-1-02-08-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202567451 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		526,09
Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202567451 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M	526,09	

29 de dezembro de 2025

Fornecedores Nacionais (200) [2-1-02-01-0001] [2-1-02-01-0001]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002196 Fornecedor: POSTO KINNY RAIKKONEN LTDA		333,00
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005] [3-2-02-03-0005]	DESPESAS, CONF. N.F. Nr: 000002196 Fornecedor: POSTO KINNY RAIKKONEN LTDA	333,00	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	2.926,67	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO BANCARIO	17.073,33	
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044062627 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		10,42
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044062582 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		11,33
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044062549 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		20,11
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044157365 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		201,48
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044157330 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A		195,64
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6124560 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		80,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202565526 Fornecedor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		9,80
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6146242 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		63,20
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026448 Fornecedor: AUTO POSTO VIANA LTDA		7.774,23
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 90 Fornecedor: CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 9 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA		4.679,24
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002196 Fornecedor: POSTO		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 470
Conta	Histórico	Débito	Crédito

29 de dezembro de 2025

[1-1-01-02-0007]	KINNY RAIKKONEN LTDA		333,00
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		2.926,67
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. RESGATE AUTOMATICO CONF. EXTRATO		17.073,33
Liquidez Imediata (18)	BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044062627 Fornecedor: JADLOG	10,42	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044062582 Fornecedor: JADLOG	11,33	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044062549 Fornecedor: JADLOG	20,11	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044157365 Fornecedor: JADLOG	201,48	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 044157330 Fornecedor: JADLOG	195,64	
[2-1-02-01-0001]	LOGISTICA S.A		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6124560 Fornecedor: EMPRESA	80,00	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 202565526 Fornecedor: UNIMED	9,80	
[2-1-02-01-0001]	CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO M		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 6146242 Fornecedor: EMPRESA	63,20	
[2-1-02-01-0001]	BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000026448 Fornecedor: AUTO	7.774,23	
[2-1-02-01-0001]	POSTO VIANA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 90 Fornecedor: CASA DO RELOGIO	35,00	
[2-1-02-01-0001]	PONTO LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 9 Fornecedor: ESCRITORIO JULIO	4.679,24	
[2-1-02-01-0001]	MOREIRA LTDA		
[2-1-02-01-0001]			
Fornecedores Nacionais (200)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000002196 Fornecedor: POSTO	333,00	
[2-1-02-01-0001]	KINNY RAIKKONEN LTDA		
[2-1-02-01-0001]			

30 de dezembro de 2025

Caixa Geral (5) [1-1-01-01-0001]	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO	43,32	
[1-1-01-01-0001]			
Banco Inter (867)	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.		9.000,00
[1-1-01-02-0007]	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	VR. DEBITADO N/DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO		43,32
[1-1-01-02-0007]			
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter (867)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038057 Cliente: FUNDACAO	3.631,20	
[1-1-01-02-0007]	MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM		
[1-1-01-02-0007]			
Banco Inter - Aplicacoes	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA EFETUADA CONF.	9.000,00	
Liquidez Imediata (18)	EXTRATO BANCARIO		
[1-1-01-03-0005]			
[1-1-01-03-0005]			
Clientes Nacionais (23)	BAIXA DA DUPLICATA Nr: 000038057 Cliente: FUNDACAO		3.631,20
[1-1-02-01-0001]	MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAM		
[1-1-02-01-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
Empresas Consolidadas: 01089,01090			
CNPJ: 14323297000211			
Diário Consolidado de Dezembro de 2025		Diário: 10	Folha: 471
Conta	Histórico	Débito	Crédito

