Fls. Nº 1114
Proc. Nº
Rubrica

HABILITAÇÃO

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Fls. Nº 1125
Proc. Nº
Rubrica

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

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGP2200369918

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CURVELO
Local

2 MAIO 2022
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Fls. Nº 1116
Proc. Nº
Rubrica

Capa de Processo

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

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

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

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Curvelo, 03 de maio de 2022

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

Fls. Nº 1121
Proc. Nº
Rubrica

Documento Principal

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

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

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

Fls. Nº 1122
Proc. Nº
Rubrica

Relatório de Filiais Abertas

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

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

6 de mai de 2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

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

SRM

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

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

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

Fls. Nº 1124
Proc. Nº
Rubrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

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

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Fls. Nº 1125
Proc. Nº
Rubrica

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

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGP2000001871

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CURVELO
Local

7 Janeiro 2020
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Fls. Nº 1126
Proc. Nº
Rubrica

Capa de Processo

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Fls. Nº 1127
Proc. Nº
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESARIA

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

Cláusula Primeira – Neste ato altera objeto social.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Terceira - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

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

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

prazo de duração é indeterminado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fls. Nº 1129
Proc. Nº
Rubrica

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

Curvelo/MG, 02 janeiro de 2020.

Anderson Carlos Diniz Silva

Titular/Administrador

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Fls. Nº 1130
Proc. Nº
Rubrica

Documento Principal

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Fls. Nº 1131
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

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

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Fls. Nº 1139
Proc. Nº
Rubrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

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

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Fls. Nº 1133
Proc. Nº
Rubrica

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

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGN2122493758

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CURVELO
Local

27 Janeiro 2021
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

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

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

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Fls. Nº 1134
Proc. Nº
Rubrica

Capa de Processo

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Fls. Nº 1135
Proc. Nº
Rubrica

ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☐ Empresário

■ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

☐ Sociedade Empresária

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

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

Curvelo, 27/01/2021

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Fls. Nº 436
Proc. Nº
Rubrica

Documento Principal

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

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

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

Fls. Nº 1137
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

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

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

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

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

Fls. Nº 1138
Proc. Nº
Rubrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

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

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

Fls. Nº 1139
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **28/03/2024** às **14:41:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Fls. Nº 1140
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **28/03/2024** às **14:41:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Fls. Nº 1141
Proc. Nº
Rubrica

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

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

NOME/NOME EMPRESARIAL: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

NOME FANTASIA:

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

DESMEMBRAMENTO:

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

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

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

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

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35790168 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CURVELO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA - BARAO DO RIO BRANCO

NUMERO: 380

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

21/06/2023 09:02:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

MINAS GERAIS

Certidão de Débitos

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

Fls. Nº 1112
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF:

14.323.297/0001-30

Endereço:

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

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

Número de Controle:

172996

Validador:

78A41A8EO

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=99K7P1&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE

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

Prefeitura Municipal de Curvelo-MG, Quarta-feira, 27 de Março de 2024

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

Fls. Nº 1143
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
CPF: 083.721.346-00
Certidão nº: 4016264/2024
Expedição: 17/01/2024, às 11:11:38
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **083.721.346-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Fls. Nº 1124
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 21/03/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 19/06/2024

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000746508027

Fls. Nº 1145
Proc. Nº
Rubrica

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:38 do dia 26/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2024.
Código de controle da certidão: **6B9D.CCB1.7E0C.4DF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1146
Proc. Nº
Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032019213477573150

Informação obtida em 27/03/2024 09:53:14

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

Fls. Nº 1247
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.323.297/0001-30
Certidão nº: 4002616/2024
Expedição: 17/01/2024, às 10:31:16
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Fls. Nº 1148
Proc. Nº
Rubrica

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA

PROCESSO Nº: 33914/2021

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

Curvelo/MG, 10 de Setembro de 2021.

Expedida por:

Kalque P. de Carvalho
Mat. 77840-4

Chefe Divisão de Cadastro

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CURVELO

Fls. Nº 146
Proc. Nº
Rubrica

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 especificas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

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

Observações:

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 27 de Março de 2024 às 09:52

CURVELO, 01 de Abril de 2024 às 12:51

Código de Autenticação: 2404-0112-5134-0271-3023

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

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

Fls. Nº 1150
Proc. Nº
Rubrica

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:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/09/2011			

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

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

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

Fls. Nº 1151
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00001415	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO – ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS REFERENTE AS NF'S: 3536 / 3136192 / 32237096 / 3129614 / 31840327 – DEZEMBRO/2021 (LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 31/01/2022)	329.81
01/04	00001416	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE(LANÇADO NA CONTA ERRADA 31/03/2022)	542.12
01/04	00001682	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA EXATA CARGO	240.32
01/04	00001683	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127711 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	16.920.00
01/04	00001684	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	12.900.00
01/04	00002250	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VLR. REFERENTE TRANFERENCIA DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO AINDA NÃO PAGO	400.00
01/04	00002265	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	0.69
01/04	00002272	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 03/2022	41.34
01/04	00002273	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 03/2022	55.80
01/04	00002276	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018211799 DE JADLOG LOGISTICA S.A	71.44
01/04	00002277	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033914	99.90
01/04	00002278	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033915	86.99
01/04	00002279	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033916	99.80
01/04	00002280	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033917	419.10
01/04	00002281	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033918	242.90
01/04	00002282	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033919	92.70
01/04	00002355	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033913	32.80
01/04	00002356	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033912	279.80
01/04	00002357	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033911	119.90
01/04	00002358	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033920	1.183.80
01/04	00002777	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A	508.90
01/04	00002778	Fornecedores Diversos	Outras Despesas Administrativas	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 499364 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51.36
01/04	00002779	Fornecedores Diversos	Outras Despesas Administrativas	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°463510 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57.43
01/04	00003212	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE APROVISÃO DE ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS DEZEMBRO/2021	329.81
01/04	00003223		Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.575.18
01/04	00003223	Aplicação Financeira Banco Inter		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.504.10
01/04	00003223	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras		VALOR REF A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.33
01/04	00003223	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras		VALOR REF A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.75
01/04	00003513	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER MÊS 03/2022	1.855.95
01/04	00003514	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.360.85
01/04	00003515	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	30.000.00
01/04	00005416	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	192.42

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00005793	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	499.00
01/04	00005794	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000112867 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	50.00
01/04	00005795	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107868 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	33.50
01/04	00005800	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2286711 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	48.44
01/04	00005801	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 464782 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	2.155.99
01/04	00005802	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 557905 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	85.33
01/04	00005803	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 204209125 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19.00
01/04	00005805	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 205151227 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	91.52
01/04	00005807	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 204249769 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	10.00
01/04	00006009	Lucros/Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AO SOCIO ANDERSON DINIZ	28.011.19
01/04	00006226	Juros Passivos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE A JUROS NF20223479 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	6.10
01/04	00006262	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	13.064.10
01/04	00006275	Ajustes de Exercicios anteriores	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES ANOS ANTERIORES	166.000.00
01/04	00006276	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 1º TRIMESTRE DE 2022	36.166.51
02/04	00003219	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº NF2064330 SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	304.82
02/04	00005799	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2795977 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10.60
04/04	00001417	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.289.19
04/04	00001418	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33938 PIX RECEBIDO - CLIENTE GABRIELA DO CANTO PEREZ	284.65
04/04	00001419	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33542 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	8.698,00
04/04	00001685	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	513.67
04/04	00001686	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	7.32
04/04	00001687	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 135996 BOLETO -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	1.088,03
04/04	00001688	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	80.00
04/04	00001689	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
04/04	00002283	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016804867 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	896.87
04/04	00002284	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	219.80
04/04	00002285	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001719 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	171.51
04/04	00002286	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000087364 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	80.00
04/04	00002287	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033927	149.86
04/04	00002288	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033928	58.70
04/04	00002289	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033929	60.20
04/04	00002290	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033930	149.56
04/04	00002291	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033931	242.90
04/04	00002292	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033932	142.00
04/04	00002293	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033933	142.00
04/04	00002294	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002774836 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	106.17

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

Fls. Nº 1153
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04	00002295	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002774841 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	282.07
04/04	00002359	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033925 LARISSA COUTO DE FREITAS	499.80
04/04	00002360	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033924	90.40
04/04	00002361	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033923	275.57
04/04	00002362	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033922	119.90
04/04	00002363	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033921	172.70
04/04	00002364	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033926	399.80
04/04	00002365	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033934 MUNICIPIO DE CASCAVEL	629.80
04/04	00003184	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	219.80
04/04	00005804	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229494317 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.047.43
04/04	00005808	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229586621 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6.33
05/04	00001420	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF A TED RECEBIDA - OLIST	2.085.25
05/04	00001421	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33951 PIX RECEBIDO - CLIENTE ADIÇÃO DIST. EXPRESS LTDA	740.68
05/04	00002296	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001726 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	64.97
05/04	00002297	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776926 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	147.14
05/04	00002298	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776931 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119.05
05/04	00002366	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033940	69.93
05/04	00002367	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033939	564.80
05/04	00002368	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033938	284.65
05/04	00002369	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033937	599.80
05/04	00002370	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033936	112.80
05/04	00002371	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033935	1.241.09
05/04	00005806	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229841612 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19.00
05/04	00005809	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 230020206 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.803.71
06/04	00001422	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33908 PIX RECEBIDO - CLIENTE COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	1.338.00
06/04	00001423	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33949 PIX RECEBIDO - CLIENTE ALINE P. GRACIOTTO MANSO	253.63
06/04	00001690	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS	1.463.79
06/04	00001691	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SOCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000.00
06/04	00001692	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SOCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000.00
06/04	00001693	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SOCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000.00
06/04	00002299	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018267494 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16.74
06/04	00002300	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044453 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	155.99
06/04	00002372	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033943	102.53
06/04	00002373	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033942	32.71
06/04	00002374	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033941	119.90
06/04	00002375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033944 38 BATALHAO DE INFANTARIA	784.00
07/04	00001424	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33591 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO RIO NOVO SUL	5.010.00

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

Fls. Nº 1154
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/04	00001694	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTOS SALARIAIS	14.266,82
07/04	00002301	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002779943 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	131,86
07/04	00002302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002780401 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	273,24
07/04	00002303	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002780402 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,64
07/04	00002376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033948 Graciene Araujo	140,98
07/04	00002377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033947	78,86
07/04	00002378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033946	119,90
07/04	00002379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033945 GERLADO CESAR MILAGRES	126,53
07/04	00002380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033949	253,63
07/04	00002381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033950 MUNICIPIO DE MARILUZ	2.414,30
07/04	00002382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033951 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	740,68
08/04	00001425	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33463 TED RECEBIDA - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	25.200,00
08/04	00001695	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 5030 PIX ENVIADO -JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	5.450,00
08/04	00002304	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005030 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5.450,00
08/04	00002383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033952 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	2.491,88
08/04	00002384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033953	2.013,48
09/04	00002305	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005560714 DE EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915	236,78
09/04	00002306	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044539 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	119,78
09/04	00003170	Juros Passivos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE JUROS NF N° 5560714 EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915	2,40
09/04	00003214	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°. 14342 C C COMERCIO BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	245,00
09/04	00005811	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 660849 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	152,16
11/04	00001426	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	542,83
11/04	00001427	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	735,21
11/04	00001428	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33592 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.990,00
11/04	00001696	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7290 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
11/04	00001697	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 75923 CKS INTERNACIONAL	6.093,16
11/04	00001698	Pro-labore a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA PRO- LABORE	1.079,68
11/04	00001699	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14232 PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA	1.704,54
11/04	00001700		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502	73,43
11/04	00001700	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502	58,85
11/04	00001700	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	14,58
11/04	00001701		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934	145,45
11/04	00001701	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934	114,46
11/04	00001701	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	30,99
11/04	00001702		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 171408/242402	68,40
11/04	00001702	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 171408/242402	53,66

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

Fls. Nº 1155
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00001702	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	14.74
11/04	00001703		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1759663/255632	75.33
11/04	00001703	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1759663/255632	59.19
11/04	00001703	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	16.14
11/04	00001704		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 2406447/318318	155.96
11/04	00001704	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 2406447/318318	124.07
11/04	00001704	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	31.89
11/04	00001705		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 292483/2150219	150.57
11/04	00001705	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 292483/2150219	119.04
11/04	00001705	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	31.53
11/04	00001706		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 303121/2263075	157.61
11/04	00001706	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 303121/2263075	124.95
11/04	00001706	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	32.66
11/04	00001707		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 332740/2487753	92.09
11/04	00001707	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 332740/2487753	73.52
11/04	00001707	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	18.57
11/04	00001708		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 375419/2690953	60.36
11/04	00001708	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 375419/2690953	48.61
11/04	00001708	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	11.75
11/04	00001709		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 409990/2842617	122.30
11/04	00001709	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 409990/2842617	99.69
11/04	00001709	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	22.61
11/04	00001710		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2017445/279199	136.16
11/04	00001710	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2017445/279199	107.38
11/04	00001710	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	28.78
11/04	00001711		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2776348/386885	94.50
11/04	00001711	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2776348/386885	76.58
11/04	00001711	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	17.92
11/04	00001712	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	142.31
11/04	00001713	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	166.29
11/04	00001714	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202210947 UNIMED CURVELO	315.06

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

Fls. Nº 1156
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00002307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003917 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.540,00
11/04	00002308	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003290726 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	474,46
11/04	00002309	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000033962	240,90
11/04	00002310	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033963	365,70
11/04	00002385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033960	65,68
11/04	00002386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033959	90,87
11/04	00002387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033958	32,80
11/04	00002388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033957 Fabiana Duda Diniz Sortino	70,90
11/04	00002389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033955	99,80
11/04	00002390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033954 JULIO CESAR MARTINS DE AQUINO	240,90
11/04	00002391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033961	326,21
11/04	00003174	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20226472 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (BOLETO PAGO ERRONEAMENTE PELA CONTA DA ORTHOVIDA)	93,00
12/04	00001429	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	1.761,42
12/04	00002311	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014232 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.704,54
12/04	00002312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001732 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	352,01
12/04	00002313	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002785035 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	326,86
12/04	00002314	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002765036 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	162,30
12/04	00002315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002861899 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	12,73
12/04	00002392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033965	554,80
12/04	00003539	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2861899 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	12,73
13/04	00001715	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES	484,80
13/04	00001716	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	4.692,00
13/04	00001717	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 097 (NOTA FISCAL DA ORTHOVIDA - ERRO AO TRANSFERIR O PAGAMENTO PARA A CONTA DO FORNECEDOR) PIX ENVIADO -MIMESSI E BONUCCI EPP LTDA	2.600,00
13/04	00001718	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
13/04	00002393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033974	174,20
13/04	00002394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033973	50,87
13/04	00002395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033972	204,77
13/04	00002396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033971	90,87
13/04	00002397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033970	92,76
13/04	00002398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033969	79,99
13/04	00002399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033968	99,90
13/04	00002400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033967	62,89
13/04	00003182	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 000521956 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	132,37

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

Fls. Nº 1157
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/04	00003216	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 124677 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	8.976,12
14/04	00001719	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	350,00
14/04	00002316	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002864820 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	23,97
14/04	00002317	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A	3,99
14/04	00002318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010728 DE RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	700,00
14/04	00002319	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788498 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	144,99
14/04	00002401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033983	119,90
14/04	00002402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033982	119,90
14/04	00002403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033981	199,50
14/04	00002404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033980	66,42
14/04	00002405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033979	280,52
14/04	00002406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033978 COSPLASTIC IND. E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.799,27
14/04	00002407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033977	149,90
14/04	00002408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033976	103,89
14/04	00002409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033975	99,89
14/04	00002410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033984	3.307,86
14/04	00002411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033985	2.876,40
14/04	00003175	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	3,99
14/04	00003540	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF.N° 2864820 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	23,97
15/04	00003183	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000607322 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	112,67
16/04	00002320	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788905 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	121,60
16/04	00002321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788907 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	112,02
16/04	00002322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788908 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	122,43
16/04	00003213	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10176 BLUE ECOMMERCE LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	116,00
18/04	00001430	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34000 PIX RECEBIDO - CLIENTE DIONARY SILVA CAON	232,54
18/04	00001431	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34021 DEPÓSITO POR BOLETO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO	1.026,00
18/04	00001720	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 513321 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
18/04	00001721	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 38181 CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	3.476,00
18/04	00001722	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	11.550,75
18/04	00001723	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.477,51
18/04	00001724	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	350,00
18/04	00001725	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.429,76
18/04	00002323	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034001	112,41
18/04	00002324	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034002	152,82

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

Fls. Nº 458
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00002325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001872592 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	77,89
18/04	00002326	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000066689 DE AMERICANAS S.A	9,99
18/04	00002327	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000066701 DE AMERICANAS S.A	24,99
18/04	00002328	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034003	2.414,30
18/04	00002412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033909	119,90
18/04	00002413	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033998	216,80
18/04	00002414	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033997	256,80
18/04	00002415	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033996	119,90
18/04	00002416	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033995	176,80
18/04	00002417	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033994	72,80
18/04	00002418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033993	83,90
18/04	00002419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033992	139,90
18/04	00002420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033991	76,68
18/04	00002421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033990	53,89
18/04	00002422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033989	239,80
18/04	00002423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033988	579,46
18/04	00002424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033987	149,97
18/04	00002425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033986	124,00
18/04	00002426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034000 DIONARY SILVA CAON	232,54
18/04	00003176	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 000066689 DE AMERICANAS S ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	9,99
18/04	00003177	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 000066701 DE AMERICANAS S ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	24,99
18/04	00003543	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1872592 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	77,89
19/04	00001432	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33920 TED RECEBIDA - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	1.183,80
19/04	00001433	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33907 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	16.103,14
19/04	00001726	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS - 30 DIAS TED ENVIADA - COLABORADOR TALES ALVES DE OLIVEIRA	1.556,81
19/04	00002329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018403484 DE JADLOG LOGISTICA S.A	80,16
19/04	00002330	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034011	642,79
19/04	00002331	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002792188 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	309,51
19/04	00002427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034010	149,90
19/04	00002428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034009	208,00
19/04	00002429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034008	119,90
19/04	00002430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034007	158,58
19/04	00002431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034006	60,11
19/04	00002432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034005	199,90
19/04	00002433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034004	67,39
20/04	00001434	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33909 TED RECEBIDA - 24° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.296,80

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

Fls. Nº 1159
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00001435	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICILIO CARTÃO - GETNET - CARTÃO DE CRÉDITO	33.10
20/04	00001436	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	126.71
20/04	00001437	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.390,64
20/04	00001727	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00
20/04	00001793	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.490,00
20/04	00002332	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018421874 DE JADLOG LOGISTICA S.A	129,06
20/04	00002333	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000070490 DE AMERICANAS S.A	3,99
20/04	00002334	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002872187 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	18,49
20/04	00002335	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002872191 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	10,70
20/04	00002434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034014	177,80
20/04	00002435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034013	80,50
20/04	00002436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034012	159,90
20/04	00002437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034015	208,13
20/04	00002438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034017 MUNICIPIO DE CASCAVEL	314,90
20/04	00002439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034016 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	672,00
20/04	00002440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034021 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.028,00
20/04	00002441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034022	2.497,80
20/04	00003176	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000070490 DE AMERICANAS S ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	3,99
20/04	00003541	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2872187 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	18,49
20/04	00003542	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2872191 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	10,70
22/04	00002336	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000140052 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	457,42
22/04	00002337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018440431 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33,21
22/04	00002338	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018440479 DE JADLOG LOGISTICA S.A	265,60
22/04	00002442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034027	213,80
22/04	00002443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034026	119,90
22/04	00002444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034025	172,40
22/04	00002445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034024 BARBARA DA SILVA VIEIRA	744,21
22/04	00002446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034023 MARIA EULI	290,80
23/04	00002447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034028 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	18.110,00
23/04	00002448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034029 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	1.194,00
23/04	00003203	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000020267 DE VIA VAREJO S/A	12,56
24/04	00003217	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 125127 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	7.659,68
25/04	00001438	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34038 PIX RECEBIDO - CLIENTE THEREZINHA LORETO HERRERA RIBEIRO	130,58
25/04	00001439	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	130,06
25/04	00001440	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	426,84

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

Fls. Nº 1160
Proc. Nº
Rubrica

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

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

Fls. Nº 4161
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/04	00003168		Adiantamento a Fornecedores	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI	4.359,25
26/04	00003168		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTO N° 12060 W A AVELINO EIRELI	2.722,85
26/04	00003168	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI	7.082,10
26/04	00005810	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 3111377 DE AMERICANAS S.A.	1.803,71
26/04	00005817	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	50,00
27/04	00001444	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32526 TED RECEBIDA - 5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.957,80
27/04	00001445	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33953 - 33984 E 33985 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAHU	8.197,74
27/04	00001446	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	261,89
27/04	00001733	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 182365 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS LICITAÇÃO	1.033,27
27/04	00002346	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018496717 DE JADLOG LOGISTICA S.A	62,81
27/04	00002347	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018497661 DE JADLOG LOGISTICA S.A	73,24
27/04	00002348	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002800556 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	144,47
27/04	00002349	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034058	693,38
27/04	00002468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034056 Regiane Navarro	399,80
27/04	00002469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034055	599,90
27/04	00002470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034053 LUCIANA FONSECA FERREIRA	277,94
27/04	00002471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034052	275,57
27/04	00002472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034051	201,38
27/04	00002473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034050	120,27
27/04	00002474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034049 ALAN VIEIRA DE OLIVEIRA	189,91
27/04	00002475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034054	126,60
27/04	00002476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034057	1.016,76
27/04	00005819	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202214991 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	315,06
28/04	00001447	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - TRANSPORTADORA UNACARGO	554,60
28/04	00001734	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
28/04	00002350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000127711 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	16.920,00
28/04	00002351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000127712 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	13.274,10
28/04	00002352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018512643 DE JADLOG LOGISTICA S.A	59,31
28/04	00002353	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018512819 DE JADLOG LOGISTICA S.A	179,34
28/04	00002477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034060	355,71
28/04	00002478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034059	291,89
28/04	00002479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034061 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.120,00
28/04	00003218	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 3333 DE KALEX INFORMATICA LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	549,90
29/04	00001448	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33232 TED RECEBIDA - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA DO ACRE	678,78
29/04	00001735	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	187,00

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

Fls. Nº 1162
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/04	00001736	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	126.60
29/04	00002354	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034068	126.53
29/04	00002480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034067 ISALTINA AP NUNES DA SILVA DE ALMEIDA	76.63
29/04	00002481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034066	183.53
29/04	00002482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034065	159.80
29/04	00002483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034064	703.64
29/04	00002484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034063	99.90
29/04	00002485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034062	99.90
29/04	00003215	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº NF 001250 EDNILSON FREIRE LUCENA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	179.90
30/04	00001797	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 04/2022	1.137,10
30/04	00001801	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 04/2022	17,32
30/04	00001805		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	7.364,48
30/04	00001805	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.363,72
30/04	00001805	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 04/2022	184,65
30/04	00001805	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 04/2022	853,46
30/04	00001805	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 04/2022	516,91
30/04	00001805	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.782,94
30/04	00001805	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	405,05
30/04	00001805	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 04/2022	257,75
30/04	00001809	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,03
30/04	00001820		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.574,80
30/04	00001820		Adiantamento de Farias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.615,24
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO CONFORME FOLHA	133,07
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA	527,31
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	343,73
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	13,42
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	77,00
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	10.030,40
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	707,81
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.123,43
30/04	00001820		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/04	00001820		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA	1.422,74
30/04	00001820		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/04	00001820		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF FOLHA.	379,57

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

Fls. Nº 1163
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00001820		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.101,33
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	41,31
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	161,60
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	41,31
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.422,74
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.574,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	2.615,24
30/04	00001820	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133,32
30/04	00001820	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS . CONF. FOLHA.	707,81
30/04	00001820	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	2.123,43
30/04	00001820	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO . CONFORME FOLHA	133,07
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO . CONFORME FOLHA	527,31
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	77,00
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	10.030,40
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
30/04	00001820	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA	1.101,33
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	343,73
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	13,42
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	4.677,65
30/04	00001820	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00
30/04	00001820	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	379,57
30/04	00001821		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	308,78
30/04	00001821		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.443,77
30/04	00001821		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	149,29
30/04	00001821	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	149,29
30/04	00001821	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.443,77
30/04	00001821	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	308,78
30/04	00001822		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	228,53
30/04	00001822		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.023,61
30/04	00001822		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA .	18,26
30/04	00001822		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA .	81,88
30/04	00001822	13° Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.023,61
30/04	00001822	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA .	81,88
30/04	00001822	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	228,53

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

Fls. Nº 1164
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00001822	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF FOLHA.	16.28
30/04	00002270	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	53.99
30/04	00002271	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40.02
30/04	00002274	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	288.52
30/04	00003207	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.046.93
30/04	00003516	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	319.64
30/04	00003517	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.290.78
30/04	00006216	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2.996.99
30/04	00006217	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMERICANAS S.A	1.803.71
30/04	00006219	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA MAGALU PAGAMENTOS LTDA	237.49
30/04	00006220	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	499.00
30/04	00006221	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA DE OLIST SERVICOS DIGITAIS-LTDA	2.155.99
30/04	00006227	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	48.44
30/04	00006228	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	10.60
30/04	00006266	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	220.40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 382				SUBTOTAL DO MÊS :	734.024,42
02/05	00001449	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33910 TED RECEBIDA - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298.80
02/05	00001450	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34079 PIX RECEBIDO - CLIENTE MARIANNA F. CASTRO	76.40
02/05	00001451	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34078 PIX RECEBIDO - CLIENTE MÁRCIO ANTÔNIO R. CAMARGO	154.36
02/05	00001452	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	35.29
02/05	00001453	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ BANCO INTER SA	20.000.00
02/05	00001454	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34080 PIX RECEBIDOP - CLIENTE BERNARDO BORGES LINS EVANGELHO	201.90
02/05	00001737	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	4.65
02/05	00001738	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 523052 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57.37
02/05	00001739	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 140062 BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	457.42
02/05	00001740	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	3.062.84
02/05	00001741	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFAL 04/2022	48.21
02/05	00001742		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	3.247.35
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.277.79
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	77.14
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	941.72
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	577.41
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	115.19
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	258.10

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

Fls. Nº 1165
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00001743	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128152 (O FORNECEDOR POSSUI UM CRÉDITO CONOSCO DE R$ 198,72) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.225,00
02/05	00001744		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.936,00
02/05	00001744	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.737,28
02/05	00001744	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 128152 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	198,72
02/05	00001745	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.608,35
02/05	00001746	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	71,44
02/05	00001747	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	352,01
02/05	00002486	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018544739 DE JADLOG LOGISTICA S.A	217,15
02/05	00002487	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018544762 DE JADLOG LOGISTICA S.A	658,29
02/05	00002488	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000064394 DE Cia Fiacao e Tecidos Guaratingueta	4.692,00
02/05	00002489	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034074	324,81
02/05	00002490	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002805568 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	145,04
02/05	00002560	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034071	34,06
02/05	00002561	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034070	92,67
02/05	00002562	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034069	145,96
02/05	00002563	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034072	126,23
02/05	00002564	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034073	2.700,00
02/05	00002780	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	4.692,00
03/05	00001455	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33934 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE CASCAVEL	609,80
03/05	00001456	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.521,61
03/05	00001457	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33820 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	676,00
03/05	00001748	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DAE - EMISSÃO DE BALANÇO	35,88
03/05	00002491	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000141510 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	451,94
03/05	00002492	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000090199 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	117,64
03/05	00002565	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034075	97,70
03/05	00002566	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034076	64,73
03/05	00002567	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034077	461,80
03/05	00002568	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034078	154,36
03/05	00002569	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034079	76,40
03/05	00002570	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034080	201,90
03/05	00002571	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034082 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.010,50
03/05	00002572	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034081	92,76
04/05	00001458	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33821 TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO CIÊNCIA E TEC. DE SÃO PAULO	1.399,72
04/05	00001459	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34017 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	314,90

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

Fls. Nº 1166
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00001460	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34085 PIX RECEBIDO - CLIENTE FABIO KUSUMI OTUKA	245.00
04/05	00001461	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34086 PIX RECEBIDO - CLIENTE QUELI ROSELI BORBA	775.49
04/05	00001462	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34092 PIX RECEBIDO - CLIENTE CRISTINA DE SOUZA PRIM	90.86
04/05	00001463	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	321.44
04/05	00001749	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUCEMG ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	282.73
04/05	00001750	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12.82
04/05	00001751	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO A PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL --PONTO EMPRESARIAL	500.00
04/05	00002493	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018579889 DE JADLOG LOGISTICA S.A	156.44
04/05	00002494	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018579971 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25.76
04/05	00002495	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000523052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57.37
04/05	00002496	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002808396 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	113.90
04/05	00002497	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045214 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	256.51
04/05	00002573	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034086	775.49
04/05	00002574	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034085	245.00
04/05	00002575	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034084	166.85
04/05	00002576	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034083	90.87
04/05	00002577	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034088	1.136.00
04/05	00002578	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034089	498.90
04/05	00002579	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034087	62.65
05/05	00001464	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34089 PIX RECEBIDO - CLIENTE DIGIMAX CAMPINAS ADMINISTRADORA	498.90
05/05	00001465	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TES RECEBIDA - OLIST	694.14
05/05	00001752	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 68365 PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA	6.570.00
05/05	00001753	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 529 PIX ENVIADO --NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.713.60
05/05	00002498	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018595477 DE JADLOG LOGISTICA S.A	60.32
05/05	00002499	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128005 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.737.28
05/05	00002500	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000529 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.713.60
05/05	00002580	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034094	90.87
05/05	00002581	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034093	90.87
05/05	00002582	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034092	90.86
05/05	00002583	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034091	93.50
05/05	00002584	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034090	331.74
06/05	00001466	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	45.082.21
06/05	00001754		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS	12.389.40
06/05	00001754	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS	10.908.47
06/05	00001754	FGTS a Recolher		VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 04/2022	1.480.93
06/05	00002501	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018613667 DE JADLOG LOGISTICA S.A	73.71
06/05	00002585	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034096	594.96

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05	00001467	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	162.71
09/05	00001468	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34116 PIX RECEBIDO - CLIENTE ORLANDO MARIA DE ABREU JUNIOR	166.06
09/05	00001755	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7556 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165.00
09/05	00001756	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13.48
09/05	00001757		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	421.58
09/05	00001757		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 141510 FERRAGENS NEGRÃO	30.36
09/05	00001757	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	451.94
09/05	00001758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1860118 ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING)	3.000.00
09/05	00001759	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180.00
09/05	00001760	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16804867 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	896.87
09/05	00001761	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151.00
09/05	00002502	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034105	284.00
09/05	00002503	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034106	189.91
09/05	00002504	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034107	92.91
09/05	00002586	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034097 IVANI NUNES DOS SANTOS CAMARGOS	220.65
09/05	00002587	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034099	909.50
09/05	00002588	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034100	243.19
09/05	00002589	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034101	52.86
09/05	00002590	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034102	221.89
09/05	00002591	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034104 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM	934.40
09/05	00002592	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034098	199.87
09/05	00002593	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034103	1.786.24
10/05	00002505	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55.00
10/05	00002506	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018646843 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28.98
10/05	00002507	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001860118 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA	3.000.00
10/05	00002508	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128152 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.423.72
10/05	00002509	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068365 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.570.00
10/05	00002510	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002814170 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	138.46
10/05	00002511	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034111	277.94
10/05	00002594	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034110	99.90
10/05	00002595	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034109	91.90
10/05	00002596	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034108	116.30
10/05	00003185	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55.00

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

Fls. Nº 1168
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05	00002512	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25.60
11/05	00002513	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018664677 DE JADLOG LOGISTICA S.A	66.81
11/05	00002514	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018664769 DE JADLOG LOGISTICA S.A	63.10
11/05	00002515	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007556 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165.00
11/05	00002516	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002815415 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	168.64
11/05	00002517	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002815416 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	117.45
11/05	00002597	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034114	126.86
11/05	00002598	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034113	54.67
11/05	00002599	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034112	216.81
11/05	00002600	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034115 MaRIA CRSITINA LEAL CORREA	59.69
11/05	00002601	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034116	166.06
11/05	00003186	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25.60
12/05	00001469	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33703 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN	4.695.88
12/05	00001470	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34082 TED RECEBIDA - EBSERH	2.010.50
12/05	00001471	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000.00
12/05	00001762	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO COLABORADORA VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	46.30
12/05	00001763	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06)	27.480.00
12/05	00002516	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002817310 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	107.45
12/05	00002602	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034119	249.90
12/05	00002603	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034118	223.99
12/05	00002604	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034117	156.48
12/05	00002605	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034120	8.246.97
12/05	00002606	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034121	8.246.97
12/05	00002607	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034122	8.480.00
12/05	00002608	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034123	6.497.92
12/05	00002609	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034124	9.910.40
13/05	00001472	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33786 TED RECEBIDA - 4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2.984.40
13/05	00001764	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	943.05
13/05	00002519	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001774 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	409.03
13/05	00002610	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034125 ALICE SILVA	179.58
13/05	00002611	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034126	1.763.37
13/05	00002612	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034127	2.519.10
13/05	00002613	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034128	1.600.00
13/05	00002614	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034129	1.280.00
16/05	00001473	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34132 PIX RECEBIDO - CIENTE ANA PAULA DE MEDEIROS RIBEIRO	805.49
16/05	00001474	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34045 TED RECEBIDA - COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	1.120.00

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

Fls. Nº 1169
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/05	00001475	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33840 TED RECEBIDA - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA	1.400,00
16/05	00001476	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33332 E 33333 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIÂNIA	8.099,25
16/05	00001477	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A	88,52
16/05	00001478	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICILIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO	160,33
16/05	00001479	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICILIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO	59,70
16/05	00001765	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 534507 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,49
16/05	00001766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 532368 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
16/05	00001767	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	7.364,48
16/05	00001768	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.499,59
16/05	00001769	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 34002 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO -NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA	152,82
16/05	00001770	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.160,00
16/05	00001771	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	934,35
16/05	00001772	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202214991 UNIMED CURVELO	315,06
16/05	00002520	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000526088 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,47
16/05	00002521	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034136	744,21
16/05	00002522	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034138	290,80
16/05	00002615	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034130 GUSTAVO LUIZ DA ROCHA SILVA	293,74
16/05	00002616	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034131	442,31
16/05	00002617	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034132	805,49
16/05	00002618	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034133	494,90
16/05	00002619	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034134	135,17
16/05	00003544	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 526088 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A(COMISSÃO)	4,47
17/05	00001480	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33944 TED RECEBIDA - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA	784,00
17/05	00002523	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00002524	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00002525	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,70
17/05	00002526	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	173,18
17/05	00002527	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018732342 DE JADLOG LOGISTICA S.A	32,48
17/05	00002528	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000037021 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
17/05	00002529	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034148	181,74
17/05	00002620	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034139	299,90
17/05	00002621	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034140	299,90
17/05	00002622	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034141 helmo b costa borges	64,81
17/05	00002623	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034142	182,66
17/05	00002624	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034146 EURIDES JOSE ALVES	90,87
17/05	00002625	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034147 EURIDES JOSE ALVES	181,74

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

Fls. Nº 1370
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/05	00002626	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034143	751.50
17/05	00002627	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034144 SAGA MEDICAO LTDA	908.70
17/05	00002628	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034145 SAGA MEDICAO LTDA	908.70
17/05	00003187	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142.90
17/05	00003188	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142.90
17/05	00003189	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29.70
17/05	00003190	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395036 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	173.18
18/05	00001481	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34126 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.763.37
18/05	00001482	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	72.79
18/05	00002530	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000532368 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41.34
18/05	00002531	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	190.89
18/05	00002532	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	36.23
18/05	00002533	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034154	76.63
18/05	00002629	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034153	99.90
18/05	00002630	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034152	99.90
18/05	00002631	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034151	195.63
18/05	00002632	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034150	379.87
18/05	00002633	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034149	326.78
18/05	00003180	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	190.89
18/05	00003201	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM	36.03
19/05	00002534	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018768685 DE JADLOG LOGISTICA S.A	278.47
19/05	00002634	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034156	599.80
19/05	00002635	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034155	116.91
20/05	00001483	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	3.443.25
20/05	00001484	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34088 RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL BARREIRO LTDA	1.138.00
20/05	00001773	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.174.80
20/05	00002535	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001787 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	131.65
20/05	00002536	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000534507 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22.49
20/05	00002537	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034159	220.65
20/05	00002636	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034158	139.90
20/05	00002637	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034160	1.466.10
20/05	00002638	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034161 MUNICIPIO DE AVARE	4.210.20
23/05	00001774	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 24469 LICITAR DIGITAL	34.58
23/05	00001775		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI	6.494.65
23/05	00001775		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 12201 W A AVELINO	0.30
23/05	00001775	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI	6.494.95
23/05	00001776	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180.00

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

Fls. Nº 171
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05	00001777	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	521.05
23/05	00001778	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.303.44
23/05	00001779	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	138.46
23/05	00002538	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	168.10
23/05	00002639	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034167	80.50
23/05	00002640	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034166	165.87
23/05	00002641	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034165	83.40
23/05	00002642	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034164	92.67
23/05	00002643	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034163	70.19
23/05	00002644	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034162	165.87
23/05	00002645	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034169	853.89
23/05	00002646	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034168	205.67
23/05	00002647	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034171	359.40
23/05	00002648	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034172 MUNICIPIO DE CORURIPE	4.289.64
23/05	00002649	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034173	23.970.00
23/05	00002650	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034174 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	1.598.00
24/05	00001780	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202200000236973 PIX ENVIADO -TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS AS	140.00
24/05	00002651	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034178	164.70
24/05	00002652	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034177	933.89
24/05	00002653	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034176	90.87
24/05	00002654	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034175	159.90
24/05	00002655	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034179 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA	6.320.00
25/05	00002539	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018839532 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19.64
25/05	00002656	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034182	151.93
25/05	00002657	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034181	190.12
25/05	00002658	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034180	450.74
25/05	00002659	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034183 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	224.00
26/05	00001485	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34057 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - SGEX - FEX	1.016.76
26/05	00001486	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34046 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	539.02
26/05	00001487	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34021 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA	1.028.00
26/05	00001488	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33841 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - COMANDO DA DÉCIMA REGIÃO MILITAR	1.120.00
26/05	00002540	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018856305 DE JADLOG LOGISTICA S.A	56.81
26/05	00002541	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018856329 DE JADLOG LOGISTICA S.A	318.84
26/05	00002542	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	147.71
26/05	00002543	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003206506 DE AMERICANAS S.A	6.65
26/05	00002544	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000093463 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	300.00

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

Fls. Nº 1179
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/05	00002545	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000002022238973 DE TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A	140,00
26/05	00002546	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202218612 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
26/05	00002660	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034186	893,00
26/05	00002661	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034185 MARIA CAROLINA FERREIRA LIPPE	381,87
26/05	00002662	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034188 JANES BARWINSKI	238,86
26/05	00002663	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034187	191,13
26/05	00002664	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034184 JULIO FRACAROLLI CANHOLI	179,58
26/05	00002665	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034189	2.389,00
26/05	00002666	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034190 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	10.457,16
26/05	00002667	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034191 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.363,98
26/05	00003179	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000032065O6 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	6,65
26/05	00003191	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	147,71
26/05	00006218	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	50,00
27/05	00001489	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34087 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANIÓPOLIS	62,65
27/05	00001490	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33819 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ATALAIA	997,00
27/05	00002547	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,80
27/05	00002668	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034195	145,78
27/05	00002669	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034194 FABIANO MARIA	289,90
27/05	00002670	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034193	153,51
27/05	00002671	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034192	179,25
27/05	00002672	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034196 MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.334,70
27/05	00003192	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
28/05	00002548	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002831344 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	289,50
30/05	00001491	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34206 PIX RECEBIDO - CLIENTE MARINA LOURO FRUET	265,53
30/05	00001492	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34127 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	2.519,10
30/05	00001493	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34129 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.280,00
30/05	00001781	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	75,15
30/05	00001782	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,96
30/05	00001783	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
30/05	00001784	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNATIONAL	5.309,22
30/05	00001785	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	738,32
30/05	00001786	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO NF 5030	398,78
30/05	00001787	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	17,32
30/05	00001788	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITAR DIGITAL	14,04
30/05	00001789	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	393,54

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

Fls. Nº 1173
Proc. Nº
Rubrica

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

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

Fls. Nº 1174
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA.	56,47
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	378,59
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.135,78
31/05	00001833		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00
31/05	00001833		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.348,82
31/05	00001833		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133,32
31/05	00001833		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	378,47
31/05	00001833		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.024,03
31/05	00001833		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	53,66
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	53,66
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.348,82
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.174,60
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	1.398,68
31/05	00001833	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133,32
31/05	00001833	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	378,59
31/05	00001833	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.135,78
31/05	00001833	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA.	56,47
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO . CONFORME FOLHA.	116,72
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA.	607,48
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	66,52
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9.553,55
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
31/05	00001833	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.024,03
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA.	398,42
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	8,60
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	4.677,65
31/05	00001833	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00
31/05	00001833	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	378,47
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	273,68
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	305,08
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	101,92
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	305,77
31/05	00001834		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO. CONF. FOLHA.	22,88
31/05	00001834		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	20,52
31/05	00001834		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	46,30
31/05	00001834	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO. CONF. FOLHA.	22,88
31/05	00001834	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	20,52
31/05	00001834	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	101,92

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

Fls. Nº 175
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001834	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	305.77
31/05	00001834	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	305.08
31/05	00001834	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	273.68
31/05	00001834	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	46.30
31/05	00001835		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	525.68
31/05	00001835		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.504.96
31/05	00001835		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.84
31/05	00001835	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.84
31/05	00001835	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.504.96
31/05	00001835	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	525.68
31/05	00001836		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	394.85
31/05	00001836		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.027.12
31/05	00001836		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA	31.59
31/05	00001836		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA	82.17
31/05	00001836		13º Salario- Producao	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.38
31/05	00001836		FGTS Produção	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	0.11
31/05	00001836	13º Salario a Pagar		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.38
31/05	00001836	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	0.11
31/05	00001836	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.027.12
31/05	00001836	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	82.17
31/05	00001836	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	394.85
31/05	00001836	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA	31.59
31/05	00002206	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	13.87
31/05	00002264	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	943.05
31/05	00002268	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	55.81
31/05	00002269	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41.35
31/05	00002275	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.514.37
31/05	00002552	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12.04
31/05	00002553	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32.67
31/05	00002554	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034213	179.56
31/05	00002555	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000093985 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	150.00
31/05	00002556	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002833454 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	947.11
31/05	00002557	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002833455 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	294.49
31/05	00002558	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045649 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	131.50
31/05	00002559	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000883271 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	115.19
31/05	00002683	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034210	554.60

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00002684	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034209 FABIOLA DOS SANTOS	80.96
31/05	00002685	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034208 JHORDAN MATHEUS	75.57
31/05	00002686	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034211 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.028.00
31/05	00002687	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034212 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA	2.370.00
31/05	00002688	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034215 PREF MUN PERDOES	2.977.60
31/05	00002689	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034214 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.248.96
31/05	00003204	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12.04
31/05	00003205	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32.67
31/05	00003221	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 05/2022	485.74
31/05	00003518	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	813.27
31/05	00003519	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.129.31
31/05	00006267	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debéo	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	233.44
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 337				SUBTOTAL DO MÊS :	523.734,11
01/06	00002690	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34047 DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	651.20
01/06	00002706	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A. E-COMMERCE	384.81
01/06	00002733	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34073 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	2.700.00
01/06	00002977	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924760 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18.38
01/06	00002978	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924793 DE JADLOG LOGISTICA S.A	54.56
01/06	00002979	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924805 DE JADLOG LOGISTICA S.A	56.37
01/06	00002980	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034220	293.74
01/06	00002981	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024747 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.59
01/06	00003055	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034219 Helio Silvio	190.88
01/06	00003056	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034218 Jussara Viana	199.90
01/06	00003057	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034217 LEVI SOARES VIEIRA	149.77
01/06	00003058	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034216 Maria Regina Oliveira Silva	269.91
02/06	00002724	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34041 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	3.480.00
02/06	00002729	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34029 TED RECEBIDA - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR	1.194.00
02/06	00002983	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000094327 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	171.95
02/06	00003059	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034225 Erica Maria Rodrigues Sousa	214.80
02/06	00003060	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034224 Taliana Pigassi Kurjata	1.554.60
02/06	00003061	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034223 CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE	1.365.50
02/06	00003062	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034222 CLAIR PEDRINHO BERTOLDO	68.06
02/06	00003063	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034221 CARLOS EUSTAQUIO CAMARGOS DA SILVA	107.91
02/06	00003064	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.660.00