30 de dezembro de 2025

31 de dezembro de 2025

Adiantamento de Salarios (36)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <12/2025>		2.233,80
[1-1-02-07-0001]			
[1-1-02-07-0001]			
Salario Familia (68)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <12/2025>	130,00	
[1-1-02-11-0001]			
[1-1-02-11-0001]			
Salario Familia (68)	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <12/2025>		130,00
[1-1-02-11-0001]			
[1-1-02-11-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <12/2025>	293,70	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <12/2025>		455,40
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <12/2025>	150,17	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <12/2025>	1.254,81	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. DESCONTADO, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES DE <12/2025>	2.233,80	
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <12/2025>		15.702,82
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <12/2025>		324,99
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES <12/2025>		79,41
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO FAMILIA N/MES <12/2025>		130,00
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO, REF. COMPLEMENTO 13º , DE <12/2025>		2,82
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Salarios a Pagar (207)	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <12/2025>		759,00
[2-1-03-01-0001]			
[2-1-03-01-0001]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		33,54
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	129,44	
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		1.518,00
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. HORAS EXTRAS, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		139,73
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		90,67
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Rescisoes a Pagar (209)	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		272,01
[2-1-03-01-0003]			
[2-1-03-01-0003]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <12/2025>		1.518,00
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			
Pro-Labore a Pagar (222)	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<12/2025>	166,98	
[2-1-03-04-0001]			
[2-1-03-04-0001]			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <12/2025>		1.994,46
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>		16,76
FGTS A Pagar (225) [2-1-03-05-0002] [2-1-03-05-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		135,30
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ SALARIOS N/MES DE <12/2025>		1.254,81
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. INSS S/ RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>		129,44
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	VR. DESCONTADO, REF. INSS S/ PRO-LABORE N/MES DE<12/2025>		166,98
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	COTAS SALARIO FAMILIA RESSARCIDAS DO INSS N/MES <12/2025>	130,00	
Adicional Insalubridade (526) [3-2-02-01-0003] [3-2-02-01-0003]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/MES <12/2025>	455,40	
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532) [3-2-02-01-0009] [3-2-02-01-0009]	VR. DESCONTO REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO N/MES DE <12/2025>		150,17
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532) [3-2-02-01-0009] [3-2-02-01-0009]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO N/MES <12/2025>	79,41	
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532) [3-2-02-01-0009] [3-2-02-01-0009]	VR. PROVISIONADO, REF. REPOUSO REMUNERADO, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	33,54	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	90,67	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	272,01	
Horas Extras (536) [3-2-02-01-0013] [3-2-02-01-0013]	VR. PROVISIONADO, REF. HORA EXTRA N/MES <12/2025>	324,99	
Horas Extras (536) [3-2-02-01-0013] [3-2-02-01-0013]	VR. PROVISIONADO, REF. COMPLEMENTO 13° , DE <12/2025>	2,82	
Horas Extras (536) [3-2-02-01-0013] [3-2-02-01-0013]	VR. PROVISIONADO, REF. HORAS EXTRAS, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	139,73	
Pro-Labore (538) [3-2-02-01-0015] [3-2-02-01-0015]	VR. PROVISIONADO, REF. PRO-LABORE DO SOCIO (A) DE <12/2025>	1.518,00	
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. DESCONTADO, REF. FALTAS OU ATRASOS N/MES DE <12/2025>		293,70
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIOS N/MES <12/2025>	15.702,82	
Salarios (840) [3-2-02-01-0026] [3-2-02-01-0026]	VR. PROVISIONADO, REF. SALARIO, CONF. RESCISAO DE GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	1.518,00	
Bolsa Auxilio (988) [3-2-02-01-0037] [3-2-02-01-0037]	VR. PROVISIONADO REF. BOLSA AUXILIO NO MES. <12/2025>	759,00	
FGTS (546) [3-2-02-02-0002] [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES DE <12/2025>	1.994,46	
FGTS (546) [3-2-02-02-0002] [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES KATYA HELENA VELOSO GOMES <12/2025>	16,76	
FGTS (546) [3-2-02-02-0002] [3-2-02-02-0002]	VR. PROVISIONADO, REF. FGTS N/MES GERALDA CAMPOS DE MOURA <12/2025>	135,30	
INSS a Recolher (226) [2-1-03-05-0003] [2-1-03-05-0003]	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 12/2025	1.436,93	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
E - Social a Pagar (979) [2-1-03-05-0005] [2-1-03-05-0005]	TRANSFERENCIA REF. INSS P/E-SOCIAL, MES 12/2025		1.436,93
Banco Inter (867) [1-1-01-02-0007] [1-1-01-02-0007]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Despesas Gerais (969) [3-2-02-04-0018] [3-2-02-04-0018]	VR. PAGO A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM REF. ADIANTAMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Simples Nacional a Pagar (985) [2-1-04-03-0008] [2-1-04-03-0008]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <12/2025>		419,26
Simples Nacional (987) [4-1-02-02-0011] [4-1-02-02-0011]	VR. PROVISIONADO, REF. SIMPLES NACIONAL N/MES DE <12/2025>	419,26	
Mercadorias para Revenda (74) [1-1-03-01-0001] [1-1-03-01-0001]	TRASFERNCIA ENTRE CONTAS, P/ FINS DE APURACAO DO CUSTO.		23.151,53
Materia Prima (78) [1-1-03-01-0005] [1-1-03-01-0005]	TRASFERNCIA ENTRE CONTAS, P/ FINS DE APURACAO DO CUSTO.		60.320,05
Materia Prima (78) [1-1-03-01-0005] [1-1-03-01-0005]	ESTOQUE INVENTARIADO N/PERIODO.	53.950,19	
Produtos Acabados (82) [1-1-03-01-0009] [1-1-03-01-0009]	TRASFERNCIA ENTRE CONTAS, P/ FINS DE APURACAO DO CUSTO.		40.022,30