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

Fls. Nº 1177
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	00002698	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.379,02
03/06	00002984	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045804 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	247,67
03/06	00003065	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034228 monica peltier puga	223,71
03/06	00003066	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034227 Eduarda Antunes Lins de Lima	98,90
04/06	00003067	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034230 Bruno Jorge Goncalves Louza	966,17
04/06	00003068	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034229 Ricardo Baia Silva	91,71
06/06	00002727	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	2.686,18
06/06	00002734	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - FGTS	1.402,56
06/06	00002738	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 547895 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,20
06/06	00002750	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 24605 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	49,50
06/06	00002752	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PAGAMENTOS SALARIAIS	10.859,29
06/06	00002753	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
06/06	00002770	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA UNACARGO	131,65
06/06	00002771	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	256,51
06/06	00003069	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034234 Natalia Holler	589,80
06/06	00003070	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034233 Fernanda Luiza Appel Amarilla	223,23
06/06	00003071	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034232 Marcelo Coutinho	193,40
06/06	00003072	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034231 Ian Cesar Silva Nascimento	179,77
06/06	00003073	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034237 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	318,00
06/06	00003074	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034238 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3	6.856,25
06/06	00003075	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	2.254,35
06/06	00003076	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034239 INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	185,52
06/06	00003208	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.806,93
07/06	00002691	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Adiantamento a Fornecedores	VLR REF. A ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA DESTA FORMA NO MÊS DE JUNHO. O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMERCIO DIGITAL) PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA	5.977,00
07/06	00002696	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34245 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARJORIE KOIFMAN	464,31
07/06	00002697	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34244 PIX RECEBIDO - CLIENTE: PAULO GEOVANI ROSA DA SILVA	775,49
07/06	00002745	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 6532 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	250,46
07/06	00002985	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024605 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49,50
07/06	00003077	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034240 Kaic Gama	306,72
07/06	00003078	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034241 QATAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.336,70
07/06	00003171	Fornecedores Diversos	Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 126861 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	156,32

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

Fls. Nº 1178
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/06	00002710	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34040 TED RECEBIDA - CENTRO DE ESTUDOS PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS	2.800,00
08/06	00002717	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34120 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.246,97
08/06	00002718	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34121 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.246,97
08/06	00003079	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034245 Marjorie Kofmam	464,31
08/06	00003080	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034244 Paulo Giovane Roda silva	775,49
08/06	00003081	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034243 Nana Almeida	170,77
08/06	00003082	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034242 Priscila Santos Araujo Reis	139,90
09/06	00002715	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34124 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS	9.910,40
09/06	00002758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 739 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	6.780,00
09/06	00002966	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054267 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
09/06	00002967	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054268 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002968	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054269 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002969	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054270 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002990	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000739 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	34.260,00
09/06	00002991	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045891 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	245,77
09/06	00003083	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034246 Angela Demuner	118,70
09/06	00003084	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034247 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	60.383,28
09/06	00003085	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034248 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE	14.625,84
09/06	00003169	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06)	27.480,00
10/06	00002762	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO – GARANTIA CONTRATUAL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF SECRETARIA DE ESTADO DO DF PROCESSO LICITATORIO	173,53
10/06	00002992	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90
10/06	00002993	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045901 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	354,48
10/06	00002994	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045902 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	108,95
10/06	00002995	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000548809 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
10/06	00002996	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000547895 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	15,20
10/06	00003086	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034254 Sandra Gama (gasa2466099)	79,92
10/06	00003087	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034253 Vanessa Bezerril	124,01
10/06	00003088	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034252 Carina Soares	673,89
10/06	00003089	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034251 Seg Imob TRIANGULO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	1.096,80
10/06	00003090	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034250 Diandra Cristina Botan Faustino	100,03
10/06	00003091	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034249 Valeria	144,66

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

Fls. Nº 1179
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06	00003092	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS	1.943,52
10/06	00003194	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90
10/06	00005753	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 548809 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
11/06	00002997	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019080429 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,31
13/06	00002692	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34264 PIX RECEBIDO - CLIENTE: KAREN LUCIA GALINDO FIGUEIREDO	796,85
13/06	00002703	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34122 TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA	8.480,00
13/06	00002720	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34081 TED RECEBIDA - INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	92,76
13/06	00002998	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000040478 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00
14/06	00002695	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34267 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANA SINEIRO HERIG	225,64
14/06	00002736	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 7884 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
14/06	00002739	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 558302 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
14/06	00002746	Impostos Estaduais	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAE DISPENSA DE LICENCIMANETO AMBIENTAL	57,24
14/06	00002751	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 24747 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	20,59
14/06	00002759	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS. NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022)	29,97
14/06	00002763	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	119,78
14/06	00002764	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	289,50
14/06	00002768	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG	706,24
14/06	00002769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS	599,50
14/06	00002772	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	168,10
14/06	00002775	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLETO UNIMED CURVELO	332,69
14/06	00002999	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	134,16
14/06	00003000	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
14/06	00003001	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034265	4.280,64
14/06	00003093	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034263 Reginaldo Batista Alves Batista (reginaldobatistaalvesbatist	324,16
14/06	00003094	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034262 Genivaldo Chile Chile (gchile2009)	99,90
14/06	00003095	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034261 condominio Belvedere belvedere	1.273,30
14/06	00003096	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034260 Fabiana Monteiro Victor	286,54
14/06	00003097	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034259 Jorge Pimenta Cordeiro	99,90
14/06	00003098	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034258 Sonia ou Pedro.	110,44
14/06	00003099	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034257 Debora Cristina	199,90
14/06	00003100	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034256 JOAO LUCAS FIRMINO DE SOUZA	60,97
14/06	00003101	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034264 Karen Lucia Galindo Figueiredo	796,85
14/06	00003195	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	134,16
14/06	00003196	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
15/06	00002700	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34279 PIX RECEBIDO - SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CLIENTE: FERNANDA SCHONINGER)	233,74

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

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

11:35:00 CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

Fls. Nº 1180
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/06	00002716	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 33684 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO ITARARÉ	490.00
15/06	00002723	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34207 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAXAMBU	11.500.00
15/06	00002756	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09	18.260.00
15/06	00002757		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS	8.000.00
15/06	00002757		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 421 MGS SERRARIA	3.160.00
15/06	00002757	Fornecedores Diversos		VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS	11.160.00
15/06	00003002	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69.90
15/06	00003003	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007884 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165.00
15/06	00003004	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018690 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	218.87
15/06	00003005	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019131125 DE JADLOG LOGISTICA S.A	526.10
15/06	00003102	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034268 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda	318.33
15/06	00003103	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034267 Mariana Heng	225.64
15/06	00003104	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034266 Doralice De Azevedo De Assis	99.90
15/06	00003105	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034269 Aldinhomanchaverde Aldinhomanchaverde (aldinho_manchaverde)	143.88
15/06	00003106	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034270 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	961.92
15/06	00003107	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034271 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.153.76
15/06	00003108	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034272 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	665.40
15/06	00003109	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	890.00
15/06	00003110	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034275 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.382.43
15/06	00003111	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	4.948.00
15/06	00003112	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034273 MUNICIPIO DE IBAITI	900.00
15/06	00003197	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69.90
17/06	00002706	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34048 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.798.96
17/06	00002725	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34215 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERDÕES	2.977.60
17/06	00002754	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - COLABORADOR: RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES	714.57
17/06	00003113	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034279 Fernanda Schoninger	232.74
17/06	00003114	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034278 Ana Paula Almeida	127.24
17/06	00003115	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034277 APAE de Sao Joao do Sul - SC	407.79
17/06	00003116	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034281 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	369.60
17/06	00003117	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034280 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.214.40
17/06	00003118	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.632.11

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

Fls. Nº 1181
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06	00003119	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034283 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.999,50
20/06	00002705	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34061 TED RECEBIDA - 4° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA	1.120,00
20/06	00002728	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	2.715,26
20/06	00002735	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.914,60
20/06	00002740	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 560916 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70,30
20/06	00002741	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,75
20/06	00002742	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,39
20/06	00002747	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	15.553,60
20/06	00002749	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE INSS MÊS 05/2022	1.469,07
20/06	00002773	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	131,50
20/06	00003006	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000182 DE RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP	2.000,00
20/06	00003007	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163320 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,50
20/06	00003008	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163327 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,09
20/06	00003009	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163368 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,54
20/06	00003010	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
20/06	00003011	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,16
20/06	00003012	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022521 DE ERGOMED LIMITADA	145,00
20/06	00003013	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005577978 DE MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	73,65
20/06	00003014	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018692 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	194,12
20/06	00003015	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034288	179,58
20/06	00003120	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034287 DENISE CHAIM	65,58
20/06	00003121	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034286 Sergio Godoy Marks	415,70
20/06	00003122	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034285 Carla Dantas	331,00
20/06	00003123	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034284 Francisca Eugenia	94,52
20/06	00003161	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,16
20/06	00003198	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
20/06	00003202	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 005577978 DE MERCADOPAGO COM	73,65
20/06	00006249	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 182 RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP	2.000,00
21/06	00002694	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34296 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARCELA SILVA COSTA	445,51
21/06	00002761	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 2022/521 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS ERGOMED LIMITADA	145,00
21/06	00003016	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019182957 DE JADLOG LOGISTICA S.A	126,60
21/06	00003017	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000558302 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	41,34
21/06	00003018	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000421 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD DERIVADOS LTDA	11.160,00
21/06	00003124	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034294 Ana Maria Ribeiro Cergole	197,39
21/06	00003125	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034293 Luiz Guilherme Ferreira de Campos	182,15
21/06	00003126	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034292 Aline Scarpel	272,90

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

Fls. Nº 1182
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	00003127	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034291 REGINALDO FERREIRA DE CARVALHO	149.77
21/06	00003128	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034289 Industria Agro Comercial Cassava S/A	594.38
21/06	00003129	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034290 Cema Hospital Especializado Ltda	65.80
21/06	00003130	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034295 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE	24.000,00
21/06	00003131	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034296 Marcela Costa	445,41
21/06	00003132	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	2.075,00
22/06	00002693	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34308 PIX RECEBIDO - CLIENTE LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS	214,63
22/06	00002699	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	91,24
22/06	00002701	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34309 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE MONIQUE PAIVA	165,90
22/06	00002707	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34039 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.349,46
22/06	00002721	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34196 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.334,70
22/06	00002730	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 33585 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL	1.239,55
22/06	00002760	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 16 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL	550,00
22/06	00003019	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018731 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,00
22/06	00003020	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019209831 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,41
22/06	00003021	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019209898 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,94
22/06	00003022	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046061 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	149,43
22/06	00003023	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046062 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	159,81
22/06	00003024	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046063 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	117,50
22/06	00003025	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046064 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,14
22/06	00003026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046065 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,75
22/06	00003027	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046066 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	98,69
22/06	00003028	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000016 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	550,00
22/06	00003029	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034301	306,72
22/06	00003133	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034298 evelin	215,12
22/06	00003134	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034300 Claudomiro Pereira da Costa Filho	1.798,50
23/06	00002704	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34016 TED RECEBIDA - 3° BATALHÃO DE SUPRIMENTO	672,00
23/06	00003030	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054611 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	157,92
23/06	00003031	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054612 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003032	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054613 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	296,88
23/06	00003033	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054614 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003034	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054615 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003035	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054616 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50

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

Fls. Nº 1183
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06	00003036	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000560916 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	70.30
23/06	00003037	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 6532 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250.45
23/06	00003135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034308 Lilian Dos Santos	214.63
23/06	00003136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034307 Izabela	179.71
23/06	00003137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034306 Pereira	392.60
23/06	00003138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034305 DEJIANE VIEIRA AZAMBUJA	681.87
23/06	00003139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034304 carla regina de oliveira augusto	308.90
23/06	00003140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034303 HELENA ALVES DE OLIVEIRA FILHA	90.87
23/06	00003141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034302 ELETRO HIDRAULICA CMA LTDA	155.87
23/06	00003142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034309 Monique Miranda de Paiva	165.90
24/06	00002731	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34191 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.363,98
24/06	00002755	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 7015 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FARAG COMÉRCIO DE MÓVEIS	15.000,00
24/06	00003038	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69.90
24/06	00003039	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202223026 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332.88
24/06	00003040	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007015 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15.000.00
24/06	00003143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034312 Lartigiano Emporio Artesanal Eireli (lala4486879)	259.98
24/06	00003144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034311 Michael Fernando Scheidt	260.91
24/06	00003145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034310 Carla Rocco	471.24
24/06	00003146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034313 BELA JANKELOVICIUS	725.00
24/06	00003199	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF A PGTO DE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69.90
25/06	00003147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.080.00
25/06	00003148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034316 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	4.757.20
25/06	00003149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034317 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.038.80
25/06	00003150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034318 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG	784.40
27/06	00002713	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34248 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE	14.625,84
27/06	00002714	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34295 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE	24.000,00
27/06	00002737	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 523052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,02
27/06	00002743	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34,21
27/06	00002746	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 80082 CKS INTERNATIONAL	5.308,22
27/06	00002767	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG	671,72
27/06	00002774	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	493,44
27/06	00003041	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017512645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37.90
27/06	00003042	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019275526 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25.27
27/06	00003043	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046124 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	107.98
27/06	00003151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034324 Cibele Moreira (cibelemoreira)	168.13

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

Fls. Nº 1184
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00003152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034323 Flavio Henrique dos Santos	72.29
27/06	00003153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034322 PAULO ROBERTO de Oliveira	94.52
27/06	00003154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034321 SHOP FRANCHISING	300.10
27/06	00003155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034320 Ariana	215.49
27/06	00003156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034319 Cristina	119.90
27/06	00003157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034325 NORSHIP PARTICIPACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.184.84
27/06	00003158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034326 22 BATALHAO DE INFANTARIA	6.497.92
27/06	00003200	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37.90
28/06	00002702	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34325 RECEBIMENTO DE BOLEOT - CLIENTE NORSHIP PARTICIPAÇÕES REP. COMERCIAIS LTDA	2.184.84
28/06	00002765	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	1.359.73
28/06	00003044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046136 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	157.39
28/06	00003159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034327 Raquel Rodrigues De Pontes Miguel (baruel2002)	288.80
28/06	00003160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034328 MUNICIPIO DE ASSIS	840.00
28/06	00003161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034329 MUNICIPIO DE ASSIS	10.920.00
28/06	00006261	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	579.44
29/06	00002719	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34236 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FATIMA - PR	2.254.35
29/06	00002726	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34160 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SAPEAÇU	1.466.10
29/06	00002744	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 40478 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135.00
29/06	00002769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS	932.80
29/06	00003045	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019321777 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18.16
29/06	00003046	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000039444 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.559.50
29/06	00003047	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018757 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	370.00
29/06	00003048	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018758 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	472.45
29/06	00003049	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000568833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20.02
29/06	00003050	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000568808 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34.21
29/06	00003051	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046143 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	141.01
29/06	00003052	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046144 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	96.93
29/06	00003162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034330 Paolo Botticelli	99.90
29/06	00003163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034331 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.058.07
29/06	00003164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	1.559.48
30/06	00002709	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34183 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	224.00
30/06	00002711	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000.00
30/06	00002712	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000.00
30/06	00002722	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34283 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA	1.999.50
30/06	00002732	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34190 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	10.457.18
30/06	00002972		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO CONF. FOLHA	1.914.80

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

Fls. Nº 1185
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO . CONFORME FOLHA	148.17
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO . CONFORME FOLHA	592.69
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	310.90
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	3.35
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	85.38
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	44.07
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	4.677.65
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9.808.00
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
30/06	00002972		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212.00
30/06	00002972		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.210.48
30/06	00002972		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133.32
30/06	00002972		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	375.55
30/06	00002972		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	888.08
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	35.85
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	40.40
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40.40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	35.85
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	40.40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.210.48
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40.40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	1.914.80
30/06	00002972	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133.32
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO . CONFORME FOLHA	148.17
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO . CONFORME FOLHA	592.69
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	85.38
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	44.07
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9.808.00
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
30/06	00002972	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	888.08
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	310.90
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	3.35
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	4.677.65
30/06	00002972	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212.00
30/06	00002972	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	375.55
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	866.67
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	845.59
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	282.68
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	848.04

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

Fls. Nº 1186
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00002973		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	63.41
30/06	00002973		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	65.00
30/06	00002973		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	136.98
30/06	00002973		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	2.000.00
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	2.000.00
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	63.41
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	65.00
30/06	00002973	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	282.68
30/06	00002973	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	848.04
30/06	00002973	13° Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	845.59
30/06	00002973	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	866.67
30/06	00002973	FGTS. Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	136.98
30/06	00002974		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	521.59
30/06	00002974		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.661.36
30/06	00002974	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.661.36
30/06	00002974	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	521.59
30/06	00002975		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	393.70
30/06	00002975		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.256.01
30/06	00002975		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	31.50
30/06	00002975		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	100.47
30/06	00002975	13° Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.256.01
30/06	00002975	FGTS. Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	100.47
30/06	00002975	13° Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	393.70
30/06	00002975	FGTS. Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	31.50
30/06	00002976	FGTS. Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERRENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0.04
30/06	00003053	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046160 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	141.01
30/06	00003054	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019345637 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14.19
30/06	00003165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034335 Andreia Oliveira Duarte	90.87
30/06	00003166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034334 EULER SILVA CASTRO	239.80
30/06	00003167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034333 KELY Santos	225.16
30/06	00003206	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VLR REFE. A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES	714.57
30/06	00003209	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	54.00
30/06	00003210	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40.01
30/06	00003211		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	18.131.36
30/06	00003211	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	5.925.53
30/06	00003211	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL #MES#	473.70
30/06	00003211	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	2.168.19

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

Fls. Nº 1187
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00003211	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	742.36
30/06	00003211	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	7.169.75
30/06	00003211	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	997.23
30/06	00003211	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	634.60
30/06	00003222	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MES 06/2022	3.604.39
30/06	00003520	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.012.14
30/06	00006268	Taxas Operadoras de Cartão de Credito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	140.32
30/06	00006277	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 2º TRIMESTRE DE 2022	42.213.47
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 304				SUBTOTAL DO MÊS :	668.037.27
01/07	00003235	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.473.45
01/07	00003295	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 130453 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	10.773.00
01/07	00003307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018767 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	281.00
01/07	00003308	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019363128 DE JADLOG LOGISTICA S.A	11.94
01/07	00003309	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017760564 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17.45
01/07	00003310	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375120 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16.30
01/07	00003311	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375130 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16.27
01/07	00003312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375152 DE JADLOG LOGISTICA S.A	11.48
01/07	00003375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034340 Rayssa Dos Santos Silva	82.32
01/07	00003376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034343 David Alexandro (alda6852935)	413.51
01/07	00003377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034342 jose fabiano da silva e souza	67.05
01/07	00003378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034339 Ana Yara Bullara Oliveira	615.90
01/07	00003379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034338 ARISTELA RESENDE RIBEIRO	90.87
01/07	00003380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034337 SHOP FRANCHISING E PARTICIPACOES EIRELI	171.23
01/07	00003381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034336 Renate E K Weiss Chaves	162.42
01/07	00003382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034341 GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	148.60
01/07	00003383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034344 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.153.76
01/07	00003384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034345 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	2.100.00
01/07	00003526	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17760564 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17.45
04/07	00003240	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34357 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: CARINA BALIEIRO	347.62
04/07	00003269	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 6569 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	250.00
04/07	00003270	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 25011 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	35.02
04/07	00003278		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	463.43
04/07	00003278	Fornecedores Diversos		VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	173.82
04/07	00003278	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO EXATA CARGO - Unidade 16 - CONTAGEM/MG	289.61

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

Fls. Nº 1188
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/07	00003282	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12.82
04/07	00003313	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034351	145.78
04/07	00003314	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046239 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	172.40
04/07	00003315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046242 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	865.86
04/07	00003385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034350 Daniela Aparecida Iang	203.98
04/07	00003386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034349 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina	662.57
04/07	00003387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034348 Michel Abdulahad	226.17
04/07	00003388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034347 claudete mancel silveira	392.94
04/07	00003389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034346 Edilene de Jesus Ferreira	86.33
04/07	00003390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.144.00
05/07	00003234	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34282 PIX RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.632.11
05/07	00003257	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.240.39
05/07	00003316	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017863589 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56.45
05/07	00003317	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017863594 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56.45
05/07	00003318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017863605 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17.28
05/07	00003319	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006569 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	250.00
05/07	00003320	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000025011 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35.02
05/07	00003321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046256 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	535.60
05/07	00003391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034360 maria sandra diogenes alves	277.10
05/07	00003392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034359 Rosiane Vieira da Silva	296.30
05/07	00003393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034358 Jose Silvano de Oliveira	178.26
05/07	00003394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034357 Carina Balleiro	347.62
05/07	00003395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034356 Gizelle Furtado Xavier Da Silva (gizellefurtadoxavierdasilva	107.88
05/07	00003396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034355 Marilys Greiffo Castanho (marilysgreiffocastanho)	264.90
05/07	00003397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034354 Leila Ramos (ramosl5664)	73.27
05/07	00003398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034361 MUNICIPIO DE MACATUBA	731.80
05/07	00003399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034363	24.590.84
05/07	00003527	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17863589 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56.45
05/07	00003528	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17863594 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56.45
05/07	00003529	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17863605 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17.28
06/07	00003220	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022)	29.97
06/07	00003233	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34379 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIRK FISCHER	212.22
06/07	00003236	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	92.24

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

Fls. Nº 1189
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00003245	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34276 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	4.948,00
06/07	00003283	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A FGTS MÊS 06/2022	1.400,65
06/07	00003287	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS 06/2022	10.863,75
06/07	00003306	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA - COLABORADORA LEONILDA RODRIGUES FÉRIAS - 30 DIAS	1.716,85
06/07	00003322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017905175 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95
06/07	00003323	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003070 DE NODIS TECNOLOGIA S.A	29,97
06/07	00003324	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000004264 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	30.094,49
06/07	00003325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003438027 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.559,88
06/07	00003400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034365 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC/DF	17.352,98
06/07	00003401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034370 Maria A S Amador (cidamador1604)	415,90
06/07	00003402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034369	573,42
06/07	00003403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034368 Marina Stark Rezende De Paula	83,06
06/07	00003404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034367 WEVERTON DOS SANTOS SILVA	177,59
06/07	00003405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034366 LETICIA BRAGA PRIMIANO	188,09
06/07	00003406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034371 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	1.559,48
06/07	00003407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034372 18 BATALHAO LOGISTICO	897,60
06/07	00003522	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA	1.806,93
06/07	00003530	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17905175 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95
07/07	00003254	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34028 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA	18.110,00
07/07	00003261	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	888,60
07/07	00003304	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS	823,40
07/07	00003326	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054995 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
07/07	00003408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034378 Tamara da Cruz Piedade Oliveira	619,80
07/07	00003409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034377 KESLEY CARLOS TEIXEIRA SOARES	59,29
07/07	00003410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034376 ANDREA BARBOSA DE MEDEIROS	79,63
07/07	00003411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034375 zuleika de bem correa	331,74
07/07	00003412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034374 Condominio Le Jardin	230,08
07/07	00003413	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034373 Simara Nunes	132,91
07/07	00003414	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034379 Dirk Fischer	212,22
08/07	00003242	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34238 TED RECEBIDA - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3	6.856,25
08/07	00003327	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046288 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,36
08/07	00003328	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046289 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,33
08/07	00003329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	273,27
08/07	00003415	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034382 Cristiane Rodrigues Barbosa de Cassia	116,30

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

Fls. Nº 1180
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/07	00003416	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034381 meire regina marchioni	94.91
08/07	00003417	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034383 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.000.00
09/07	00003330	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000378284 DE DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	126.93
10/07	00003331	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000577404 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	4.78
10/07	00005754	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°577404 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	4.78
11/07	00003230	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34396 PIX RECEBIDO - CLIENTE: AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES	142.22
11/07	00003231	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34390 PIX RECEBIDO - CLIENTE: BRUNA CARBONI	319.90
11/07	00003262	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG FRETE	269.70
11/07	00003266	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF: 582128 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41.34
11/07	00003273	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 202223026 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED CURVELO	332.88
11/07	00003276	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	119.50
11/07	00003277	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE	621.95
11/07	00003279	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	820.32
11/07	00003288	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORARIOS CONTÁBEIS	1.151.00
11/07	00003332	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034397	188.13
11/07	00003418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034390 Bruna Carboni	319.90
11/07	00003419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034389 Claudia Loberto	560.64
11/07	00003420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034388 Fernanda Augusta Garcia	436.46
11/07	00003421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034387 ALEXANDRE	209.99
11/07	00003422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034386 Residencial New Liberty Parque Cascavel	331.29
11/07	00003423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034385 Elcinete Sangi de Souza	169.18
11/07	00003424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034384 Jacqueline Pereira	120.02
11/07	00003425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034392 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	1.165.00
11/07	00003426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034393 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	811.52
11/07	00003427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034395	3.248.96
11/07	00003428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034396 AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES	142.22
11/07	00003429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034391 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.646.97
12/07	00003299	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12363 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI	7.153.95
12/07	00003333	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000582128 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41.34
12/07	00003334	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046333 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	127.18
12/07	00003335	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046340 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	381.24
12/07	00003430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034400 Cista Pinto Brandao (cistapintobrandao)	267.86
12/07	00003431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034399 Wendel Maria orli ou ploir	340.28
12/07	00003432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034398 Joseane cristo Maciel	256.80

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

Fls. Nº 1191
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00003433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034401 MUNICIPIO DE CAETITE	1.726,00
13/07	00003250	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34297 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.075,00
13/07	00003265	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 8170 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
13/07	00003336	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005561 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	151,16
13/07	00003337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005580 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
13/07	00003338	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034409	288,80
13/07	00003339	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034410	471,24
13/07	00003434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034406 Keli Terezinha Guisso (keliterezinhag)	271,86
13/07	00003435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034405 Erika Aparecida Mendes Ribeiro (erikaaparecidamendesribeiro)	229,90
13/07	00003436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034404 Ivaneide de Jesus Santos	67,05
13/07	00003437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034403 Sonia Maria Guerrero	395,49
13/07	00003438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034402 Flavia Maria	139,73
13/07	00003439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034407 Fernando De Abreu Silva Nando (fernandodeabreusilvanando)	530,77
13/07	00003440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034408 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.199,60
13/07	00003531	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 5561 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	151,16
13/07	00003532	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 5580 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
14/07	00003300	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	460,20
14/07	00003340	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012363 DE W A AVELINO EIRELI	7.153,95
14/07	00003341	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008170 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
14/07	00003342	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046357 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	110,86
14/07	00003343	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046359 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	97,27
14/07	00003344	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046360 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	121,53
14/07	00003441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034412 Joziane Hintemann	119,25
14/07	00003442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034411 Luis Claudio Lorenzi Teixeira	441,72
14/07	00003443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034413 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	492,00
14/07	00003444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034414 gelson oliveira pinto	204,09
14/07	00003445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034415 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA	5.000,00
15/07	00003243	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
15/07	00003253	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34270 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	961,92
15/07	00003256	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34226 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	2.660,00
15/07	00003260	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34363 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - SGEX - FEX	24.590,84
15/07	00003345	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000100673 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
15/07	00003346	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034423	560,64
15/07	00003446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034416 HeliaAnsahelaapsirecdaansa	235,88
15/07	00003447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034418 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	695,76

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

Fls. Nº 1192
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	00003448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034420	2.524,50
15/07	00003449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034421	2.019,60
15/07	00003450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.527,66
15/07	00003451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	22.980,00
15/07	00003452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034422 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6.940,00
15/07	00003533	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 100673 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
16/07	00003269	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 39444 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
16/07	00003275	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°18690/18692/18731/18757/18758/18767 LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.611,44
16/07	00003280	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA EXATA CARGO	503,31
16/07	00003284	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A IMPOSTO – GPS MÊS 06/2022	1.472,21
16/07	00003285	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A ICMS ANTECIPAÇÃO	485,74
16/07	00003286	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	18.131,38
16/07	00003453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034428 Natascha da Silva Aguiar	118,02
16/07	00003454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034427 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina	165,87
16/07	00003455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034426 CMP centro de treinamento	331,54
16/07	00003456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034425 COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA	539,49
16/07	00003457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034424 Ana Beatriz de Oliveira de Sousa	209,46
19/07	00003229	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	36,26
19/07	00003232	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34433 PIX RECEBIDO - CLIENTE CLINICA DE UROLOGIA SÃO LUIZ S/S LTDA (LUIZ ALEXANDRE VILARES DA COSTA)	226,42
19/07	00003263	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.164,80
19/07	00003264	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	50.000,00
19/07	00003347	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043733 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
19/07	00003348	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776535 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	320,95
19/07	00003349	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005790140 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72,29
19/07	00003350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019748037 DE JADLOG LOGISTICA S.A	23,36
19/07	00003458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034432 cristiane ferreira santos dos santos	216,80
19/07	00003459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034431 aline almeida	70,71
19/07	00003460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034430 sonia maria rocha	128,54
19/07	00003461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034429 Mayara da cruz	319,20
19/07	00003462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034433 Luiz Alexandre Villares Da Costa	226,42
19/07	00003525	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2776535 EBAZAR.COM.BR. LTDA	320,95
19/07	00003538	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5790140 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72,29
20/07	00003237	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	106,68
20/07	00003244	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34274 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	890,00

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

Fls. Nº 1193
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00003247	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34172 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIPE	4.289,64
20/07	00003258	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.222,55
20/07	00003259	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34315 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.080,00
20/07	00003303	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLINICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO)	30,00
20/07	00003351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000130453 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.773,00
20/07	00003352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046449 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	165,09
20/07	00003463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	4.556,60
20/07	00003464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	2.535,45
20/07	00003465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	533,20
20/07	00003466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034439 CRISTINA SOPRANI PEREIRA DE JESUS	93,96
20/07	00003467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034438 Sonia Regina De Araujo Souza	80,51
20/07	00003468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034437 Jorlene Lima De Jesus Silverio	323,37
20/07	00003469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	1.368,00
21/07	00003248	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34022 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETIM	2.497,80
21/07	00003353	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034444	1.726,00
21/07	00003470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034442 Albanise Galvao de Melo	431,50
21/07	00003471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034441 Anne	923,50
21/07	00003472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034443 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE	1.726,00
21/07	00003508	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ANA CAROLINE DINIZ SILVA	700,00
22/07	00003354	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019808654 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,92
22/07	00003355	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019808933 DE JADLOG LOGISTICA S.A	24,33
22/07	00003473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034451 Sandro Jose Coelho Neves	139,72
22/07	00003474	Despesas Não Dedutiveis	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034450 ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO	169,86
22/07	00003475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034449 Wagneroli2011 Wagneroli2011 (wagneroli2011)	231,72
22/07	00003476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034448 JEFFERSON MADALENA DOS SANTOS	339,93
22/07	00003477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034447 Maria Clarice Benicio Dos Santos	439,84
22/07	00003478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034446 Lebia Edwiges Alcalai	233,70
22/07	00003479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034445 EDUARDO FELICIANO FERREIRA	243,50
22/07	00003480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034452 Irmaos Corso	169,19
22/07	00003481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034453 MUNICIPIO DE GONZAGA	538,80
25/07	00003287	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 43733 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
25/07	00003271	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	14,95

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

Fls. Nº 1194
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00003272	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 25323 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	212.36
25/07	00003274		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	1.695.81
25/07	00003274	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 3438027 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.568.88
25/07	00003274	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126.93
25/07	00003281	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	1.573.80
25/07	00003289	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16.38
25/07	00003290	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30.00
25/07	00003291	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65.99
25/07	00003292	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 593153 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20.21
25/07	00003293	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	112.46
25/07	00003294	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	109.77
25/07	00003296	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	3.069.55
25/07	00003297	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	1.151.08
25/07	00003305	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS	814.88
25/07	00003356	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000440303 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112.90
25/07	00003357	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034463	324.16
25/07	00003358	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055417 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	219.00
25/07	00003359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055418 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119.50
25/07	00003360	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055419 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119.50
25/07	00003361	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 015832482 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14.76
25/07	00003482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034461 Flavia Amorim (amf03765951)	260.36
25/07	00003483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034460 Tania Makiyama	539.90
25/07	00003484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034459 JOSE FERREIRA DE SOUSA	209.31
25/07	00003485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034458 Nilson de Oliveira Filho	95.57
25/07	00003486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034457 Xaiane de Oliveira Toledo Silva	124.71
25/07	00003487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034456 Keila Mieko Ouchi	141.74
25/07	00003488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034455 Sergio Pedro DAngelo	188.90
25/07	00003489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034454 Fausto Tsutsui	94.52
25/07	00003490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034462	23.970.00
25/07	00003534	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 440303 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112.90
26/07	00003246	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34126 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.600.00
26/07	00003301	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	5.082.90

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

Fls. Nº 1195
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/07	00003362	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000502119 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
26/07	00003363	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000593153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,21
26/07	00003364	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF: 000034468	340,28
26/07	00003365	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000025323 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	212,36
26/07	00003366	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046505 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	95,10
26/07	00003491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034467 Jessica Raiana De Gois (jraianas)	284,90
26/07	00003492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034466 Carlos Henrique Piedade	71,12
26/07	00003493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034464 Flavio de paulo Pereira	211,63
26/07	00003494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034465 Rian Iago De Oliveira	82,97
26/07	00003495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034469 CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. FORT. SAO JOAO	1.048,95
26/07	00003496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034470 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	3.398,00
26/07	00003535	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 502119 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
27/07	00003238	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	70,47
27/07	00003252	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34272 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS	665,40
27/07	00003255	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34237 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA	318,00
27/07	00003367	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000545337 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
27/07	00003497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034474 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueltancredi)	246,31
27/07	00003498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034473 Fabiana Figueiredo Machado	189,34
27/07	00003499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034472 Ericles de moura staffen	80,51
27/07	00003500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034471 INSTITUTO LUGAR DE VIDA	207,38
27/07	00003536	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 545337 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
28/07	00003239	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34453 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GONZAGA	538,80
28/07	00003241	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34171 TED RECEBIDA - 8° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	359,40
28/07	00003251	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34361 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MACATUBA	731,80
28/07	00003298	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 538 PIX ENVIADO - FORNECEDOR NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	7.000,00
28/07	00003368	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000593591 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
28/07	00003369	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001047117 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	173,82
28/07	00003370	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055506 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	273,36
28/07	00003371	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055507 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
28/07	00003372	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055508 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
28/07	00003373	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000538 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	7.000,00
28/07	00003501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034477 Irmaos Corso	178,22
28/07	00003502	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034476 Dante Takeo (dantetakeo)	454,90
28/07	00003503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034475 Cristiane Terra	401,76

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

Fls. Nº 1196
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/07	00003537	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 593591 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146.90
28/07	00005822	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226977 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332.88
29/07	00003249	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34280 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.214.40
29/07	00003302	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	935.80
29/07	00003374	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055513 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	152.10
29/07	00003504	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034478 MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.899.99
29/07	00003505	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034480 Syrius Lotti Junior	169.19
29/07	00003506	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034479 URISao Luiz Gonzaga	615.60
30/07	00003507	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034481 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.800.00
31/07	00003224		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.864.80
31/07	00003224		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.359.50
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO CONFORME FOLHA	110.48
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA	574.51
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	223.08
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10.32
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	32.58
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.002.94
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.086.97
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	363.60
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	638.23
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.914.67
31/07	00003224		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF FOLHA.	1.212.00
31/07	00003224		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.277,56
31/07	00003224		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133.32
31/07	00003224		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429.87
31/07	00003224		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895.13
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59.62
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	117.30
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	117.30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59.62
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	117.30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.277,56
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	117.30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.864.80
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.359.50
31/07	00003224	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133.32
31/07	00003224	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	638.23

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

Fls. Nº 1197
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00003224	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.914,67
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	110,48
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	574,51
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	32,58
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	363,60
31/07	00003224	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,13
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	223,08
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,32
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.002,94
31/07	00003224	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/07	00003224	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429,87
31/07	00003225		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	526,85
31/07	00003225		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.349,52
31/07	00003225	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.349,52
31/07	00003225	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	526,85
31/07	00003226		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	390,30
31/07	00003226		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	931,78
31/07	00003226		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,22
31/07	00003226		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	74,55
31/07	00003226	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	931,78
31/07	00003226	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	74,55
31/07	00003226	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	390,30
31/07	00003226	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,22
31/07	00003227	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.079,16
31/07	00003228	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
31/07	00003521		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	17.432,23
31/07	00003521	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	5.583,96
31/07	00003521	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	435,08
31/07	00003521	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	2.011,09
31/07	00003521	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	1.279,18
31/07	00003521	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MES 07/2022	6.554,03
31/07	00003521	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	958,77
31/07	00003521	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	610,13
31/07	00003523	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	55,79
31/07	00003524	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,35
31/07	00003546	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.358,26

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00004554	ICMS Antecipação de Alíquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTENCIPAÇÃOINDUSTRIA + COMERCIO MÊS 07/2022	2.851,04
31/07	00006289	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	15,62
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 309				SUBTOTAL DO MÊS :	570.113,55
01/08	00003756	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	1.426,14
01/08	00003757	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	458,00
01/08	00003758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,49
01/08	00003759	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ 33701	6.130,75
01/08	00003760	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09)	543,89
01/08	00004343	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE: NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,90
01/08	00004344	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE: NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
01/08	00004418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034488 sonia alves santos	93,59
01/08	00004419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034487 Raquel Felipe da Silva	99,90
01/08	00004420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034486 Jose Manoel de Santana	73,78
01/08	00004421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034485 Noemi Sena Cardoso	60,10
01/08	00004422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034484 Mariana Thiengo (marithiengo)	458,90
01/08	00004423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034483 Fernanda Romao (rofe6099271)	592,90
01/08	00004424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034482 Juliano Moreira Monteiro	313,84
01/08	00004425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034489 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.777,76
01/08	00004802	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE pagto NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,90
01/08	00004803	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
01/08	00005791	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 60 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA EFETUADO ERRONEAMENTE ORTHOVIDA INDUSTRIA	110,00
02/08	00003761	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA 31423	6.497,92
02/08	00003762	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34247	60.383,28
02/08	00003763	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 34318	784,40
02/08	00003764	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE 34332	1.559,48
02/08	00003765		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃOE TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R$ 45,00)	10.728,00
02/08	00003765	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃOE TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R$ 45,00)	10.676,59
02/08	00003765	Juros Passivos		VALOR REF. JUROS NF 132386 FIAÇÃO TECELAGEM SÃO GERALDO	51,41
02/08	00004345	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE: NF 000046554 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	130,80
02/08	00004346	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034495	454,90
02/08	00004426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034494 Hugo Leonardo de Oliveira Garcia	88,07

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

Fls. Nº 1199
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08	00004427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034493 SORAIA SANTIAGO SILVA	63.52
02/08	00004428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034492 Andrea de Melo	253.58
02/08	00004429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034491 Douglas Ferrari	345.80
02/08	00004430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034490 Karine de O Goncalves	90.59
03/08	00003766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	664.46
03/08	00003767	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	1.607.44
03/08	00003768		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS	2.000.00
03/08	00003768	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 04/2022 ANDERSON CARLOS	1.078.68
03/08	00003768	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS	921.32
03/08	00003769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 6770	250.00
03/08	00003770	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO 34281	389.60
03/08	00003771	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34345	2.100.00
03/08	00004347	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000060 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	110.00
03/08	00004348	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019974591 DE JADLOG LOGISTICA S A	15.25
03/08	00004431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034498 Fernanda Anastacia Campos	90.87
03/08	00004432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034497 Jose Dias	70.28
03/08	00004433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034496 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM	589.50
03/08	00004434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034499 MUNICIPIO DE GARCA	1.156.80
03/08	00004435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034500 MUNICIPIO DE PASSOS	6.400.00
04/08	00003772	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	10.061.30
04/08	00003773	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA	21.69
04/08	00003774	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS MATRIZ	1.303.15
04/08	00003775	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: A A Z SAUDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 34571	614.50
04/08	00003895	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	1.151.08
04/08	00003896	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	3.069.55
04/08	00004349	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000067312 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	4.220.63
04/08	00004350	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034503	232.74
04/08	00004351	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020235770 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	250.00
04/08	00004436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034502 MUNICIPIO DE NOBRES	703.28
04/08	00004437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034501 Giseli Isidoro	593.80
05/08	00003776	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	3.521.67
05/08	00003777	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34189	2.389.00
05/08	00003778	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERALDE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 34239	186.52
05/08	00003779	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 16° BATALHÃO LOGÍSTICO 34372	897.60

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

Fls. Nº 1200
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/08	00003780	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO :PIX ENVIADO - CLEINTE: SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO(FERNANDA SCHONINGER) 34503	232.74
05/08	00004352	Freles e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71.90
05/08	00004353	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000035410 DE EXATA CARGO SSA	437.86
05/08	00004354	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046671 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	161.65
05/08	00004355	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034509	17.352.98
05/08	00004438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034506 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueltancredi)	254.90
05/08	00004439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034505 Joao Batista Cardoso Dos Santos	203.90
05/08	00004440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034504 Tarwany Rodrigues Barcelos Augusto	293.58
05/08	00004441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034507 FRANCISCA REGINA DE ARAUJO	250.52
05/08	00004442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034508 SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SEC/DF	17.352.98
05/08	00004804	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71.90
06/08	00004356	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202246508 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135.00
08/08	00003781	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151.00
08/08	00003782	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA EXATA CARGO	155.09
08/08	00003783	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 4264	10.031.49
08/08	00003784	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBE 34353	1.144.00
08/08	00003785	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA 34383	5.000.00
08/08	00003786	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES ALVES 34515	837.81
08/08	00003787	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 72798	1.500.58
08/08	00003891	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	460.20
08/08	00003892	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	5.052.90
08/08	00003893	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	525.80
08/08	00003894	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLINICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO)	30.00
08/08	00004357	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012436 DE W A AVELINO EIRELI	6.448.90
08/08	00004358	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221618 DE CLINICA PREVINE LTDA	30.00
08/08	00004443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034515 Pedro Augusto Goncalves Alves Augusto Goncalves Alves	837.81
08/08	00004444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034514 MARIA LUIZA ALEGIANI	164.04
08/08	00004445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034513 Silvia	183.71
08/08	00004446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034512 SIMIELLY SIQUEIRA DA SILVA	87.27
08/08	00004447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034511 O Ninho Centro De Acolhimento E Defesa Da Crianca E Adolesce	7.944.70
08/08	00004448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034510 Rcg Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcg	1.631.60

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

Fls. Nº 1201
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/08	00003788	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 34331	2.058,07
09/08	00003789	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 34393	611,52
09/08	00003790	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34420	2.524,50
09/08	00003791	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34421	2.019,60
09/08	00004359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005215 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	14.731,50
09/08	00004360	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034522	233,70
09/08	00004361	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020057418 DE JADLOG LOGISTICA S.A	64,72
09/08	00004449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034519 Gustavo Henrique von Sohsten	178,22
09/08	00004450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034518 Samila dos santos silva	99,40
09/08	00004451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034517 Heloisa Maria Altavilla	622,80
09/08	00004452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034516 Paula Becker de Souza	90,27
09/08	00004453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034520 Brastux Industria de Auto Pecas Ltda	170,14
09/08	00004454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034521 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	2.900,00
10/08	00003792	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: ONNET INTERNET	96,60
10/08	00003793	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232 NF EMITIDA 20/09	149,00
10/08	00004455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034523 Lucimar Constantino Barbosa	139,90
10/08	00004456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	4.645,50
11/08	00004362	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000106332 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
11/08	00004457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034527 Carla Cristina	339,40
11/08	00004458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034526 FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA	1.233,80
11/08	00004459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034528 MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.464,00
11/08	00004460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034529 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.990,00
11/08	00004461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034530 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	511,15
11/08	00004462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034531 IF CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI	1.560,00
12/08	00003794	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539	1.026,00
12/08	00003795	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: RAFAELA ELIZEI PRADO 34543	541,41
12/08	00003796	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33603 E 33605	11.117,80
12/08	00004363	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000072798 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	1.500,58
12/08	00004364	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20221115529 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO	10,58
12/08	00004463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034535 Adenilson Roberto Alves	94,51
12/08	00004464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034534 Adenilson Roberto Alves	96,37
12/08	00004465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034533 Carmina Moreira de Sena	599,90