Produtos Acabados (82) [1-1-03-01-0009] [1-1-03-01-0009]	ESTOQUE INVENTARIADO N/PERIODO.	90.250,53	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	TRASFERNCIA ENTRE CONTAS, P/ FINS DE APURACAO DO CUSTO.	23.151,53	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	TRASFERNCIA ENTRE CONTAS, P/ FINS DE APURACAO DO CUSTO.	60.320,05	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	ESTOQUE INVENTARIADO N/PERIODO.		53.950,19
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	TRASFERNCIA ENTRE CONTAS, P/ FINS DE APURACAO DO CUSTO.	40.022,30	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	ESTOQUE INVENTARIADO N/PERIODO.		90.250,53
Clientes Diversos (984) [1-1-02-01-0002] [1-1-02-01-0002]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES.		183.188,99
Ajustes de Exercícios Anteriores (919) [2-4-03-01-0003] [2-4-03-01-0003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES.	183.188,99	
Provisao de Ferias (213) [2-1-03-02-0001] [2-1-03-02-0001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. BAIXA DE FERIAS N/MES.	7.218,22	
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. BAIXA DE FERIAS N/MES.		7.218,22
(-) Depreciacao de Computadores e Perifericos (159) [1-2-03-04-0002] [1-2-03-04-0002]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		36,54
(-) Depreciacao de Maquinas e Ferramentas (167) [1-2-03-04-0010] [1-2-03-04-0010]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		44,48
(-) Depreciacao de Equipamentos (799) [1-2-03-04-0014] [1-2-03-04-0014]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.		16,67
Lucros Acumulados (917) [2-4-03-01-0001] [2-4-03-01-0001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. LUCROS DESTRIUIDOS N/PERIODO.	296.199,95	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
(-) Lucros Distribuidos (921) [2-4-03-02-0001] [2-4-03-02-0001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. LUCROS DISTRIBUIDOS N/PERIODO.		296.199,95
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013] [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	36,54	
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013] [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	44,48	
Depreciacao e Amortizacao (560) [3-2-02-03-0013] [3-2-02-03-0013]	DEPRECIACAO APURADA N/ DATA.	16,67	
Lucros Acumulados (917) [2-4-03-01-0001] [2-4-03-01-0001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES.	182.959,04	
Lucros Acumulados (917) [2-4-03-01-0001] [2-4-03-01-0001]	PREJUIZO DO EXERCICIO APURADO EM 2025	864.584,70	
Lucros Acumulados (917) [2-4-03-01-0001] [2-4-03-01-0001]	LUCRO DO EXERCICIO APURADO EM 2025		6.277,80
Ajustes de Exercicios Anteriores (919) [2-4-03-01-0003] [2-4-03-01-0003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES.		182.959,04
Lucro do Exercicio (935) [2-4-04-01-0001] [2-4-04-01-0001]	LUCRO DO EXERCICIO APURADO EM 2025	6.277,80	
(-) Prejuizo do Exercicio (936) [2-4-04-01-0002] [2-4-04-01-0002]	PREJUIZO DO EXERCICIO APURADO EM 2025		864.584,70
Lucro do Exercicio (935) [2-4-04-01-0001] [2-4-04-01-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.277,80
(-) Prejuizo do Exercicio (936) [2-4-04-01-0002] [2-4-04-01-0002]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	864.584,70	
Mercadorias (334) [3-1-01-01-0002] [3-1-01-01-0002]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		101.688,85
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (336) [3-1-01-01-0004] [3-1-01-01-0004]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.820,38
(-) ICMS (342) [3-1-01-02-0001] [3-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	49.170,85	
Materia Prima (348) [3-1-02-01-0002] [3-1-02-01-0002]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		364.983,16
Fretes e Carretos - Pessoa Juridica (352) [3-1-02-01-0006] [3-1-02-01-0006]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		691,70
13o Salario (524) [3-2-02-01-0001] [3-2-02-01-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		17.158,88
Adicional Insalubridade (526) [3-2-02-01-0003] [3-2-02-01-0003]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.857,70
DSR - Descanso Semanal Remunerado (532) [3-2-02-01-0009] [3-2-02-01-0009]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		487,31
Ferias (534) [3-2-02-01-0011] [3-2-02-01-0011]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		15.274,50
Horas Extras (536) [3-2-02-01-0013] [3-2-02-01-0013]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.303,15
Pro-Labore (538) [3-2-02-01-0015] [3-2-02-01-0015]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		18.216,00
Adicional 1/3 Ferias (820) [3-2-02-01-0021]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.994,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
[3-2-02-01-0021]			
Salarios (840) [3-2-02-01-0026]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		191.284,84
[3-2-02-01-0026]			
Bolsa Auxilio (988)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		6.659,62
[3-2-02-01-0037]			
[3-2-02-01-0037]			
FGTS (546) [3-2-02-02-0002]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		18.674,82
[3-2-02-02-0002]			
FGTS - Rescisorio (821)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.155,80
[3-2-02-02-0003]			
[3-2-02-02-0003]			
Agua e Esgoto (548)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		887,48
[3-2-02-03-0001]			
[3-2-02-03-0001]			
Bens de Pequeno Valor (550)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.082,58
[3-2-02-03-0003]			
[3-2-02-03-0003]			
Combustiveis e Lubrificantes (552) [3-2-02-03-0005]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		344.651,15
[3-2-02-03-0005]			
Depreciacao e Amortizacao (560)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		284,80
[3-2-02-03-0013]			
[3-2-02-03-0013]			
Energia Eletrica (564)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.415,71
[3-2-02-03-0017]			
[3-2-02-03-0017]			
Frete e Carretos (567)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		11.874,64
[3-2-02-03-0020]			
[3-2-02-03-0020]			
Material de Consumo (575)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		237.973,77
[3-2-02-03-0028]			
[3-2-02-03-0028]			
Seguros (582) [3-2-02-03-0035]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.276,01
[3-2-02-03-0035]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		261.167,49
[3-2-02-03-0037]			
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica (584) [3-2-02-03-0037]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		891,10
[3-2-02-03-0037]			
Telefone Linha Fixa (586)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.890,22