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

Fls. Nº 1202
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08	00004486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034536 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	1.417,44
13/08	00004365	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046772 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	475,72
13/08	00004366	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046774 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	197,34
15/08	00003797	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
15/08	00003798	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	173,82
15/08	00003799	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG	77,37
15/08	00003800	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - GPS INSS	1.410,88
15/08	00003801	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	95,10
15/08	00003802	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.186,53
15/08	00003803	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,51
15/08	00003804	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 8516	165,00
15/08	00003805	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA 34395	3.249,96
15/08	00003806	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DANIELA C. SALGADO 34549	212,80
15/08	00003807	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED DO BRASIL 202226977	332,88
15/08	00004367	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90
15/08	00004368	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055882 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	278,73
15/08	00004467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034538 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.696,50
15/08	00004468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034539 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.187,00
15/08	00004469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034547 Luciane Dantas Bandeira	98,90
15/08	00004470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034546 Mariana Naomi Fujino	199,80
15/08	00004471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034545 Karin Krbavac	165,97
15/08	00004472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034544 Paloma Yasmim Nogueira Neri	278,36
15/08	00004473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034543 Rafaela Elizei Prado	541,41
15/08	00004474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034542 Maria Dalva Rodrigues santos	264,39
15/08	00004475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034541 CONDOMINIO EDIFICIO PARC DE FRANCE	213,45
15/08	00004476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034540 Adriana Santos Garcia (santosgarciaadriana)	242,80
15/08	00004477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034548 Fabio dos reis zerbini	40,48
15/08	00004478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034549 DANIELA CHRISTOFARO SALGADO	212,80
15/08	00004805	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90
15/08	00005792	INSS a Recuperar	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A IMPOSTO -INSS GPS 07/22 - DUPLICADO PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.410,88
16/08	00003808	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	130,00
16/08	00003809	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE 34419	22.980,00

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

Fls. Nº 1203
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/08	00003810	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DILSA DAAPARECIDA GABRIEL GOMES 58836(PAGAMENTO DO FRETE)	120.00
16/08	00004369	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014365 DE Vga Eletronicos e Tecnologia Ltda	1.188,53
16/08	00004370	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055854 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	569,65
16/08	00004371	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055895 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	156,00
16/08	00004372	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055896 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	399,00
16/08	00004373	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055897 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	146,40
16/08	00004374	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020173563 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,72
16/08	00004479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034551 sabrina oliveira	179,99
16/08	00004480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034550 Aline Graciella Moreira Nogueira	286,25
16/08	00004481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034552 COM IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA	239,80
16/08	00004482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034553 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	2.398,40
17/08	00003811	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL GUILHERME ALMEIDA FERREIRA	999,93
17/08	00003812	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	7,20
17/08	00003813	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539	159,00
17/08	00003814	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM: 20/09	650,00
17/08	00004375	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001411925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,56
17/08	00004376	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	71,77
17/08	00004483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034559 Augusto	94,52
17/08	00004484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034558 Carlos A Musse (carlosamusse)	189,56
17/08	00004485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034557 magda aparecida da cruz	205,90
17/08	00004486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034556 Maria Cecilia Mendes	260,91
17/08	00004487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034555 Sergio Godoy Marks	264,11
17/08	00004488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034554 Centro de Promocao Social Palotinas	3.089,50
17/08	00004489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034562 Camila Fontanella	534,64
17/08	00004490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034560	4.606,00
17/08	00004491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034565 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.500,00
17/08	00004492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034563 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.302,80
17/08	00004493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034564 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.302,80
17/08	00004806	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,56
17/08	00004818	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	71,77
18/08	00003815	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ MARIA PEREIRA DE SOUZA	500,00
18/08	00003816	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09	125,00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	00003817	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: J P COMERCIO DE TECIDOS LTDA 160	226.80
18/08	00003818	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SECEC/DF 34365	17.352.98
18/08	00003819	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS 34413	492.00
18/08	00003820	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34521	2.500.00
18/08	00003821	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 73197	1.501.76
18/08	00003822	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: JULIANA VISOTO DA SILVA 34570(PAGAMENTO DO FRETE)	16.16
18/08	00004377	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000160 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	226.80
18/08	00004378	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112.90
18/08	00004379	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020226516 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165.00
18/08	00004380	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046826 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	188.85
18/08	00004381	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020213410 DE JADLOG LOGISTICA S.A	13.67
18/08	00004494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034569 Roseneide Sena De Souza (naidebernardocorrigliano)	299.80
18/08	00004495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034568 Katia Da Conceicao Coelho	54.16
18/08	00004496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034567 Keila Regina matos Cantanhede	249.02
18/08	00004497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034566 ELINE DEISE ALVES DA SILVA	174.16
18/08	00004498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034570 Juliana Visoto Da Silva	393.96
18/08	00004499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034571 A A Z SAUDE COM DE PRODUTOS MEDICOS	614.50
18/08	00004500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034574 MUNICIPIO DE ARCOS	2.673.58
18/08	00004501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034575 MUNICIPIO DE ARCOS	6.114.50
18/08	00004807	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112.90
19/08	00003823	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 08/2022	3.264.80
19/08	00003824	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	150.00
19/08	00003825	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DUARTE& FILHOS LTDA - EPP 15812	253.75
19/08	00003826	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 34436	533.20
19/08	00004382	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000540 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	3.300.00
19/08	00004383	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015812 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	253.75
19/08	00004503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034580 Cassia De Castro Batista	293.53
19/08	00004504	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034579 Marcel Monteiro Guedes Filho	105.57
19/08	00004505	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034578 anderson carlos sauer	101.31
19/08	00004506	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034577 Fernanda Rodrigues Menezes	203.90
20/08	00004507	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034581 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	759.80
20/08	00004508	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034582 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA	2.500.00
20/08	00004509	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034583 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	3.900.00

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

Fls. Nº 1205
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/08	00004510	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034584 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2.143,50
20/08	00004511	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	1.599,80
22/08	00003827	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,70
22/08	00003828	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,99
22/08	00003829	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	17.432,23
22/08	00003830	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	3.604,39
22/08	00003831	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	27,30
22/08	00003832	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	3.010,60
22/08	00003833	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: NAYARADO SOCORRO ALVES SILVA 540	3.300,00
22/08	00003834	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA 10301	1.151,08
22/08	00003835	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA 34415	5.000,00
22/08	00003836	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS 34440	1.368,00
22/08	00003837	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 619538	183,20
22/08	00003838	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 620212	17,58
22/08	00003839	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34316 E 34317	6.796,00
22/08	00004384	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000161 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	74,80
22/08	00004385	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000073197 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	1.501,76
22/08	00004386	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022617255 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
22/08	00004387	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046909 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	160,41
22/08	00004388	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046910 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	307,61
22/08	00004389	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046911 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,95
22/08	00004512	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034589 Glasiela Passos	658,80
22/08	00004513	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034586 Diego Pereira de Oliveira	189,04
22/08	00004514	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034588 Tatiana De Morais Torres Prioli	693,80
22/08	00004515	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034587 INDSTRIAS ROMI S/A	393,46
22/08	00004516	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034590	2.745,00
22/08	00004517	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.399,20
22/08	00004518	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,90
22/08	00006211	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 161 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	74,80
23/08	00003840		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA – SÓCIO	2.500,00
23/08	00003840	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 05/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
23/08	00003840	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA – SÓCIO	1.421,32
23/08	00003841	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI 12534	1.783,80

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

Fls. Nº 1206
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00003842	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34470	3.398,00
23/08	00004390	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010301 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.151,08
23/08	00004391	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
23/08	00004392	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000106660 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00
23/08	00004393	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202225853 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	37,70
23/08	00004394	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034598	339,40
23/08	00004395	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034599	592,90
23/08	00004519	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034595 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS	214,77
23/08	00004520	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034594 Cerli De Carvalho Vianna (cerlicv40)	107,86
23/08	00004521	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034593 juna de Macedo da silva	210,02
23/08	00004522	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034596 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.459,00
23/08	00004523	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034597 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1.819,74
23/08	00004808	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
24/08	00003843	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FÉRIAS - 15 DIAS ANA CAROLINE DINIZ SILVA	1.210,69
24/08	00003844	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	150,00
24/08	00003845	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	1.549,78
24/08	00003846	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 34392	1.185,00
24/08	00003847	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE ARIPUANA 34406	1.168,60
24/08	00004396	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202283684 DE VIA S.A.	6,91
24/08	00004524	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034601 Aryella Mendes da Sousa	265,00
24/08	00004525	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034600 silbene de Jesus Gomes dos Santos	163,10
24/08	00004526	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	7.116,00
24/08	00004527	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	3.939,00
24/08	00004528	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034605 MUNICIPIO DE POA	7.455,50
24/08	00004529	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.493,50
24/08	00004801	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERNTE A PAGTO DE NF 202283684 DE VIA S A	6,91
25/08	00003848	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 3° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 34344	2.153,76
25/08	00003849	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 133251	3.995,70
25/08	00004397	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000133251 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.995,70
25/08	00004398	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046947 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	186,99
25/08	00004399	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046950 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	168,53
25/08	00004400	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202230954 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96

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

Fls. Nº 1207
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00004401	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022619536 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	183.20
25/08	00004530	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034606 william carlos ferreira	164.95
25/08	00004531	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034605 maria das gracas candida	68.34
25/08	00004532	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034613 Irene Sonia de Oliveira	150.80
25/08	00004533	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034612 associacao dos surdos de mg	731.12
25/08	00004534	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034611 associacao dos surdos de mg	1.463,24
25/08	00004535	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034610 associacao dos surdos de mg	1.463,24
25/08	00004536	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034609 Mariana Naomi Fujino	361.60
25/08	00004537	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034614 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	680.00
26/08	00003850	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09	225.00
26/08	00003851	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1228	400.00
26/08	00003852	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA 2022/1227	600.00
26/08	00003853	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1226	669.60
26/08	00003854	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - LAVAGEM DE CAMINHÃO MATHEUS BORGES PINTO 2022/1224	290.00
26/08	00003855	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/12525	168.90
26/08	00004402	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001771732 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21.51
26/08	00004403	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022620212 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17.36
26/08	00004538	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034618 Joana Darc Mariano Martins	116.77
26/08	00004539	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034617 Regina Shinzato (bgl Decor)	98.41
26/08	00004540	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034616 Fabricio Augusto Pereira Magalhaes	230.42
26/08	00004541	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034615 MARCOS FERNANDO LIMA DA COSTA	174.73
26/08	00004809	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21.51
29/08	00003856	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSE AUGUSTO MENEZES	200.00
29/08	00003857	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA FMSCOMERCIO	580.00
29/08	00003858	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	292.46
29/08	00003859	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65.99
29/08	00003860	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG	79.98
29/08	00003861	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI	100.00
29/08	00003862	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL	23.05
29/08	00003863	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	437.86
29/08	00003864	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 34435	2.535,45
29/08	00003865	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 46508	135.00
29/08	00003866	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1115529	10.58

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

Fls. Nº 1208
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08	00003867	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT FILHO 2022/1223	250.00
29/08	00003868	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09	3.999,90
29/08	00004404	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221227 DE MARCOS GERALDO BRAGA	600.00
29/08	00004405	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221225 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	168.90
29/08	00004406	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221226 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES	669.50
29/08	00004407	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221224 DE MATHEUS BORGES PINTO	290.00
29/08	00004408	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221223 DE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BITENCOURT FILHO	250.00
29/08	00004409	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221228 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO	400.00
29/08	00004410	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046986 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	107.68
29/08	00004411	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046987 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	142.42
29/08	00004412	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046988 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	161.06
29/08	00004413	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046989 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	235.22
29/08	00004542	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034622 Maria Jose	85.07
29/08	00004543	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034621 Marcos Maialle	168.15
29/08	00004544	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034620 Ivete S Favero Rodrigues	183.19
29/08	00004545	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.650.00
29/08	00004546	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL	1.999,98
30/08	00003869	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA 34434	4.556,60
30/08	00003870	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS 34565	1.500,00
30/08	00003871	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WILLIAN JOSE DA FONSECA 2022/1307	600.00
30/08	00003872	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADORDE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/282	200.00
30/08	00004414	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226027 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.05
30/08	00004547	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034626 MARCELO MIRANDA BARROS	681.23
30/08	00004548	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034625 filha Brenda	275.31
30/08	00004549	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034628 Maria de Lourdes Luz	593.80
30/08	00004550	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034629 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB	10.454,05
31/08	00003873	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO -TRANSPORTADORA FMS COMÉRCIO FRETE/NÃO LOCALIZADA A NF	560.00
31/08	00003874	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09	150.00
31/08	00003875	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34536	1.417,44
31/08	00003876	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA 34581	759,80

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

Fls. Nº 1209
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003877	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS. NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09	150.00
31/08	00003878	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADORDE SERVIÇOS LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262	300.00
31/08	00003879		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	3.264.80
31/08	00003879		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	1.254.46
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	345.73
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	8.61
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42.88
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.292.98
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	8.244.13
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	339.04
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	1.017.14
31/08	00003879		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF FOLHA.	1.212.00
31/08	00003879		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.184.34
31/08	00003879		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133.32
31/08	00003879		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	494.54
31/08	00003879		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	734.60
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	50.86
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39.10
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78.19
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	50.86
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39.10
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.184.34
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78.19
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	3.264.80
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	1.254.46
31/08	00003879	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133.32
31/08	00003879	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	339.04
31/08	00003879	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	1.017.14
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	42.88
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	8.244.13
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
31/08	00003879	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	734.60
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	345.73
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	8.61
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.292.98
31/08	00003879	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF FOLHA.	1.212.00
31/08	00003879	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	494.54

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

Fls. Nº 1210
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO CONFORME FOLHA	53.24
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	9.09
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.19
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO CONF. FOLHA.	1.016.52
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	1.181.05
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	121.20
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	412.56
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	1.237.68
31/08	00003880		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO. CONF. FOLHA.	88.57
31/08	00003880		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	90.09
31/08	00003880		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	190.57
31/08	00003880		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA.	1.212.00
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA.	1.212.00
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO. CONF. FOLHA.	88.57
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	90.09
31/08	00003880	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	412.56
31/08	00003880	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	1.237.68
31/08	00003880	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	1.181,05
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO . CONFORME FOLHA	53.24
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.19
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO CONF. FOLHA.	1.016.52
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	121.20
31/08	00003880	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	190.57
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	9.09
31/08	00003881		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	661.83
31/08	00003881		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.140.44
31/08	00003881		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	6.69
31/08	00003881	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	6.69
31/08	00003881	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.140.44
31/08	00003881	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	661.83
31/08	00003882		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	496.07
31/08	00003882		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	923.50
31/08	00003882		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF FOLHA	39.69
31/08	00003882		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	73.87
31/08	00003882	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	923.50
31/08	00003882	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	73.87
31/08	00003882	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	496.07

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

Fls. Nº 1211
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003882	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF FOLHA	39.69
31/08	00003887	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	90.36
31/08	00003888	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA	0.05
31/08	00004415	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000132000 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.676,59
31/08	00004416	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022627252 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65.99
31/08	00004417	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012534 DE W A AVELINO EIRELI	1.783.80
31/08	00004551	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034630 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS	1.919,74
31/08	00004552	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.127,77
31/08	00004558		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	14.328,54
31/08	00004558	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	4.596,64
31/08	00004558	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	358,86
31/08	00004558	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	1.658,65
31/08	00004558	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	1.017,09
31/08	00004558	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	5.407,73
31/08	00004558	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	788.07
31/08	00004558	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	501.50
31/08	00004561	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIOS CONF. FOLHA	200.70
31/08	00004562	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA	16.40
31/08	00004564	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depraciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61.01
31/08	00004565	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41.34
31/08	00005775	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPADO REF. 08/2022	1.045,23
31/08	00005777	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTENCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 08/2022	665.16
31/08	00006263	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	344.38
31/08	00006270	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	114.09
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 366				SUBTOTAL DO MÊS :	627.360,62
01/09	00003899	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE AW A AVELINO NF 12670 NF EMITA 10/10/2022	3.007,20
01/09	00003900	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1250	1.105,75
01/09	00003901		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.918,59
01/09	00003901	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.870,60
01/09	00003901	Juros Passivos		VALOR REFERNTE A JUROS NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	47,99
01/09	00003902	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12.82
01/09	00003903	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	175.00
01/09	00003904	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	750.00
01/09	00003905	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE APAGTO FORNECEDOR COMERCIAL GALA NF 16234	152.45
01/09	00003906	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS FELIPE DE ABREU DIAS	210.00

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

Fls. Nº 1212
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00003907	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. COMANDO DA 2ªBRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34271	2.153,76
01/09	00004810	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,20
01/09	00004821	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016234 DE COMERCIAL GALA LTDA	152,45
01/09	00004822	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,20
01/09	00004934	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034631 Luciano Fabio Costa (lucianofabio10lucianofabio10)	104,10
01/09	00006248	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comercio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PIX NF 1368 ENVIADO PRICILA ALVES CORDEIRO CONFECÇÃO DE BORDADOS	350,00
02/09	00003908	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS Nº 5 LUCINÉLIA DE FATIMA LUCENA GOMES	550,00
02/09	00003909	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	105,00
02/09	00003910	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO WILSON MENDES DE ABREU JUNIOR	850,00
02/09	00003911	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	56,00
02/09	00003912	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	75,00
02/09	00003913	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: COMERCIAL INTEGRAÇÃO NF 2805	750,00
02/09	00003914	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MARINI DE BARROS	200,00
02/09	00003915	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HELIO FUKUSHIMA	150,00
02/09	00004811	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	234,00
02/09	00004823	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000002805 DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA - 06.327.664/0001-46 - 0010441500005	750,00
02/09	00004824	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	234,00
02/09	00004835	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034632 Amanda Guazzelli (guazzelliamanda)	511,00
05/09	00003916	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA NF 1359	150,00
05/09	00003917	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS	500,00
05/09	00003918	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE TRANSPORTADORA: PRL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MINERAIS	1.440,00
05/09	00003919	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO	175,00
05/09	00003920	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE PRESTADOR DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	4.250,00
05/09	00003921	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS VÁRZEA DA PALMA	96,96
05/09	00003922	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS MATRIZ	1.322,80
05/09	00003923	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	45,00
05/09	00003924	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	24,00
05/09	00003925		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	1.393,76
05/09	00003925		Descontos Obtidos	VALOR REFERENTE A DESCONTO OBTIDO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	0,01

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

Fls. Nº 1213
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00003925	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	1.393,77
05/09	00003926	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	81,22
05/09	00003927	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	48,06
05/09	00003928	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 635052	21,75
05/09	00003929	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO VIA VAREJO/VGSHOP COMÉRCIO ON LINE EIRELI NF	72,91
05/09	00003930	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 634884	14,68
05/09	00003931	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,78
05/09	00003932	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 6999	250,00
05/09	00003933	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,33
05/09	00003934	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL NF 26229	8,84
05/09	00003935	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO RESCISÃO GERALDO MAGELA DE ALMEIDA CAIRES	1.641,94
05/09	00003936	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORAEXATA CARGO LTDA	861,91
05/09	00003937		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS	2.000,00
05/09	00003937	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 06/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
05/09	00003937	Distribuição de Lucros ao Socio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS	921,32
05/09	00003938	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. OLIST	3.518,24
05/09	00003939	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	3.087,42
05/09	00004825	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221262 DE LEONARDO SILVA DORNELAS	500,00
05/09	00004826	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221260 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	1.105,75
05/09	00004827	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221261 DE NAIARA MARTINS MUHL	150,00
05/09	00004828	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	250,00
05/09	00004836	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034637 Andressa Abreu	393,20
05/09	00004837	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034636 Karine Dall Agnol	203,90
05/09	00004838	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034635 Nilzete Gabriel Lima Da Silva	84,08
05/09	00004839	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034634 Fabio Augusto Dos Santos	82,11
05/09	00004840	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034633 ROSIANE DAS GRACAS COELHO	162,37
05/09	00004841	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034638	23,00
05/09	00004842	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034639	23,00
05/09	00004843	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034640	23,00
05/09	00004844	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034641	23,00
05/09	00004845	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034642	23,00
05/09	00004846	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034643	23,00
05/09	00004847	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034644	23,00
05/09	00004848	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034645	23,00
05/09	00004849	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034646	23,00
05/09	00004850	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034647	23,00

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

Fls. Nº 1214
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00004951	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034648	23,00
05/09	00004952	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034649	23,00
05/09	00004953	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034650	23,00
05/09	00004954	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034651	23,00
05/09	00004955	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034652	23,00
05/09	00004956	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034653	23,00
05/09	00004957	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034654	23,00
05/09	00004958	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034655	23,00
05/09	00004959	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034656	23,00
05/09	00004960	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034660	23,00
05/09	00004961	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034659	23,00
05/09	00004962	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034658	23,00
05/09	00004963	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034657	23,00
05/09	00004964	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034661 MUNICIPIO DE GRAVATAI	17.728,50
05/09	00005743	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09	150,00
05/09	00005758	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09	150,00
06/09	00003940	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG	250,00
06/09	00003941	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA	100,00
06/09	00003942	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAQUESON ANTÔNIO CAMELO JUNIOR	200,00
06/09	00003943	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CALANDRADOS VALLIMPLAST NF 5215	14.731,50
06/09	00003944	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSE ERISVALDO DOS SANTOS	700,00
06/09	00003945	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	9.460,46
06/09	00003946	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIO ALVES	210,00
06/09	00003947	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE ARECEB. CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXÉRCITO FORTE DE SÃO JOÃO NF 34489	1.048,95
06/09	00003948	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICÍPIO DE CARAMBEI	1.464,00
06/09	00003949	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS PREFEITURA DE MATERLÂNDIA	2.398,40
06/09	00003950	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VIA S/A	25,99
06/09	00004812	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
06/09	00004829	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000212328 DE VG SHOP COMERCIO ON LINE EIRELI-16.857.384/0002-84 - 083506535	72,91
06/09	00004830	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226229 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8,84
06/09	00004831	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
06/09	00004832	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006999 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
06/09	00004965	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034663 Genoefa Grandin Sampietri (genoefagrandinsampietri)	148,08