[3-2-02-03-0039]			
[3-2-02-03-0039]			
Telefone Linha Fixa (586)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		16,50
[3-2-02-03-0039]			
[3-2-02-03-0039]			
Honorarios (827)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.327,00
[3-2-02-03-0045]			
[3-2-02-03-0045]			
Multas Punitivas (595)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		893,72
[3-2-02-04-0006]			
[3-2-02-04-0006]			
Despesas Gerais (969)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		18.950,00
[3-2-02-04-0018]			
[3-2-02-04-0018]			
Despesas Bancarias (598)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.123,30
[3-2-03-01-0001]			
[3-2-03-01-0001]			
Despesas de Cobranca (599)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,26
[3-2-03-01-0002]			
[3-2-03-01-0002]			
Juros de Mora (603)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		74,27
[3-2-03-02-0001]			
[3-2-03-02-0001]			
IPVA (618) [3-2-04-01-0010]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.458,34
[3-2-04-01-0010]			
Taxas Diversas (624)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.014,78
[3-2-04-01-0016]			
[3-2-04-01-0016]			
Taxa de Fiscalizacao e	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		525,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
Funcionamento (625)			
[3-2-04-01-0017]			
[3-2-04-01-0017]			
ICMS Diferença Aliquota (816)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		123.704,76
[3-2-04-01-0020]			
[3-2-04-01-0020]			
Venda Produtos Fabricacao	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	839.101,03	
Propria (647) [4-1-01-01-0001]			
[4-1-01-01-0001]			
Revenda de Mercadorias (649)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	293.024,01	
[4-1-01-01-0003]			
[4-1-01-01-0003]			
Receita de Servicos (653)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	21.862,93	
[4-1-01-02-0001]			
[4-1-01-02-0001]			
Receita de Servicos (653)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.185,40	
[4-1-01-02-0001]			
[4-1-01-02-0001]			
Devolucao de Vendas (660)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		36.369,51
[4-1-02-01-0001]			
[4-1-02-01-0001]			
ICMS sobre Revenda de	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		122.014,05
Mercadorias (664)			
[4-1-02-02-0002]			
[4-1-02-02-0002]			
Simples Nacional (987)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		137.378,08
[4-1-02-02-0011]			
[4-1-02-02-0011]			
Rendimento Aplic.Automatica	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	383,35	
C/Corrente (685)			
[4-1-03-02-0003]			
[4-1-03-02-0003]			
Descontos Obtidos (689)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	324,66	
[4-1-03-03-0002]			
[4-1-03-03-0002]			
Amostras (697) [4-1-04-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	110,00	
[4-1-04-02-0001]			
Brindes e Bonificacoes (698)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	27,50	
[4-1-04-02-0002]			
[4-1-04-02-0002]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.327,00	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	237.973,77	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.458,34	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364.983,16	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		110,00
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	101.688,85	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	893,72	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,26	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	18.674,82	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.820,38	
(738) [5-1-01-02-0001]			
[5-1-01-02-0001]			
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]		36.369,51	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		27,50
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	284,80	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		839.101,03
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		324,66
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.276,01	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.857,70	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	525,78	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	123.704,76	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.303,15	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	74,27	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	15.274,50	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		383,35
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.155,80	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.890,22	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	261.167,49	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		21.862,93
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	887,48	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	691,70	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.014,78	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	487,31	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.874,64	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	122.014,05	
Resultado Liquido do Exercício (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	18.216,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
(738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]			
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	137.378,08	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.123,30	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.994,62	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		293.024,01
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		49.170,85
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	191.284,84	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	344.651,15	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.659,62	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.415,71	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	17.158,88	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	18.950,00	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.082,58	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		864.584,70
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	16,50	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	891,10	
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.185,40
Resultado Liquido do Exercicio (738) [5-1-01-02-0001] [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.277,80	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		16.163.676,64	16.163.676,64
***** (XXXXX)*****			