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09	00004966	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034666 MUNICIPIO DE ARANTINA	866.40
06/09	00004967	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034667 PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	2.900,00
06/09	00006021	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - Cp :08561701-JAQUESON ANTONIO CAMELO JUNIOR	200.00
08/09	00003951	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIO ALVES	90.00
08/09	00003952		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.500,00
08/09	00003952	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 07/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
08/09	00003952	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.421,32
08/09	00003953	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO	75.00
08/09	00003954	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS	400.00
08/09	00003955	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A RETIRADA - ANDERSON CARLOS	2.000,00
08/09	00003956	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FERIAS COLABORADOR: WELTON GERALDO SILVA	1.318,47
08/09	00003957	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	750.00
08/09	00003958	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	100.00
08/09	00003959	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB SANTO ANTÔNIODO ITAMBÉ	3.939,00
08/09	00003960	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICIPIO DE PASSOS CTE 34500	6.400,00
08/09	00004834	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034669	393.46
08/09	00004835	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034670	98.90
08/09	00004836	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202233196 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	253.38
08/09	00004837	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047075 DE EXATA CARGO - Unidade 16 - CONTAGEM/MG	226.78
08/09	00004838	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000635052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,75
08/09	00004839	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000634884 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14.58
08/09	00004840	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022798 DE ERGOMED LIMITADA	170.00
08/09	00004841	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010003 DE EXATA CARGO LTDA	400.00
08/09	00004842	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010006 DE EXATA CARGO LTDA	300.00
08/09	00004968	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034668 Maris elizabete de Souza Matias da silva	255.88
09/09	00003898	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09	18.260,00
09/09	00003961	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO 1304 PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE	175.00
09/09	00003962	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO ERGOMED LIMITADA	170.00
09/09	00003963	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE NF 1304	175.00
09/09	00003964	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA	150.00
09/09	00003965	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES	230.00
09/09	00003966	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA ARAUJO CARNEIRO	205.80
09/09	00003967	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150.00
09/09	00003968	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO SOLUÇOES E COMERCIO DE EPIS	36.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09	00003969	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	266.16
09/09	00003970	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.800,00
09/09	00003971	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS	4.645,50
09/09	00003972	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
09/09	00004843	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000022974 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA - 49.031.636/0001-90 - 336840614110	18.260,00
09/09	00004969	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034673 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	6.750,00
09/09	00006255	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1301 MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
10/09	00004844	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000030463 DE SOLUCOES E COMERCIO DE EPIS LTDA - 15.254.168/0001-09 - 225131379117	36,00
10/09	00004970	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034674 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.098,84
12/09	00003897	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09)	543,89
12/09	00003973	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300	350,00
12/09	00003974	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO NF 1299	125,00
12/09	00003975	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA	175,00
12/09	00003976	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA LOPES NF 1302	300,00
12/09	00003977	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO 12569	1.249,50
12/09	00003978	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	474,40
12/09	00003979	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296	175,00
12/09	00003980	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300	350,00
12/09	00003981	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	950,00
12/09	00003982	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA	175,00
12/09	00003983	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG	350,00
12/09	00003984	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO	125,00
12/09	00003985	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: WELSON CARDOSO DOS REIS 08041810632	300,00
12/09	00003986	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	690,00
12/09	00003987	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151,00
12/09	00003988	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	968,49
12/09	00003989	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL NF 202235022	342,96
12/09	00003990	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 6823	165,00
12/09	00003991	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
12/09	00003992	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 34978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA	40,00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/09	00003993	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI	150.00
12/09	00003994	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG	15.72
12/09	00003995	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	400.00
12/09	00003996	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ESCOLADE SARGENTOS DAS ARMAS NF 34489	1.777.76
12/09	00003997	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF 34214	3.248.96
12/09	00004845	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001234183 DE BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - 53.296.273/0032-98 - 7019487110330	1.393.77
12/09	00004846	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000036016 DE GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELLI	543.89
12/09	00004847	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012569 DE W A AVELINO EIRELI	1.249.50
12/09	00004848	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018973 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100.00
12/09	00004849	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000035736 DE EXATA CARGO SSA	243.20
12/09	00004850	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047101 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	128.64
12/09	00004851	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047115 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	105.24
12/09	00004852	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 034978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075	60.00
12/09	00004971	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034678 Vanessa Aparecida de Resende	149.90
12/09	00004972	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034677 Reginaldo Col	68.68
12/09	00004973	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034676 Larissa Rizzato	344.27
12/09	00004974	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034675 JOELMA DA SILVA SANTOS	159.77
12/09	00004975	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034681 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.343.40
12/09	00004976	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034679 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	5.800.00
12/09	00004977	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME	7.200.00
13/09	00003998	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296	173.00
13/09	00003999	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIASNF 1296	2.00
13/09	00004000	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DUARTE & FILHOS LTDA – EPP NF 15881	23.90
13/09	00004001	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA	150.00
13/09	00004002	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295	400.00
13/09	00004003	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA	3.985.14
13/09	00004004	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	150.00
13/09	00004005	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ CICERO DOS SANTOS/NF 2022/1313	330.00
13/09	00004006	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDA MUNICIPIO DE POA CTE	7.455.50
13/09	00004853	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015881 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	23.90
13/09	00004854	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008823 DE 82LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165.00
13/09	00004855	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047139 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	211.64

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09	00004856	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020555250 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15.00
13/09	00004978	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034684 Debora/Rosangela/Rebeca	101.90
13/09	00004979	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034683 Dante Fernandes	593.80
13/09	00004980	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034682 Wanderley de Melo	163.71
13/09	00004981	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034685 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	2.689.60
13/09	00004982	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034686 MUNICIPIO DE SAO SEPE	10.498.00
13/09	00004983	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034687 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	8.754.00
13/09	00004984	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034688 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.510.95
13/09	00004985	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	399.00
13/09	00004986	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	798.00
13/09	00004987	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034692 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	973.08
13/09	00004988	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034695 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	780.07
13/09	00004989	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034696 MUNICIPIO DE XAMBRE	2.799.30
13/09	00004990	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034697 MUNICIPIO DE PITANGA	1.627,00
13/09	00004991	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034693 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	2.900,00
13/09	00004992	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034691	1.122.50
13/09	00004993	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034694 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.075.90
13/09	00004994	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034698 PREF.MUNICIPAL DE CONGONHAS	15.586.50
14/09	00004007	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295	400.00
14/09	00004008	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO E-TREINARE	149.00
14/09	00004009	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA NF 1315	150.00
14/09	00004010	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	150.00
14/09	00004011	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA	989.50
14/09	00004012	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.606.00
14/09	00004013	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	7.116,00
14/09	00004014	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.362,43
14/09	00004015	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FEAS PPAS IV(MUNICÍPIO DE IBAITI)	900.00
14/09	00004813	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	158.26
14/09	00004857	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000133735 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.985,14
14/09	00004858	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221304 DE GIONANNI DE CARVALHO LEITE	350.00
14/09	00004859	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221303 DE GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	100.00
14/09	00004860	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221302 DE JOAO BATISTA LOPES	300.00
14/09	00004861	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	200.00
14/09	00004862	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	158.26
14/09	00004863	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221299 DE MARCELO DA CONCEIÇÃO	250.00
14/09	00004864	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221314 DE MARCELO MARTINS ANDRADE	2.400.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/09	00004865	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221301 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150.00
14/09	00004866	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221311 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	205.80
14/09	00004867	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221312 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	474.40
14/09	00004868	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221315 DE RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA	300.00
14/09	00004869	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221308 DE RILDO FONSECA DE FREITAS	3.999.90
14/09	00004870	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221300 DE ROGERIO RUFATO MENDES	700.00
14/09	00004871	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221310 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES	230.00
14/09	00004872	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221297 DE WELSON CARDOSO DOS REIS	300.00
14/09	00004873	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221307 DE WILLIAN JOSE DA FONSECA	800.00
14/09	00004874	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000989500 DE CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 71.449.201/0001-19 - 669025008110	256.16
14/09	00004875	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221295 DE ARTHUR BARBOSA QUEIROZ	800.00
14/09	00004876	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000051092 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135.00
14/09	00004877	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221296 DE FERNANDO MATEUS BERTOLIM FARIAS	350.00
14/09	00004878	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047157 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	556.72
14/09	00004995	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034700 Joao Victor Pinto (victorpintojoo)	215.25
14/09	00004996	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034699 Tatiane Silva	107.01
14/09	00004997	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034701 ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA	989.50
14/09	00004998	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034702 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	3.365.34
14/09	00005760	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1306/NF EMITIDA 14/09	3.999,90
15/09	00004016	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO COMERCIAL GALALTDA NF 16444 -	1.270,33
15/09	00004017		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.500,00
15/09	00004017	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 08/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
15/09	00004017	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.421,32
15/09	00004018	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 9° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	695,76
15/09	00004019	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6.949,00
15/09	00004880	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.870,60
15/09	00004881	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000635227 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	2,39
15/09	00004999	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034704 Joao Batista dos Santos Neto	159,80
15/09	00005000	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034703 Adriana Maria Lima Lustosa	171,11
15/09	00005001	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	121,20
15/09	00005002	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034706 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.698,00
15/09	00005224	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A NF 000000016444 COMERCIAL GALA LTDA	1.270,33
15/09	00005755	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°635227 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	2,39
16/09	00004020	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	240,00

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

Fls. Nº 1220
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09	00004021	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	750.00
16/09	00004022	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CLAUDINEI FLORENCIO NF 1333 FRETE	450.00
16/09	00004023	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO FRETE	200.00
16/09	00004814	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92.23
16/09	00004882	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002569408 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92.23
16/09	00005003	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034708 Barbara rosa dos santos	378.80
16/09	00005004	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034707 Antonio Carlos Alvim Coelho (antalvimcoelho)	220.54
17/09	00004883	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000569 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	650.00
19/09	00004024	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569	720.00
19/09	00004025	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569	230.00
19/09	00004026	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO	250.00
19/09	00004027	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTENCIPAÇÃO INDUSTRIA REFERENTE AOS DOCUMENTOS FISCAIS Nº 4264/3438027/1047117/378284/	2.338.85
19/09	00004028	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63.15
19/09	00004029	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO	512.19
19/09	00004030	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS	1.498.32
19/09	00004031	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1355 FRETE	450.00
19/09	00004032	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 570	200.00
19/09	00004033	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO LTDA	646.58
19/09	00004034	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: MAC BEL MATERIAIS NF 14345	292.35
19/09	00004035	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TALES ALVES DE OLIVEIRA	1.649.08
19/09	00004036	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	511.15
19/09	00004884	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000570 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	200.00
19/09	00004885	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014345 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	292.35
19/09	00005005	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034709 Manuella Leboreiro	811.89
19/09	00005006	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034710 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1.394.00
19/09	00005007	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034711 Andreia Rocha silveira	257.40
20/09	00004037	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 596- EMITIDA MES 10/2022	430.00
20/09	00004038	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	14.328.54
20/09	00004039	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO	1.016.88
20/09	00004040	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	635.00
20/09	00004041	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	176.13

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	00004042	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	122.50
20/09	00004043	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 34410 PRESTADORA DE SERVIÇOS: CARLA CRISTINA ROCCO BRAZ	471.24
20/09	00004044	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	250.00
20/09	00004045	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	50.00
20/09	00004046	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.249.60
20/09	00004047	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	150.00
20/09	00004048	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAUJO CARNEIRO	105.00
20/09	00004049	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. CLIST	3.414.98
20/09	00004820	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2294753 EBAZAR.COM.BR. LTDA	282.08
20/09	00004886	Materiais o Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000162758 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	433.93
20/09	00004887	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012598 DE W A AVELINO EIRELI	1.016.88
20/09	00004888	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221334 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150.00
20/09	00004889	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006239938 DE MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA.	106.62
20/09	00004890	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221335 DE SILVANO ALVES	750.00
20/09	00004891	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000647311 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63.15
20/09	00004892	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221333 DE CLAUDINEI FLORENCIO	450.00
20/09	00004893	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002994753 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	282.08
20/09	00004894	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221336 DE ELTON ALVES DA SILVA	800.00
20/09	00004895	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047206 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	229.42
20/09	00004896	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000233 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149.00
20/09	00004897	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000232 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149.00
20/09	00004898	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022609 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA	550.00
20/09	00005008	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034713 SONIA VITAGLIANO	84.90
20/09	00005009	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034712 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CA	1.020.22
20/09	00005010	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034714	1.119.72
20/09	00005011	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034715	9.917.52
20/09	00005740	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232	149.00
20/09	00005748	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM: 20/09	550.00
20/09	00006251	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1335 SILVANO ALVES	750.00
21/09	00004050	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	300.00
21/09	00004051	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	150.00
21/09	00004052	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO	400.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/09	00004053	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A . PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ	350.00
21/09	00004054	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDRÉ WESLEY RODRIGUES DE SOUZA	500.00
21/09	00004055	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA	1.000.00
21/09	00004056	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.690.00
21/09	00004057	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: CAMILA MONTENEGRO BERGAMO	326.40
21/09	00004058	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA - FME	7.200.00
21/09	00004059	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE ARCOS	6.114.50
21/09	00004815	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71.90
21/09	00004816	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71.90
21/09	00004899	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71.90
21/09	00004900	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71.90
21/09	00005012	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034718 Elfa Materiais (elfa Materiais)	213.05
21/09	00005013	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034717 Elfa Materiais (elfa Materiais)	213.90
21/09	00005014	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034719 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2.634.52
22/09	00004060	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO 417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49.81
22/09	00004061	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ	1.725.00
22/09	00004901	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034721	393.20
22/09	00004902	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221364 DE JAIRO JOSÉ MATEUS	225.00
22/09	00004903	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221355 DE JOSE ROGERIO CALDAS	450.00
22/09	00004904	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221362 DE MAGNO DA SILVA ALMEIDA	1.000.00
22/09	00004905	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221354 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	635.00
22/09	00004906	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221368 DE PRISCILA ALVES CORDEIRO	350.00
22/09	00004907	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221361 DE RAFAEL JOSE LOPES	125.00
22/09	00004908	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221359 DE ANDERSON DE JESUS SILVA	300.00
22/09	00004909	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221356 DE ANDRE WESLEY RODRIGUES DE SOUZA	500.00
22/09	00004910	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 42.262.505/0001-74 - 0043193370086	49.81
22/09	00004911	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221357 DE FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ	350.00
22/09	00005015	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034720 EDINA FERREIRA BATISTA	111.80
23/09	00005749	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09	225.00
22/09	00005759	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09	125.00
23/09	00004062	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	600.00
23/09	00004063	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	6.150.00
23/09	00004064	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO	400.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/09	00004065	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MARIA DA PAZ OLIVEIRA RAULINHO	560.00
23/09	00004066	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO PAULO AZEVEDO DE SOUSA FILHO	270.00
23/09	00004067	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA	680.00
23/09	00004912	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034727	164.95
23/09	00004913	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202235022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342.96
23/09	00005016	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034724 Ana Lucia Botelho dos Santos	155.40
23/09	00005017	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034723 Rosangela Vaz de mattos	179.97
23/09	00005018	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034722 Lilian Dos Santos	235.52
23/09	00005019	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034725 Camila Montenegro Bergamo	326.40
23/09	00005020	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034726 Elfa Materiais (elfa Materiais)	2.043.20
26/09	00004068	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL	253.38
26/09	00004069	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	433.93
26/09	00004070	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO	700.00
26/09	00004071	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO	226.78
26/09	00004072	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68.34
26/09	00004073	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66.00
26/09	00004074	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	120.05
26/09	00004075	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135.00
26/09	00004076	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29.25
26/09	00004077	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MÁRCIO SCHVEICERSKI	2.000.00
26/09	00004078	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOSE SILVÉRIO FILHO EVENTOS	600.00
26/09	00004914	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221377 DE JOAO PAULO AZEVEDO DE SOUZA FILHO	270.00
26/09	00004915	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221380 DE JOSE ROGERIO CALDAS	6.150.00
26/09	00004916	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221378 DE LUCIMAR FABIO CARDOSO	800.00
26/09	00004917	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047273 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	347.56
26/09	00004918	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047276 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	191.07
26/09	00004919	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020751403 DE JADLOG LOGISTICA S.A	55.82
26/09	00005021	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034730 INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.047.36
26/09	00005022	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034729 Jose Augusto Valladares Caron	254.64
26/09	00005023	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034728 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	1.416.10
27/09	00004079	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 16579 COMERCIAL GALA - NF EMITIDA MES 09/2022	230.51
27/09	00004080	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1490 PRESTADOR DE SERVIÇOS REINALDO SOARES DE SOUZA NF EMITIDA EM 10/2022	140.00
27/09	00004081		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE PAGTO NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	229.70

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	00004081	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO NF 11524STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	171.70
27/09	00004081	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A JUROS PASSIVOS NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS	58.00
27/09	00004082	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022	60.00
27/09	00004920	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653090 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68.34
27/09	00004921	Outrss Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653089 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29.25
27/09	00004922	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	66.00
27/09	00004923	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011524 DE STAR SCREEN	171.70
27/09	00005024	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034732 Roberto Cardinalli	173.47
27/09	00005025	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034731 Clayton Fouyer Santos	173.19
27/09	00005026	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034733 Marcos Vinicius Martins Moreira	257.50
27/09	00005027	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034734 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	14.499,95
27/09	00005028	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	14.037,11
27/09	00005029	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034736 Rachel Scholte Carneiro	586,54
27/09	00005030	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034737 Luiz Andre	568,60
27/09	00005031	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034738 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.650,00
27/09	00005032	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034739 Fund. Estatal de Atencao em Saude do Estado do Parana-FUNEAS	1.831,84
27/09	00005033	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,90
27/09	00005034	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034741 MUNICIPIO DE MATAO	5.596,80
27/09	00005035	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS	7.999,00
27/09	00005036	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034743 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	906,60
27/09	00005230	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000016579 DE COMERCIAL GALA LTDA	230.51
28/09	00004083	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10	400.00
28/09	00004084	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES NF 14312	600.00
28/09	00004085		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413	457.00
28/09	00004085		Descontos Obtidos	VLR REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 1413, MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO	10.00
28/09	00004085	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413	467.00
28/09	00004086	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10	1.034,40
28/09	00004087	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	973,08
28/09	00004088	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	121,20
28/09	00004924	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020794520 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16.20
28/09	00005037	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034744 Carolina Vasconcelos de Barros Ferreira	80.58
28/09	00005038	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAMARANA	5.480,00
28/09	00005039	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034746 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.287,66
28/09	00005040	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034748 MUNICIPIO DE MARILUZ	3.579,60

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09	00005041	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034747 MUNICIPIO DE MARILUZ	1.203,84
29/09	00004089	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414	230,00
29/09	00004090	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414	20,00
29/09	00004091	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GERALDO ALVES CORDEIRO NF 1407	750,00
29/09	00004092	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LORDACI DA COSTA FERREIRA NF 1408	350,00
29/09	00004093	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA	5.696,50
29/09	00004094	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - VIA VAREJO S/A	44,36
29/09	00004095	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE GRAVATAI	17.728,50
29/09	00004925	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056824 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	557,50
29/09	00004926	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056825 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	138,27
29/09	00004927	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056826 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	489,84
29/09	00004928	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000091961 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,19
29/09	00004929	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047319 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	131,39
29/09	00004930	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017732989 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.269,51
29/09	00005042	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034750 Maite	267,66
29/09	00005043	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034749 Wesley Francisco de Souza	145,80
29/09	00006236	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 091961 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,19
30/09	00003883		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.449,60
30/09	00003883		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	2.014,48
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	360,62
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	6,26
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	69,83
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	5.103,39
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	6.616,40
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS . CONF. FOLHA.	544,46
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA	1.633,36
30/09	00003883		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00
30/09	00003883		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.122,37
30/09	00003883		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133,32
30/09	00003883		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	495,13
30/09	00003883		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	663,77
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9,03
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	40,40
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9,03

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	40.40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.122.37
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40.40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.449.60
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	2.014.48
30/09	00003883	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA	133.32
30/09	00003883	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	544.46
30/09	00003883	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	1.633.36
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	69.83
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	6.616.40
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
30/09	00003883	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF FOLHA	663.77
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	360.62
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	6.26
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	6.103.39
30/09	00003883	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212.00
30/09	00003883	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	495.13
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	41.32
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	8.26
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO CONF. FOLHA.	242.40
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO RECISÃO. CONF. FOLHA	881.12
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	443.99
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA	1.331.96
30/09	00003884		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	66.08
30/09	00003884		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	21.89
30/09	00003884		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	93.84
30/09	00003884		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212.00
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212.00
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	66.08
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	21.89
30/09	00003884	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	443.99
30/09	00003884	Ferias a Pagar		VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA	1.331.96
30/09	00003884	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	881.12
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	8.26
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
30/09	00003884	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	93.84
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	41.32
30/09	00003885		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	658.56
30/09	00003885		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	895.89