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (01089)		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
CNPJ: 14323297000130			
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2025 até 31/12/2025		Diário: 10	Folha: 479

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.702.397,13D	5.974.867,88	7.364.383,44	1.312.881,57D
[2]CIRCULANTE	2.309.562,35D	5.965.338,32	7.364.098,64	910.802,03D
[3]DISPONIBILIDADES	1.447.090,76D	4.224.531,63	5.051.648,54	619.973,85D
[4]CAIXA	80.055,73D	322.567,57	126.298,61	276.324,69D
[5]Caixa Geral	80.055,73D	322.567,57	126.298,61	276.324,69D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.597,06D	3.126.836,87	3.186.006,38	23.427,55D
[10]Banco Bradesco S/A	51.147,99D	32.763,93	60.624,37	23.287,55D
[8]Banco do Brasil S/A	14.764,84D	73.668,28	88.433,12	0,00D
[867]Banco Inter	16.684,23D	3.020.404,66	3.036.948,89	140,00D
[13]VALORES MOBILIARIOS	1.284.437,97D	775.127,19	1.739.343,55	320.221,61D
[955]Banco BGT - Aplicacoes Liquidez Imediata	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[14]Banco do Brasil S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata	14.536,80D	21.127,19	33.668,28	1.995,71D
[18]Banco Inter - Aplicacoes Liquidez Imediata	1.259.901,17D	754.000,00	1.705.675,27	308.225,90D
[17]Banco Itau S/A - Aplicacoes Liquidez Imediata	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[21]CREDITOS	738.977,71D	1.596.605,97	2.188.956,22	146.627,46D
[22]CLIENTES NACIONAIS	624.577,77D	1.161.173,37	1.750.939,98	34.811,16D
[984]Clientes Diversos	183.188,99D	0,00	183.188,99	0,00D
[23]Clientes Nacionais	441.388,78D	1.161.173,37	1.567.750,99	34.811,16D
[35]ADIANTAMENTOS	23,53D	51.588,06	50.642,89	968,70D
[38]Adiantamento 13o Salario	0,00D	8.279,06	8.279,06	0,00D
[37]Adiantamento de Ferias	23,53D	16.947,20	16.002,03	968,70D
[36]Adiantamento de Salarios	0,00D	26.361,80	26.361,80	0,00D
[42]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	113.444,51D	328.571,34	332.100,15	109.915,70D
[43]Adiantamento a Fornecedores	113.444,51D	328.571,34	332.100,15	109.915,70D
[44]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	931,90D	49.170,85	49.170,85	931,90D
[49]ICMS a Recuperar	0,00D	49.170,85	49.170,85	0,00D
[57]INSS a Compensar	931,90D	0,00	0,00	931,90D
[67]VALORES A RECUPERAR	0,00D	2.019,33	2.019,33	0,00D
[68]Salario Familia	0,00D	2.019,33	2.019,33	0,00D
[70]OUTROS CREDITOS	0,00D	4.083,02	4.083,02	0,00D
[71]Valores a Classificar	0,00D	4.083,02	4.083,02	0,00D
[72]ESTOQUES	123.493,88D	144.200,72	123.493,88	144.200,72D
[73]ESTOQUE DE MERCADORIAS	123.493,88D	144.200,72	123.493,88	144.200,72D
[78]Materia Prima	60.320,05D	53.950,19	60.320,05	53.950,19D
[74]Mercadorias para Revenda	23.151,53D	0,00	23.151,53	0,00D
[82]Produtos Acabados	40.022,30D	90.250,53	40.022,30	90.250,53D
[113]ATIVO NAO CIRCULANTE	392.834,78D	9.529,56	284,80	402.079,54D
[114]REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	320.300,00D	0,00	0,00	320.300,00D
[115]VALORES MOBILIARIOS	60.300,00D	0,00	0,00	60.300,00D
[118]Fundo Absolut Hydra CDI Banco Inter	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[117]Investimentos em Criptomoedas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[116]Titulo de capitalização Banco Bradesco	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[125]EMPRESTIMOS A TERCEIROS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
[126]Industria e Comercio de Colchoes	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
[137]IMOBILIZADO	72.534,78D	9.529,56	284,80	81.779,54D
[138]IMOBILIZADO	81.167,70D	9.529,56	0,00	90.697,26D
[141]Computadores e Perifericos	1.811,80D	2.192,56	0,00	4.004,36D
[790]Equipamentos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[148]Maquinas e Ferramentas	42.020,21D	5.337,00	0,00	47.357,21D
[149]Moveis e Utensilios	708,46D	0,00	0,00	708,46D
[151]Veiculos	36.627,23D	0,00	0,00	36.627,23D
[157](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.632,92C	0,00	284,80	8.917,72C
[159](-) Depreciacao de Computadores e Perifericos	392,60C	0,00	115,71	508,31C
[799](-) Depreciacao de Equipamentos	0,00C	0,00	45,70	45,70C
[167](-) Depreciacao de Maquinas e Ferramentas	3.287,13C	0,00	123,39	3.410,52C
[168](-) Depreciacao de Moveis e Utensilios	1.290,49C	0,00	0,00	1.290,49C
[169](-) Depreciacao de Veiculos	3.662,70C	0,00	0,00	3.662,70C

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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 (01089)		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
CNPJ: 14323297000130			
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2025 até 31/12/2025		Diário: 10	Folha: 480