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

Fls. Nº 1227
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00003885	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	895.89
30/09	00003885	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	658.56
30/09	00003886		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	496.36
30/09	00003886		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	652.95
30/09	00003886		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	39.71
30/09	00003886		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	52.24
30/09	00003886	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	652.95
30/09	00003886	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	52.24
30/09	00003886	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	496.36
30/09	00003886	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	39.71
30/09	00003889	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	751.12
30/09	00003890	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0.05
30/09	00004096	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE APAGTO NF 599 CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	552.00
30/09	00004097	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1406	650.00
30/09	00004098	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	750.00
30/09	00004099	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10	150.00
30/09	00004100	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022	280.76
30/09	00004101	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.143.50
30/09	00004553	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.975.37
30/09	00004556	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022	1.338.10
30/09	00004557	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DEFERENÇA DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022	35.56
30/09	00004559		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	20.407.69
30/09	00004559	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	6.508.81
30/09	00004559	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	510.67
30/09	00004559	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	2.360.46
30/09	00004559	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	1.494.07
30/09	00004559	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	7.693.07
30/09	00004559	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	1.124.82
30/09	00004559	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	715.79
30/09	00004566	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	63.77
30/09	00004567	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40.00
30/09	00004817	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112.90
30/09	00004819	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 006239938 DE MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	106.62
30/09	00004931	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112.90

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

Fls. Nº 1298
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00004932	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020821173 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16.57
30/09	00004933	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020821196 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17.74
30/09	00005044	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034755 Etevaldo Almeida Costa	49.90
30/09	00005045	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034753 Debora Dourado (dbrsantanadourado)	374.37
30/09	00005046	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034752 Denise Carla Sousa Rangel	87.53
30/09	00005047	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034751 HOSPITAL SANTA IGNES DE ITU LTDA	368.06
30/09	00005048	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034756 DANIELLE SOUTO MARTINS	499.50
30/09	00005049	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034757 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.616.20
30/09	00005050	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034758 MUNICIPIO DE VERA	2.682.53
30/09	00005796	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001408 DE LORDACI DA COSTA FERREIRA	350.00
30/09	00005798	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001413 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	467.00
30/09	00005813	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001407 DE GERALDO ALVES CORDEIRO	750.00
30/09	00005821	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001412 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES	800.00
30/09	00005826	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001414 DE JAILSON AVELINO DA SILVA	800.00
30/09	00005828	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001405 DE JOSE ROGERIO CALDAS	650.00
30/09	00006024	Adiantamento de Salario	Adiantamentos de Clientes	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO	200.00
30/09	00006203	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000123992 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	33.50
30/09	00006271	Taxas Operadoras de Cartão de Credito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	75.42
30/09	00006278	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3º TRIMESTRE DE 2022	56.258.20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 480				SUBTOTAL DO MÊS :	677.480.37
01/10	00006025	Adiantamentos de Clientes	Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO	200.00
03/10	00005143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034762	194.80
03/10	00005144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034761	142.33
03/10	00005145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034760	210.10
03/10	00005146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034759	177.80
03/10	00005417	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	3.60
03/10	00005418	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	514.34
03/10	00005419	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11	63.00
03/10	00005420	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA LUCANOFRETE	100.00
03/10	00005421	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS MAGNO DA SILVA ALMEIDA	80.00
03/10	00005422	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	1.002.24
03/10	00005423	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA COPASA	75.30
03/10	00005424	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	243.20
03/10	00005425	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS JOSE SILVERIO FILHO EVENTOS	950.00
03/10	00005426	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7131	250.00
03/10	00005427	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE ARCOS 34574	2.673.58

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00005428	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: IGOR DA SILVA SANTOS 2022/1430	460.00
03/10	00005429	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA 34689 E 34690	1.197.00
03/10	00005776	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS. /NF EMITIDA EM 03/10	400.00
04/10	00005051	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034764	1.699.99
04/10	00005052	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034768	811.89
04/10	00005053	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034769	811.89
04/10	00005054	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034773	1.287.66
04/10	00005055	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007131 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250.00
04/10	00005056	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221430 DE IGOR SANTOS	680.00
04/10	00005057	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221431 DE VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS	150.00
04/10	00005058	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221432 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO	600.00
04/10	00005059	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020874210 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14.76
04/10	00005147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034765 MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.699.99
04/10	00005148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034766 Ademar dias dos reis	108.77
04/10	00005149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	117.06
04/10	00005150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034772 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.170.60
04/10	00005430	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34679	5.800.00
04/10	00005431	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1432	600.00
04/10	00005432	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489	250.00
04/10	00005433	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA 2022/1491	500.00
04/10	00005761	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10	150.00
05/10	00005060	Materiais de Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021223 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA. EPP	382.40
05/10	00005061	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000137784 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	37.90
05/10	00005062	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019013 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88.31
05/10	00005063	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221435 DE CAIO CEZAR DE SOUZA ARAUJO	100.00
05/10	00005064	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202236924 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	210.88
05/10	00005151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034775	96.90
05/10	00005152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034774	99.25
05/10	00005434		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	928.34
05/10	00005434	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	900.00
05/10	00005434	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS MARCELO MARTINS	28.34
05/10	00005435	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	60.000.00
05/10	00005436	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA	500.00
05/10	00005437	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	84.84

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

Fls. Nº 1230
Proc. Nº
Rubrica

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/10	00005438	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	889.48
05/10	00005439	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	650.00
05/10	00005440	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GONÇALVES LIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA 955	350.00
05/10	00005441	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21223	382.40
05/10	00005442	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE 34563	1.302.80
05/10	00005443	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34564	1.302.80
05/10	00005444	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 34583	3.900.00
05/10	00005445	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777	183.09
05/10	00005446	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO CLIENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA NUNES COSTA 34778	625.68
05/10	00005447	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CAIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO 2022/1435	100.00
05/10	00005448	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484	250.00
05/10	00005763	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 137784 EBAZAR.COM.BR. LTDA	37.80
05/10	00005812	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 955 DE GONÇALVES LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350.00
06/10	00005065	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016737 DE COMERCIAL GALA LTDA	37.80
06/10	00005153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034776	464.90
06/10	00005154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034777 Herculano Andrade	183.09
06/10	00005155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034778	625.68
06/10	00005449	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	2.490.00
06/10	00005450	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	8.900.44
06/10	00005451	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEONARDO PINTO OSÓRIO	400.00
06/10	00005452	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1465	250.00
06/10	00005453	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL	250.00
06/10	00005454	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500.00
06/10	00005455	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO -COMERCIAL GALA LTDA 16737	37.80
06/10	00005456	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE AVARÉ 34161	4.210.20
06/10	00005457	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 34604	1.493.50
06/10	00005458	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CONGONHAS 34698	15.586.50
06/10	00005459	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RIVALDO QUEIROZ XAVIER 2022/1460	250.00
07/10	00005066	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000357423 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA	4.960.96
07/10	00005067	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011976 DE PARAISO DAS MADEIRAS V PALMA LTDA	255.60
07/10	00005068	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034779	183.09
07/10	00005156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034780 Herculano Andrade	352.17
07/10	00005460	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CELSO GUILHERME PEREIRA	300.00
07/10	00005461	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	7.35
07/10	00005462	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL DE VÁRZEADA PALMA	96.96

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/10	00005463	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	1.155,83
07/10	00005464	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIDES DA SILVA JUNIOR NF 1488	1.600,00
07/10	00005465	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEOVANE LIMA DOS SANTOS	140,00
07/10	00005466	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS	210,00
07/10	00005467	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KENIA RODRIGUES SANTOS VIANA	260,00
07/10	00005468	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PARAISO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA 11976	255,60
07/10	00005469	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489	250,00
07/10	00005470	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO PREST. DE SERVIÇOS: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777 E 34780	169,08
10/10	00005069	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000212155 DE SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA	148,40
10/10	00005070	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011392 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.436,85
10/10	00005071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012670 DE W A AVELINO EIRELI	3.007,20
10/10	00005072	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012671 DE W A AVELINO EIRELI	1.034,40
10/10	00005073	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012672 DE W A AVELINO EIRELI	3.230,40
10/10	00005074	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012677 DE W A AVELINO EIRELI	4.389,35
10/10	00005075	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012678 DE W A AVELINO EIRELI	1.461,20
10/10	00005076	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000040578 DE VCB CARGAS LTDA	171,69
10/10	00005077	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000334320 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
10/10	00005078	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019020 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	126,34
10/10	00005079	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107933 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	297,00
10/10	00005080	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020962810 DE JADLOG LOGISTICA S.A	30,44
10/10	00005157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034785	105,90
10/10	00005158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034784	330,66
10/10	00005159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034783	269,46
10/10	00005160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034782	154,58
10/10	00005161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034781	131,80
10/10	00005162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034786	364,48
10/10	00005163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034787	46,00
10/10	00005164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034788	23,00
10/10	00005471	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
10/10	00005472	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSE AMAURI LIMA DE SOUSA	150,00
10/10	00005473	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CESAR ETERNO DE MELO NF 1487	500,00
10/10	00005474	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	911,00
10/10	00005475	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO	400,00
10/10	00005476	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA	150,00
10/10	00005477	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485	250,00
10/10	00005478	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	106,33

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00005479	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
10/10	00005480	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FILIAL DE VP	690,00
10/10	00005481	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	229,42
10/10	00005482	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET	99,90
10/10	00005483	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODOSANTOS	1.185,61
10/10	00005484	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FARLEY RODRIGUES SOARES	1.150,00
10/10	00005485	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HERMES TOSATTI 10	260,00
10/10	00005486	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 11392	1.438,85
10/10	00005487	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12672	3.230,40
10/10	00005488	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NÓBRES 34502	703,28
10/10	00005489	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA IF CATARINENSE CAMPUSARAQUARI 34531	1.560,00
10/10	00005490	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNCECEDOR: PONTO DE COSTURA LTDA 43370	1.435,41
10/10	00005491	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U //NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
10/10	00005492	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11	30,00
10/10	00005493	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482	150,00
10/10	00005494	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481	80,00
10/10	00005741	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE PAGTO AW A AVELINO NF 12670	3.007,20
10/10	00005762	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10	1.034,40
10/10	00005764	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 334320 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
10/10	00005797	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001460 DE RIVALDO QUEIROZ XAVIER	250,00
10/10	00006252	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 212155 SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA	146,40
10/10	00006256	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12677 W A AVELINO EIRELI	4.359,35
10/10	00006257	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12678 W A AVELINO EIRELI	1.481,20
11/10	00005081	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000599 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	552,00
11/10	00005082	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000598 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	430,00
11/10	00005083	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000165913 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	1.267,04
11/10	00005084	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107956 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00
11/10	00005085	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054272 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
11/10	00005165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034789	195,77
11/10	00005495	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA	100,00
11/10	00005496	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	110,00
11/10	00005497	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO COLABORADOR: NF 1493 PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA	249,81
11/10	00005498	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: SÂNZIO VITOR CARDOSO MOREIRA	40,00
11/10	00005499	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 9120	178,00
11/10	00005500	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484	250,00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10	00005501	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS YARGO PALMIERI 2022/1482	150.00
11/10	00005502	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481	90.00
11/10	00005747	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598	430.00
12/10	00005086	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000665108 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	2.39
12/10	00005756	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°665108 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	2.39
13/10	00005087	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010605 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	94.90
13/10	00005088	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010607 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	116.16
13/10	00005089		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	243.14
13/10	00005089		PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	11.86
13/10	00005089	Outras Despesas Administrativas		VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	255.00
13/10	00005166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034795	49.90
13/10	00005167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034794 patricio alexandre mota souto	124.26
13/10	00005168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034793	353.70
13/10	00005169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034792 Rosalia Narcisa oblasser	697.80
13/10	00005170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034791	308.71
13/10	00005171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034790	314.16
13/10	00005172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034796 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13.500.00
13/10	00005173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034797	2.240.00
13/10	00005503	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	110.00
13/10	00005504	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANA CAROLINE DINIZ SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL	200.00
13/10	00005505	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS JAIR ANTUNES DE SOUZA	100.00
13/10	00005506	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	90.32
13/10	00005507	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL	250.00
13/10	00006243	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10605 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	94.90
13/10	00006244	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10607 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	116.16
14/10	00005090	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011385 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA ME	205.00
14/10	00005091		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.435.41
14/10	00005091	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.050.28
14/10	00005091	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	385.13
14/10	00005092	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019032 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91.21
14/10	00005093	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 021041538 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33.98
14/10	00005174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034800 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA	353.70
14/10	00005175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034799	49.90
14/10	00005176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034798 Alexsandro Rodrigues	99.80

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00005177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034801	474.54
14/10	00005508	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO	400.00
14/10	00005509	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO NF 905 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219619/NF ORTHOVIDA INDUSTRIA	300.00
14/10	00005510	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912	540.00
14/10	00005511	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS WASHIGTON DE OLIVEIRA NUNES	800.00
14/10	00005512	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 11385	205.00
14/10	00005513	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE XAMBRÊ 34696	2.799,30
14/10	00005514	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE PITANGA 34697	1.627,00
14/10	00005818	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001493 DE PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA	1.150,00
14/10	00005823	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001484 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	500,00
14/10	00005824	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001486 DE JOSE AMAURI LIMA DE SOUZA	300,00
14/10	00005825	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001481 DE HIGOR VINICIOS DE SOUZA RIBEIRO	180,00
14/10	00005827	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001491 DE JOSE RIBEIRO DE SA OLIVEIRA	1.000,00
14/10	00005829	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	220,00
14/10	00005830	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001489 DE ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	500,00
14/10	00005831	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001485 DE MARCOS ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA	500,00
14/10	00005832	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001487 DE PAULO CESAR ETERNO DE MELO	500,00
14/10	00005833	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001490 DE REINALDO SOARES DE SOUZA	200,00
14/10	00005834	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001482 DE YARGO PALMIERI	300,00
14/10	00006212	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	200,00
14/10	00006247	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022	280,76
14/10	00006250	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022	200,00
14/10	00006265	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	951,13
17/10	00005094	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009120 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	178,00
17/10	00005095	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047480 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	166,57
17/10	00005178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034805	315,80
17/10	00005179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034804	326,02
17/10	00005180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034803	269,80
17/10	00005181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034802	235,52
17/10	00005182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034806 MUNICIPAL DE MANHUACU	3.982,00
17/10	00005183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034807	24.350,00
17/10	00005184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034809 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.377,80
17/10	00005185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034808	1.700,00
17/10	00005515	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578	600,00

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

Fls. Nº 1235
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00005516	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE	150.00
17/10	00005517	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS	280.00
17/10	00005518	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	520.00
17/10	00005519	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	500.00
17/10	00005520	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI	135.00
17/10	00005521	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEISECA LEANDRA DE OLIVEIRA	275.00
17/10	00005522	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MATHEUS PINTO	468.00
17/10	00005523	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	665.16
17/10	00005524		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868 e 123992	67.00
17/10	00005524	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868	33.50
17/10	00005524	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 123992 D.W.P.F PROVEDOR	33.50
17/10	00005525	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	13.44
17/10	00005526	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	670.02
17/10	00005527	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	156.87
17/10	00005528	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	38.71
17/10	00005529	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPADO	1.085.23
17/10	00005530	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	149.84
17/10	00005531	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DO BRASIL	342.96
17/10	00005532	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	16.35
17/10	00005533	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	21.96
17/10	00005534	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE	150.00
17/10	00005535	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	100.00
17/10	00005536	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE-A PIX ENVIADO -KAIAU CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 9778	200.00
17/10	00005537	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA 34582	2.500.00
17/10	00005538	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MARECHALCÂNDIDO RONDON 34695	760.07
17/10	00005539	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA 165913	1.267.04
17/10	00005540	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 671643	41.34
17/10	00005541	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022	150.00
17/10	00005542	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2022/911	243.14
18/10	00005096	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016866 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.379.97
18/10	00005097	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006448674 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36.74
18/10	00005098	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000671643 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41.34
18/10	00005186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034810	6.429.81
18/10	00005543	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	500.00
18/10	00005544	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI	135.00

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

Fls. Nº 1236
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/10	00005545	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	300.00
18/10	00005546	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO NF: ORTHOVIDA NEGÓCIOS	7.599.00
18/10	00005547	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 16866	1.379.97
18/10	00005548	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO 34685	2.869.60
18/10	00005549	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 34743	906.60
18/10	00005550	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12	90.00
18/10	00005551	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11	172.00
18/10	00005552	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34638 A 34660	529.00
18/10	00005773	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 6448674 MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA.	36.74
18/10	00006018		INSS a Recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022 ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.316.41
18/10	00006018		Descontos Obtidos	VALOR REFERENTE A DESCONTO OBRITOS	27.75
18/10	00006018	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022 ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.344.16
19/10	00005099	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047495 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	244.40
19/10	00005100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001066745 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	750.00
19/10	00005187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034811	709.74
19/10	00005188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034813 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.450.00
19/10	00005189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034812	46.00
19/10	00005190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034814	23.00
19/10	00005191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034815	174.00
19/10	00005192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034816 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5.320.00
19/10	00005553	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	600.00
19/10	00005554	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP E COMMERCE	26.000.00
19/10	00005555	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500.00
19/10	00005556	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO VIA VAREJO S/A	221.80
19/10	00005557	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL	20.407.69
19/10	00005558	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -BETINTAS MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA 9043	1.059.00
20/10	00005101	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009776 DE KAIABU - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	200.00
20/10	00005102	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009043 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.059.00
20/10	00005103	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021298 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	323.90
20/10	00005104	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021302 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	99.00
20/10	00005105	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001066916 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	400.00
20/10	00005106	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034821	1.416.10
20/10	00005107	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047514 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	105.50
20/10	00005108	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047532 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	151.00
20/10	00005109	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	139.32

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

Fls. Nº 1237
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10	00005110	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047531 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	270.01
20/10	00005193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034817 MUNICIPIO DE ASSIS	840.00
20/10	00005194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034818 MUNICIPIO DE ASSIS	10.920.00
20/10	00005195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034820 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	404.60
20/10	00005196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034819 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	1.011.50
20/10	00005559	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.399.60
20/10	00005560	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS RENAN SIQUEIRA DE MATOS	100.00
20/10	00005561	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CICERO RUMÃO BARROS 04312644578	200.00
20/10	00005562	Emprestimo Ind. e Comercio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTD NF 1394163 /NF DA ORTHOVIDA INDUSTRIA	69.00
20/10	00005563	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	1.046.47
20/10	00005564	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.160.78
20/10	00005565		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500.00
20/10	00005565	Pro-labore a Pagar		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.078.68
20/10	00005565	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	421.32
20/10	00005566	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS CLÁUDIO DA SILVA ARAUJO	175.00
20/10	00005567	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	79.18
20/10	00005568	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	473.30
20/10	00005569	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS MARCELO MARTINS ANDRADE	500.00
20/10	00005570	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21296	323.90
20/10	00005571	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21302	99.00
21/10	00005111	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000794332 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	200.76
21/10	00005197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034823	229.90
21/10	00005198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034822	471.24
21/10	00005199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034824	2.400.00
21/10	00005200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034825	336.00
21/10	00005572	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS WASHIGTON DE OLIVEIRA NUNES	900.00
21/10	00005573	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES	500.00
21/10	00005765	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 794332 EBAZAR.COM.BR. LTDA	200.76
24/10	00005201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034828	69.10
24/10	00005202	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034827 Graziela Caroline Bernini	61.64
24/10	00005203	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034826	226.80
24/10	00005204	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034830	46.00
24/10	00005205	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034829	23.00
24/10	00005574	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS JOAQUIM SOARES SOBRINHO	245.00
24/10	00005575	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A SAQUE ANDERSON	500.00
24/10	00005576	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS RONILDO DE LIMA SANTOS	350.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10	00005577	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS BRUNO MARCIANO LOPES	250.00
24/10	00005578	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI	447.00
24/10	00005579	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 54272	135.00
24/10	00005580	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17732989	649.81
24/10	00005581	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED DO BRASIL 202236924	210.88
25/10	00005112	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108272 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100.00
25/10	00005113	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047592 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	458.52
25/10	00005114	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047593 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	386.24
25/10	00005115	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047594 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	263.95
25/10	00005206	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034834	201.32
25/10	00005207	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034833 Danieli Camargo	149.45
25/10	00005208	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034832	305.39
25/10	00005209	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034831	157.62
25/10	00005210	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034835	1.057.44
25/10	00005211	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034836 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	772.02
25/10	00005582	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS AGUINALDO ROGERIO DE ANDRADE 2022/1560	400.00
25/10	00005583	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE MARILUZ 34747 E 34748	4.803.44
26/10	00005116	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014779 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	1.835.20
26/10	00005117	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012740 DE W A AVELINO EIRELI	639.00
26/10	00005118	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000982870 DE EBAZAR COM BR LTDA	47.90
26/10	00005119	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001058267 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	236.66
26/10	00005120	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013715 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94.03
26/10	00005121	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013716 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	105.70
26/10	00005122	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013717 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94.60
26/10	00005123	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013718 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	144.64
26/10	00005124	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013719 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94.49
26/10	00005125	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013720 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	612.65
26/10	00005126	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013721 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	114.72
26/10	00005127	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013723 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	42.32
26/10	00005128	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013726 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	84.11
26/10	00005129	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013727 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	195.97
26/10	00005130	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013728 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	49.20
26/10	00005131	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013729 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	84.09
26/10	00005212	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034837	219.00
26/10	00005213	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034838 MUNICIPIO DE MACATUBA	2.155.40
26/10	00005214	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.640.00
26/10	00005215	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034840 CORPO DE BOMBEIROS MIL MINAS GERAIS	14.600.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00005584	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. RENAN SIQUEIRA DE MATOS	900.00
26/10	00005585	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. JULIO CESAR DE CARVALHO FERNANDES	400.00
26/10	00005586	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12740	639.00
26/10	00005587	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14779	1.835.20
26/10	00005588	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11	895.20
26/10	00005589	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11	768.60
26/10	00005590	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAUJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11	306.00
26/10	00005766	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 982870 EBAZAR.COM.BR. LTDA	47.90
27/10	00005132	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000031522 DE TEXTIL N SIMIONATO LTDA (LUIZ AP PRADO)	2.880.00
27/10	00005133	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000359305 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA	24.543.04
27/10	00005134	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019048 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85.00
27/10	00005216	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034841	107.66
27/10	00005217	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034842 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	322.00
27/10	00005218	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	3.954.00
27/10	00005219	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034847 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.846.80
27/10	00005220	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034848 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	1.368.50
27/10	00005591	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. JULIO CESAR DE CARVALHO FERNANDES	200.00
27/10	00005592	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA SADI TRANSPORTES EXPRESSO E LOGISTICA	1.716.72
27/10	00005593		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	134.40
27/10	00005593	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	96.13
27/10	00005593	Juros Passivos		VLR REFERENTE A JUROS NF 1493 PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	38.27
27/10	00005594	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. FLAVIO RECCH LAVAREDA	300.00
27/10	00005595	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	1.624.57
27/10	00005596	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE ARANTINA34666	868.40
28/10	00005135	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108374 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210.00
28/10	00005136	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047625 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	100.69
28/10	00005597	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. BRUNO MARCIANO LOPES	250.00
28/10	00005598	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. NORBERTO ÂNGELO ASSIS	2.110.00
28/10	00005599	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. JOSÉ LUIZ RODRIGUES	150.00
28/10	00005600	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. RENAN SIQUEIRA DE MATOS	200.00
28/10	00005601	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE GARÇA 34499	1.158.80
28/10	00005602	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMARANA 34745	5.480.00
28/10	00005603	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 76427	2.093.00
29/10	00005137	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000096648 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69.92
29/10	00006237	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 96648 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69.92