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[180]PASSIVO	2.702.397,13C	4.676.374,64	3.286.859,08	1.312.881,57C
[181]CIRCULANTE	100.847,48C	1.982.379,51	1.930.329,84	48.797,81C
[198]FORNECEDORES	70.711,34C	1.394.901,33	1.351.261,11	27.071,12C
[199]FORNECEDORES NACIONAIS	70.711,34C	1.394.901,33	1.351.261,11	27.071,12C
[200]Fornecedores Nacionais	70.711,34C	1.394.901,33	1.351.261,11	27.071,12C
[205]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	30.136,14C	329.139,80	319.384,60	20.380,94C
[206]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	17.641,78C	246.007,43	243.812,12	15.446,47C
[210]13o Salario a Pagar	0,00C	17.038,63	17.038,63	0,00C
[209]Rescisoes a Pagar	1.977,26C	17.548,40	17.495,65	1.924,51C
[207]Salarios a Pagar	15.664,52C	211.420,40	209.277,84	13.521,96C
[212]PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	7.218,22C	7.218,22	0,00	0,00C
[213]Provisao de Ferias	7.218,22C	7.218,22	0,00	0,00C
[221]FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	18.121,66	18.216,00	1.351,02C
[222]Pro-Labore a Pagar	1.256,68C	18.121,66	18.216,00	1.351,02C
[223]ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUICOES A PAGAR	4.019,46C	57.792,49	57.356,48	3.583,45C
[979]E - Social a Pagar	1.428,68C	18.322,12	18.330,37	1.436,93C
[225]FGTS A Pagar	2.590,78C	19.119,08	18.674,82	2.146,52C
[226]INSS a Recolher	0,00C	20.351,29	20.351,29	0,00C
[227]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	258.046,38	259.392,13	1.345,75C
[239]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	0,00C	258.046,38	259.392,13	1.345,75C
[241]ICMS a Pagar	0,00C	121.087,56	122.014,05	926,49C
[985]Simples Nacional a Pagar	0,00C	136.958,82	137.378,08	419,26C
[254]OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	292,00	292,00	0,00C
[265]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	292,00	292,00	0,00C
[266]Adiantamento Clientes	0,00C	292,00	292,00	0,00C
[300]PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.549,65C	2.693.995,13	1.356.529,24	1.264.083,76C
[301]CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
[302]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
[303]Anderson Carlos Diniz Silva	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
[915]LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.501.749,65C	1.823.132,63	485.666,74	1.164.283,76C
[916]LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.501.749,65C	1.526.932,68	189.466,79	1.164.283,76C
[919]Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	183.188,99	183.188,99	0,00
[917]Lucros Acumulados	2.501.749,65C	1.343.743,69	6.277,80	1.164.283,76C
[920](-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00D	296.199,95	296.199,95	0,00D
[921](-) Lucros Distribuidos	0,00D	296.199,95	296.199,95	0,00D
[933]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	870.862,50	870.862,50	0,00C
[934]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	870.862,50	870.862,50	0,00C
[936](-) Prejuizo do Exercicio	0,00C	864.584,70	864.584,70	0,00C
[935]Lucro do Exercicio	0,00C	6.277,80	6.277,80	0,00C
***** (XXXXX) *****				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. 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 (01089)		ESCRITORIO JULIO MOREIRA LTDA - ME	
CNPJ: 14323297000130			
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2025 até 31/12/2025		Diário: 10	Folha: 481

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[329]CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.978.879,17	1.978.879,17	0,00D
[330]CUSTOS	0,00D	663.555,66	663.555,66	0,00D
[331]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	153.680,08	153.680,08	0,00D
[332]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	104.509,23	104.509,23	0,00D
[336]Frete e Carretos - Pessoa Juridica	0,00D	2.820,38	2.820,38	0,00D
[334]Mercadorias	0,00D	101.688,85	101.688,85	0,00D
[341](-) DEDUCOES DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00C	49.170,85	49.170,85	0,00C
[342](-) ICMS	0,00C	49.170,85	49.170,85	0,00C
[345]CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	509.875,58	509.875,58	0,00D
[346]CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	509.875,58	509.875,58	0,00D
[352]Frete e Carretos - Pessoa Juridica	0,00D	691,70	691,70	0,00D
[348]Materia Prima	0,00D	509.183,88	509.183,88	0,00D
[467]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.315.323,51	1.315.323,51	0,00D
[522]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.186.422,02	1.186.422,02	0,00D
[523]DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	276.009,23	276.009,23	0,00D
[524]13o Salario	0,00D	17.158,88	17.158,88	0,00D
[820]Adicional 1/3 Ferias	0,00D	3.994,62	3.994,62	0,00D
[526]Adicional Insalubridade	0,00D	5.857,70	5.857,70	0,00D
[988]Bolsa Auxilio	0,00D	6.659,62	6.659,62	0,00D
[532]DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	1.092,88	1.092,88	0,00D
[534]Ferias	0,00D	22.492,72	22.492,72	0,00D
[536]Horas Extras	0,00D	5.303,15	5.303,15	0,00D
[538]Pro-Labore	0,00D	18.216,00	18.216,00	0,00D
[840]Salarios	0,00D	195.233,66	195.233,66	0,00D
[544]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	21.830,62	21.830,62	0,00D
[546]FGTS	0,00D	18.674,82	18.674,82	0,00D
[821]FGTS - Rescisorio	0,00D	3.155,80	3.155,80	0,00D
[547]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	868.738,45	868.738,45	0,00D
[548]Agua e Esgoto	0,00D	887,48	887,48	0,00D
[550]Bens de Pequeno Valor	0,00D	2.082,58	2.082,58	0,00D
[552]Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	344.651,15	344.651,15	0,00D
[560]Depreciacao e Amortizacao	0,00D	284,80	284,80	0,00D
[564]Energia Eletrica	0,00D	1.415,71	1.415,71	0,00D
[567]Frete e Carretos	0,00D	11.874,64	11.874,64	0,00D
[827]Honorarios	0,00D	2.327,00	2.327,00	0,00D
[575]Material de Consumo	0,00D	237.973,77	237.973,77	0,00D
[582]Seguros	0,00D	2.276,01	2.276,01	0,00D
[584]Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	262.058,59	262.058,59	0,00D
[586]Telefone Linha Fixa	0,00D	2.906,72	2.906,72	0,00D
[589]DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	19.843,72	19.843,72	0,00D
[969]Despesas Gerais	0,00D	18.950,00	18.950,00	0,00D
[595]Multas Punitivas	0,00D	893,72	893,72	0,00D
[596]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.197,83	2.197,83	0,00D
[597]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	2.123,56	2.123,56	0,00D
[598]Despesas Bancarias	0,00D	2.123,30	2.123,30	0,00D
[599]Despesas de Cobranca	0,00D	0,26	0,26	0,00D
[602]JUROS E DESCONTOS	0,00D	74,27	74,27	0,00D
[603]Juros de Mora	0,00D	74,27	74,27	0,00D
[607]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	126.703,66	126.703,66	0,00D
[608]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	126.703,66	126.703,66	0,00D
[816]ICMS Diferenca Aliquota	0,00D	123.704,76	123.704,76	0,00D
[618]IPVA	0,00D	1.458,34	1.458,34	0,00D
[625]Taxa de Fiscalizacao e Funcionamento	0,00D	525,78	525,78	0,00D
[624]Taxas Diversas	0,00D	1.014,78	1.014,78	0,00D

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[643]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	1.457.780,52	1.457.780,52	0,00C
[644]RECEITAS	0,00C	1.457.780,52	1.457.780,52	0,00C
[645]RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS	0,00C	1.161.173,37	1.161.173,37	0,00C
[646]RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS	0,00C	1.132.125,04	1.132.125,04	0,00C
[649]Revenda de Mercadorias	0,00C	293.024,01	293.024,01	0,00C
[647]Venda Produtos Fabricacao Propria	0,00C	839.101,03	839.101,03	0,00C
[652]RECEITA BRUTA DE SERVICOS NO PAIS	0,00C	29.048,33	29.048,33	0,00C
[653]Receita de Servicos	0,00C	29.048,33	29.048,33	0,00C
[658](-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00D	295.761,64	295.761,64	0,00D
[659]DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0,00D	36.369,51	36.369,51	0,00D
[660]Devolucao de Vendas	0,00D	36.369,51	36.369,51	0,00D
[662]IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00D	259.392,13	259.392,13	0,00D
[664]ICMS sobre Revenda de Mercadorias	0,00D	122.014,05	122.014,05	0,00D
[987]Simples Nacional	0,00D	137.378,08	137.378,08	0,00D
[678]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	708,01	708,01	0,00C
[682]GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	383,35	383,35	0,00C
[685]Rendimento Aplic.Automatica C/Corrente	0,00C	383,35	383,35	0,00C
[687]JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	324,66	324,66	0,00C
[689]Descontos Obtidos	0,00C	324,66	324,66	0,00C
[693]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	137,50	137,50	0,00C
[696]BRINDES E AMOSTRAS	0,00C	137,50	137,50	0,00C
[697]Amostras	0,00C	110,00	110,00	0,00C
[698]Brindes e Bonificacoes	0,00C	27,50	27,50	0,00C
***** (XXXXX)*****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[731]CONTAS DE APURACAO	0,00	2.075.774,43	2.075.774,43	0,00
[732]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.075.774,43	2.075.774,43	0,00
[733]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.075.774,43	2.075.774,43	0,00
[737]RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	2.075.774,43	2.075.774,43	0,00
[738]Resultado Liquido do Exercício	0,00	2.075.774,43	2.075.774,43	0,00
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.312.881,57D	Passivo ----->	1.312.881,57C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Apuracao----->	0,00D			
=====>	1.312.881,57D	=====>	1.312.881,57C	

***** (XXXXX) *****

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF:083.000

Administrador

LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA

CPF:023.003

TEC.CONTABIL

CRC:092421/O-5



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1	**2.702.397,13D	**1.312.881,57D
CIRCULANTE	1-1	**2.309.562,35D	****910.802,03D
DISPONIBILIDADES	1-1-01	**1.447.090,76D	****619.973,85D
CAIXA (4)	1-1-01-01	80.055,73D	276.324,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)	1-1-01-02	82.597,06D	23.427,55D
VALORES MOBILIARIOS (13)	1-1-01-03	1.284.437,97D	320.221,61D
CREDITOS	1-1-02	****738.977,71D	****146.627,46D
CLIENTES NACIONAIS (22)	1-1-02-01	624.577,77D	34.811,16D
ADIANTAMENTOS (35)	1-1-02-07	23,53D	968,70D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (42)	1-1-02-08	113.444,51D	109.915,70D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR (44)	1-1-02-09	931,90D	931,90D
ESTOQUES	1-1-03	****123.493,88D	****144.200,72D
ESTOQUE DE MERCADORIAS (73)	1-1-03-01	123.493,88D	144.200,72D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1-2	****392.834,78D	****402.079,54D
REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	1-2-01	****320.300,00D	****320.300,00D
VALORES MOBILIARIOS (115)	1-2-01-01	60.300,00D	60.300,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS (125)	1-2-01-04	260.000,00D	260.000,00D
IMOBILIZADO	1-2-03	****72.534,78D	****81.779,54D
IMOBILIZADO (138)	1-2-03-01	81.167,70D	90.697,26D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (157)	1-2-03-04	8.632,92C	8.917,72C
***** (XXXXX)*****			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Curvelo, 31 de dezembro de 2025.

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
<EMPRESÁRIO>
CPF:080.000.000-00

LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA
023.000.000-03
CONTADOR
CRC: 092421/O-5



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	2	**2.702.397,13C	**1.312.881,57C
CIRCULANTE	2-1	****100.847,48C	*****48.797,81C
FORNECEDORES	2-1-02	*****70.711,34C	*****27.071,12C
FORNECEDORES NACIONAIS (199)	2-1-02-01	70.711,34C	27.071,12C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA!	2-1-03	*****30.136,14C	*****20.380,94C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS (206)	2-1-03-01	17.641,78C	15.446,47C
PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO (212)	2-1-03-02	7.218,22C	0,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES (221)	2-1-03-04	1.256,68C	1.351,02C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUICOES A PAGAR	2-1-03-05	4.019,46C	3.583,45C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2-1-04	*****0,00C	*****1.345,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS (239)	2-1-04-03	0,00C	1.345,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	2-4	**2.601.549,65C	**1.264.083,76C
CAPITAL SOCIAL	2-4-01	*****99.800,00C	*****99.800,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (302)	2-4-01-01	99.800,00C	99.800,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2-4-03	**2.501.749,65C	**1.164.283,76C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (916)	2-4-03-01	2.501.749,65C	1.164.283,76C
***** (XXXXX)*****			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Curvelo, 31 de dezembro de 2025.

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
<EMPRESÁRIO>
CPF:083 600

LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA
023. 03
CONTADOR
CRC: 092421/O-5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS		
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS	4-1-01-01	1.132.125,04C
RECEITA BRUTA DE SERVICOS NO PAIS	4-1-01-02	29.048,33C
=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS		***1.161.173,37C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	4-1-02-01	36.369,51D
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4-1-02-02	259.392,13D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		*****295.761,64D
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	4-1-03-02	383,35C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4-1-03-03	324,66C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****708,01C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BRINDES E AMOSTRAS	4-1-04-02	137,50C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****137,50C
=T o t a l - RECEITAS		****866.257,24C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		****866.257,24C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3-1-01-01	104.509,23D
(-) DEDUCOES DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS	3-1-01-02	49.170,85C
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		*****55.338,38D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3-1-02-01	365.674,86D
=CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		****365.674,86D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curvelo, 31 de dezembro de 2025.

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
CPF:08-600
Administrador

LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA
023-03
CONTADOR
CRC: 092421/O-5



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS		****421.013,24D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	3-2-02-01	264.236,62D
ENCARGOS SOCIAIS	3-2-02-02	21.830,62D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3-2-02-03	868.738,45D
DESPESAS INDEDUTIVEIS	3-2-02-04	19.843,72D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**1.174.649,41D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3-2-03-01	2.123,56D
JUROS E DESCONTOS	3-2-03-02	74,27D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****2.197,83D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3-2-04-01	126.703,66D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		****126.703,66D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**1.303.550,90D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		**1.724.564,14D

RESULTADO DO EXERCÍCIO		
=====		
RECEITAS----->	866.257,24C	
DESPESAS + APURACAO----->	1.724.564,14D	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****858.306,90	
=====		
***** (XXXXX)*****		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curvelo, 31 de dezembro de 2025.

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF:08733000

Administrador

LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA

023000003

CONTADOR

CRC: 092421/O-5



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31/12/2025.

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 tributário 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 estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.



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\$ 144.200,72 (Cento e quarenta e quatro mil, duzentos reais e setenta e dois centavos) sendo:

R\$ 53.950,19 (cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e dezenove centavos) referente a matéria-prima e insumos industriais e R\$ 90.250,53 (noventa mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) referente a produtos acabados.

c) 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 08 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou no período de 31/12/2025 um Prejuízo Consolidado no montante de R\$858.306,90 (Oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e seis reais e noventa 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 2025.

Anderson Carlos Diniz Silva
083. [REDACTED]-00
Sócio Administrador

Luiz Gustavo Dias Moreira
023. [REDACTED]-03
Contador
CRC: 092.421



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 14.323.297/0001-30
ANO BASE: 2025

Diário: 10
Folha: 491

ÍNDICES CONTÁBEIS

$$\begin{array}{lcl} \text{Índice de Liquidez Geral:} & \frac{\text{AC+RLP}}{\text{PC + PELP}} = & \frac{1.231.102,03}{48.797,81} \quad 25,23 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Índice de Liquidez} & & \\ \text{Corrente:} & \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = & \frac{910.802,03}{48.797,81} \quad 18,67 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Índice de Solvência Geral:} & \frac{\text{AT}}{\text{PC + PELP}} = & \frac{1.312.881,57}{48.797,81} \quad 26,91 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Índice de Liquidez Seca} & \frac{\text{AC - ESTOQUE}}{\text{PC}} = & \frac{766.601,31}{48.797,81} \quad 15,71 \end{array}$$

Curvelo, 31 de dezembro 2025.

Anderson Carlos Diniz Silva
083.███-██-00
Sócio Administrador

Luiz Gustavo Dias Moreira
023.███-██-03
Contador
CRC: 092.421/O-5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
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:	001842714.00-70		Inscrição Municipal:	224556	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	23/04/2026
Quantidade de páginas:	492		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.8-03	LUIZ GUSTAVO DIAS MOREIRA	Contador	CRC 092421/O-5
083.16-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/290.726-7 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.