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

Fls. Nº 1240
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00005138	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000020225 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	1.100,00
30/10	00006202	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS. Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES	550,00
31/10	00004102		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	3.399,60
31/10	00004102		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	274,94
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	528,89
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	18,25
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	108,32
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO CONF. FOLHA.	4.677,65
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	8.986,97
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	74,31
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	222,92
31/10	00004102		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00
31/10	00004102		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.131,49
31/10	00004102		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133,32
31/10	00004102		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	361,75
31/10	00004102		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	795,62
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	56,61
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	42,71
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	56,61
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.131,49
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	3.399,60
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	274,94
31/10	00004102	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133,32
31/10	00004102	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	74,31
31/10	00004102	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	222,92
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	108,32
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	8.986,97
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
31/10	00004102	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	795,62
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	528,89
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	18,25
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	4.677,65
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/10	00004102	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00

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

Fls. Nº 1241
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00004102	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	381.75
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	1.016.52
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA	303.00
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	101.00
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	303.00
31/10	00004103		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO. CONF. FOLHA.	22.72
31/10	00004103		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	76.23
31/10	00004103		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	105.56
31/10	00004103	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO. CONF. FOLHA.	22.72
31/10	00004103	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	76.23
31/10	00004103	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	101.00
31/10	00004103	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	303.00
31/10	00004103	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	303.00
31/10	00004103	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	1.016.52
31/10	00004103	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	105.56
31/10	00004104		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	664.89
31/10	00004104		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.026.20
31/10	00004104	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.026.20
31/10	00004104	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	664.89
31/10	00004105		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	493.63
31/10	00004105		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	771.34
31/10	00004105		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	39.48
31/10	00004105		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	61.72
31/10	00004105	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	771.34
31/10	00004105	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	61.72
31/10	00004105	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	493.63
31/10	00004105	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	39.48
31/10	00004106	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	431.90
31/10	00004107	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0.04
31/10	00004560		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	12.307.16
31/10	00004560	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	3.942.48
31/10	00004560	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	307.20
31/10	00004560	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022	1.419.99
31/10	00004560	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	902.09
31/10	00004560	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022	4.527.76
31/10	00004560	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 10/2022	676.59
31/10	00004560	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	430.75

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00004563	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	4.69
31/10	00005139		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	560.75
31/10	00005139	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	351.16
31/10	00005139	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	229.59
31/10	00005140	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041158 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.569.50
31/10	00005141	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014826 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	210.64
31/10	00005142	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000076427 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	2.093.00
31/10	00005221	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034854	593.80
31/10	00005222	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034853	372.12
31/10	00005223	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034852	187.72
31/10	00005604	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	8.91
31/10	00005605	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11	16.80
31/10	00005606	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	99.00
31/10	00005607	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	44.40
31/10	00005608	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	97.95
31/10	00005609	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	307.86
31/10	00005610	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12.82
31/10	00005611	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14826	210.64
31/10	00005612	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCINELIA DE FATIMA LUCENA GOMES 6349 2022/5	550.00
31/10	00005613	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423	1.637.12
31/10	00005614		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786	4.975.60
31/10	00005614		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 134786 FIAÇÃO E TECELAGEM	99.40
31/10	00005614	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786	5.075.00
31/10	00005778	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 10/2022	46.89
31/10	00005787	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65.89
31/10	00005788	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41.34
31/10	00006207	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000131645 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	50.00
31/10	00006230	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 10/2022	112.94
31/10	00006231	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 10/2022	2.346.02
31/10	00006238	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.411.61
31/10	00006272	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	10.12
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 424				SUBTOTAL DO MÊS :	556.593,75
01/11	00005231	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000685154 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16.80
01/11	00005308	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034856	2.392.74
01/11	00005309	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034857 Leonardo Cunha	1.129.41

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

Fls. Nº 1243
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00005310	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034858	63.12
01/11	00005311	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034860 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	298.80
01/11	00005312	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034859 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	476.70
01/11	00005615	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	35.56
01/11	00005616	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIONE IRAE DE JESUS	440.00
01/11	00005617	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO	750.00
01/11	00005618	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍBA DO SUL 34623	1.650.00
01/11	00005619	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 34681	2.343.40
01/11	00005620	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG IFNMG 34810	6.429.81
01/11	00005621	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: LEONARDO EUSTAQUIO GOMES DA CUNHA 34857	1.129.41
01/11	00005744	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11	16.80
03/11	00005232	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000079 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	123.00
03/11	00005233	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000017104 DE COMERCIAL GALA LTDA	166.83
03/11	00005234	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221561 DE MARCELO MARTINS ANDRADE	2.200.00
03/11	00005235	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221563 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	306.00
03/11	00005236	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221562 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES	768.60
03/11	00005237	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221564 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	895.20
03/11	00005238	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221560 DE AGUINALDO ROGERIO DE ANDRADE	400.00
03/11	00005239	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221565 DE CLEIDE MARA CIANCARDI LAEBER	172.00
03/11	00005240	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047707 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150.72
03/11	00005241	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047710 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	169.69
03/11	00005313	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034861	174.50
03/11	00005314	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034863 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	719.55
03/11	00005315	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034864 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	719.55
03/11	00005316	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034862	3.799.00
03/11	00005317	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034865 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	2.158.65
03/11	00005622	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO	950.00
03/11	00005623	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF 79	60.00
03/11	00005624	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	612.71
03/11	00005625	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 17104	166.83
03/11	00005626	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 34391	3.648.97
03/11	00005627	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 34735	14.037.11
03/11	00005745	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11	172.00
03/11	00005750	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11	306.00

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

Fls. Nº 1244
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00005751	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11	788.60
03/11	00005757	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11	695.20
03/11	00006246	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11	63.00
04/11	00005318	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034868	159.80
04/11	00005319	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034867	183.37
04/11	00005320	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034866	165.84
04/11	00005628	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	663.32
04/11	00005629	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	1.500.00
04/11	00005630	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	27.586.19
04/11	00005631	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	22.413.81
04/11	00005632	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	634.00
04/11	00005633	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	1.726.00
04/11	00005634	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE – FGTS	1.177.41
04/11	00005635	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL	105.56
04/11	00005636	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FILIAL VP	49.63
04/11	00005637	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET	99.90
04/11	00005638	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA	700.00
04/11	00005639	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7355	250.00
04/11	00005640	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO 12768	7.353.30
04/11	00005641	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA 31206	720.00
04/11	00005642	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34691	1.122.50
04/11	00005643	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BONITO 34786	361.98
04/11	00005644	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -LICITANET LICITAÇÕESELETRÔNICAS EIRELI 54918	440.00
04/11	00005645	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 797(NF EMITIDA NO VALOR DE R$ 33.500,00 - HÁUM NOVO PEDIDO EM PRODUÇÃO. IREI AGUARDAR A EMISS ÃO DESSA NOTA)	30.000.00
04/11	00005816	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 31206 DE AZ TECNOLOGIA EM GERTAO LTDA	720.00
07/11	00005242	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054918 DE LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	440.00
07/11	00005243	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 021363543 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28.93
07/11	00005321	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034873	851.21
07/11	00005322	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034872	461.69
07/11	00005323	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034871	93.90
07/11	00005324	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034874 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB	19.720.40
07/11	00005646	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MASTER BATERIAS BM LTDA	550.00

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

Fls. Nº 1245
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	00005647	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA	400.00
07/11	00005648	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	10.517.65
07/11	00005649	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ 34839	2.640.00
07/11	00005650		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MOVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	26.575.00
07/11	00005650	Adiantamento a Fornecedores		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	25.075.00
07/11	00005650	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	3.500.00
07/11	00005815	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 7355 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	250.00
08/11	00005244	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000096 DE RVR LOG LTDA	116.72
08/11	00005245	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047769 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	272.20
08/11	00005325	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034875	179.17
08/11	00005326	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034876 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.530.00
08/11	00005327	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034877	749.90
08/11	00005328	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034878 MUNICIPIO DE JAPONVAR	870.00
08/11	00005329	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034879	99.90
08/11	00005330	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034880 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA	870.00
08/11	00005331	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034881 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA	3.379.40
08/11	00005651	Seguros	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA CONTRATUAL ESTADO DO CEARÁ	2.392.00
08/11	00005652	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ34686	13.466.00
08/11	00005653	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MANHUAÇU34806	3.992.00
09/11	00005246	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012788 DE W A AVELINO EIRELI	7.353.30
09/11	00005247	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202241341 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	669.74
09/11	00005248	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202243160 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342.96
09/11	00005249	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000057708 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135.00
09/11	00005332	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034882	318.71
09/11	00005333	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034884	1.789.79
09/11	00005334	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034885	2.342.00
09/11	00005335	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034886	2.126.26
09/11	00005336	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034888	2.126.26
09/11	00005337	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034887 MUNICIPIO DE CUPIRA	3.500.00
09/11	00005654	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA VCB CARGAS	111.89
09/11	00005655	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA 4° BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 34719	2.814.52
09/11	00005656	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34880	870.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11	00005657	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34881	3.379,40
09/11	00005658	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/17	100,00
09/11	00005659	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MANUELLA FERREIRA LEBOREIRO 034769(NF DE ENTRADA)	611,89
10/11	00005250	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019065 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00
10/11	00005251	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000102 DE RVR LOG LTDA	291,87
10/11	00005252	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000103 DE RVR LOG LTDA	304,19
10/11	00005660	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONALDO PINTO DE SOUZA CPF 972144426-	270,33
10/11	00005661	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOÃO ANTÔNIO DE CAMPOS	95,00
10/11	00005662	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DATAS 34667	2.500,00
10/11	00005663	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 34702	3.365,34
10/11	00005664	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE 24H CONSÓRCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 34734	14.499,95
10/11	00005665	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 34816	6.320,00
10/11	00005666	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
11/11	00005253	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068629 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.438,85
11/11	00005254	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001961 DE CLINICA PREVINE LTDA	30,00
11/11	00005255	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221017 DE ERGOMED LIMITADA	45,00
11/11	00005256	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034891	3.590,00
11/11	00005257	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000019 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	261,33
11/11	00005338	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034889	78,55
11/11	00005339	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034890 MUNICIPIO DE CUPIRA	3.590,00
11/11	00005340	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034892	9.915,90
11/11	00005341	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034893	1.269,00
11/11	00005667	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE JOÃO MARCOS DE SOUZA AGUIAR	520,00
11/11	00005668	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNQUEIRO 34591	1.399,20
11/11	00005669	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE CERRO AZUL 34909	1.700,00
11/11	00005670	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE PATRICIA DA SILVA MICHELI MARINHO 34898	266,64
11/11	00005671	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE EDNEIA APARECIDA SOARES BIRELLI MACHADO 34899	84,00
11/11	00005672	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1017	45,00
11/11	00005746	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11	70,00
11/11	00006019	INSS a Recolher	INSS a Recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 10/2022 PER COMP Nº 30723.04742.111122.1.3.24-8968	94,47
12/11	00005258	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000058 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	215,00
14/11	00005259	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000085 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	109,19
14/11	00005260	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000086 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	276,43
14/11	00005261	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000087618 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	600,00
14/11	00005342	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034896	273,80

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

Fls. Nº 1247
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00005343	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034895 Andre Ferreira	216.12
14/11	00005344	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034894	186.42
14/11	00005345	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034899	84.00
14/11	00005346	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034898	266.64
14/11	00005347	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034897	431.79
14/11	00005673	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	1.268.79
14/11	00005674	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ FILIAL DE VARZEA DA PALMA CEMIG	55.43
14/11	00005675	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	41.34
14/11	00005676	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI	310.00
14/11	00005677	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	10.25
14/11	00005678	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	235.66
14/11	00005679	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	85.00
14/11	00005680	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2 LITE 9483	178.00
14/11	00005681	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE VERA 34758	7.682.53
14/11	00005682	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE ROBERTO DA SILVA DE SOUZA 34897	431.79
14/11	00005683	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423	1.637.11
14/11	00005684	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698008	115.24
14/11	00005685	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698015	233.80
14/11	00005686	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698023	64.16
14/11	00005687	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698024	59.85
14/11	00005688	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698074	38.71
14/11	00005689		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112857 E 131645	100.00
14/11	00005689	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112857	50.00
14/11	00005689	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 131645	50.00
14/11	00005690	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202243160	342.96
16/11	00005262	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056134 DE CASA AMARELA COMERCIO LTDA	662.50
16/11	00005263	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009453 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	178.00
16/11	00005264	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000598008 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	115.24
16/11	00005265	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000598022 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10.25
16/11	00005266	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000598024 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59.85
16/11	00005267	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000598015 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	233.80
16/11	00005268	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000598023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64.16
16/11	00005269	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000598074 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38.71

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/11	00005270	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001788316 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112.90
16/11	00005271	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108799 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170.00
16/11	00005348	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034904	146.80
16/11	00005349	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034903	246.90
16/11	00005350	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034902	282.90
16/11	00005351	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034901	166.33
16/11	00005352	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034900	69.07
16/11	00005353	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034905	79.54
16/11	00005691	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	58.71
16/11	00005692	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CASA AMARELA COMÉRCIOLTDA 56134	662.50
16/11	00005693	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 77156	6.067.16
16/11	00005767	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1788316 EBAZAR.COM.BR. LTDA	112.90
17/11	00005272	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000170551 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	754.28
17/11	00005354	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034907	119.90
17/11	00005355	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034906	203.90
17/11	00005694	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 34687	8.754.00
17/11	00005695	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BIRIGUI 34738	1.650.00
18/11	00005273	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000077156 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.067.16
18/11	00005274	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001888540 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71.90
18/11	00005356	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034910	83.90
18/11	00005357	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034909	235.80
18/11	00005358	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034908	127.20
18/11	00005359	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034911	71.89
18/11	00005360	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034912 COMANDO DA AERONAUTICA	1.040.80
18/11	00005696	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.259.60
18/11	00005697	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	28.93
18/11	00005698	PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4.65% a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PIS/COFINS/CSLL REFERENTE À NF 2022911 DA ERGOMED LIMITADA	11.86
18/11	00005699	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 34596	1.450.00
18/11	00005700	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUND. ESTATAL DE ATENCÃO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA-FUNEAS 34739	1.631.84
18/11	00005701	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC. CREDITO EM CONTA MUNICIPIO DERIO DOCE 34765	1.689.99
18/11	00005702	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 34815	174.00
18/11	00005703		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075	1.151.09
18/11	00005703	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075	1.151.08
18/11	00005703	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO DE JUROS NF 69075 EVASOLA	0.01
18/11	00005766	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1888540 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71.90
21/11	00005275	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068708 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	19.674.08

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11	00005276	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplsce	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006685804 DE MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA.	24,75
21/11	00005277	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003416276 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,36
21/11	00005278	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001990103 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
21/11	00005279	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034923	840,00
21/11	00005280	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034924	10.920,00
21/11	00005281	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000185 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	120,57
21/11	00005361	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034917 Comercial Case De Lavoura Ltda	546,63
21/11	00005362	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034916	162,42
21/11	00005363	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034915	289,44
21/11	00005364	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034914	174,16
21/11	00005365	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034913	183,37
21/11	00005366	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034920 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	12.124,00
21/11	00005367	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034921 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	7.274,40
21/11	00005368	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034922	2.957,50
21/11	00005704	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.000,00
21/11	00005705	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL	12.307,16
21/11	00005706		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	320,41
21/11	00005706	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	147,76
21/11	00005706	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	172,65
21/11	00005707	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA	1.338,10
21/11	00005708	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	888,56
21/11	00005709	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	272,20
21/11	00005710	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS 41158	2.566,50
21/11	00005711	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305	5.093,20
21/11	00005712	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202241341	699,74
21/11	00005769	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1990103 EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
21/11	00005772	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº3416276 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,36
21/11	00005774	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 6685804 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	24,75
22/11	00005282	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002052165 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	46,97
22/11	00005283	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000195 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	300,00
22/11	00005284	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000202 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	400,00
22/11	00005369	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034927 COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,60
22/11	00005370	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034926	166,77
22/11	00005371	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034925 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	12.052,10
22/11	00005372	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034929	1.550,00
22/11	00005373	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034928	6.729,25

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/11	00005374	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034930 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	2.190,00
22/11	00005713	Adiantamento de 13° Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	6.623,40
22/11	00005714	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34673	6.750,00
22/11	00005770	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2052165 EBAZAR.COM.BR. LTDA	46,97
23/11	00005285	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047569 DE NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,40
23/11	00005286	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018005604 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	579,11
23/11	00005287	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002106527 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
23/11	00005288	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000109004 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
23/11	00005289	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013842 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	122,10
23/11	00005290	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013847 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	209,17
23/11	00005291	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013849 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	158,64
23/11	00005292	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013851 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	305,94
23/11	00005293	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013852 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	1.383,52
23/11	00005294	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013855 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	821,93
23/11	00005295	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013856 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	161,32
23/11	00005375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034933	361,50
23/11	00005376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034932	143,88
23/11	00005377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034931	431,47
23/11	00005378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	981,64
23/11	00005771	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2106527 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
23/11	00006245	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 47569 NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,40
24/11	00005296	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034938	226,80
24/11	00005297	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034939	305,39
24/11	00005379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034937	82,92
24/11	00005380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034936	73,34
24/11	00005381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034935	153,28
24/11	00005715	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃODAS NEVES 34859	476,70
24/11	00005716	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 194481	17,90
24/11	00006253		Emprestimo Ind. e Comercio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	1.005,12
24/11	00006253		Outras Receitas	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	2.157,50
24/11	00006253	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	3.162,62
25/11	00005298	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000194481 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17,90
25/11	00005299	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000088320 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	74,39
25/11	00005300	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000135 DE RVR LOG LTDA	89,96

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00005381	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000137 DE RVR LOG LTDA	89,96
25/11	00005382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034941	74,80
25/11	00005383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034940	167,53
25/11	00005384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034944	23,00
25/11	00005385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034945	1.007,27
25/11	00005386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034946	23,00
25/11	00005387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034942 MINISTERIO DA DEFESA	20.653,44
25/11	00005717	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34674	1.068,84
25/11	00005718	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 34807	24.350,00
25/11	00005719	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REALEZA 34844	3.954,00
25/11	00005720	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃODAS NEVES 34860	298,80
25/11	00005721	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Adiantamentos de Clientes	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE ALINE APARECIDA BRAZÃO QUE ORA SERA ESTORNADO 34952	844,62
28/11	00005388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034953	583,80
28/11	00005389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034952	844,62
28/11	00005390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034951	718,80
28/11	00005391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034950	431,45
28/11	00005392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034949	431,47
28/11	00005393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034948	90,87
28/11	00005394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034947	90,87
28/11	00005395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034957	3.093,00
28/11	00005396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034958	2.800,80
28/11	00005397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.075,90
28/11	00005398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,00
28/11	00005399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034961 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINE	390,00
28/11	00005400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.545,00
28/11	00005722	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	15,86
28/11	00005723	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	90,00
28/11	00005724	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	14,60
28/11	00005725	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	36,44
28/11	00005726	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	70,80
28/11	00005727	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522	1.440,00
28/11	00005728	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 57708	135,00
28/11	00005729	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 357423	1.686,73
28/11	00005730	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 711732	30,48

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

27/03/2023 — **DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022** — Pág. 0

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

11:35:01 — CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua: BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00005731		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551(VALOR DA NF. 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMPRSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS).	682,04
28/11	00005731		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 170551 FERRAGENS	72,24
28/11	00005731	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551(VALOR DA NF. 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMPRSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS).	754,28
28/11	00006281	Clientes Diversos	Receita de Serviços de Transportes	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000002 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	49,00
28/11	00006282	Clientes Diversos	Receita de Serviços de Transportes	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000001 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	147,00
29/11	00005302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000134766 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	5.075,00
29/11	00005303	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000298 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	350,00
29/11	00005401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034963	130,33
29/11	00005402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034962	178,64
29/11	00005403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034964	653,36
29/11	00005732	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG	712,78
29/11	00005733	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA	46,89
29/11	00005734	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 34809	2.377,80
29/11	00005735	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34874	19.720,40
29/11	00006264	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	6.068,72
30/11	00005225		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA	3.259,60
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	614,96
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO CONF. FOLHA	16,77
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA	136,98
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.020,00
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA	606,00
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/11	00005225		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/11	00005225		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.256,41
30/11	00005225		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/11	00005225		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA	360,91
30/11	00005225		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA	927,30
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	193,89
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	80,80
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	80,80
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Administração	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	7,27
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	7,27
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	193,89

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

Fls. Nº 1253
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	80.80
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.256.41
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	60.80
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	3.259.60
30/11	00005225	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL. CONF. FOLHA.	133.32
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	136.98
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	11.020.00
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242.40
30/11	00005225	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	927.30
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	614.96
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	16.77
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	4.677.65
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606.00
30/11	00005225	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212.00
30/11	00005225	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	380.81
30/11	00005226		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	529.06
30/11	00005226		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.187.36
30/11	00005226	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.187.36
30/11	00005226	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	529.06
30/11	00005227		FGTS a Recolher	VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO. CONFORME FOLHA PRODUÇÃO	340.27
30/11	00005227		FGTS a Recolher	VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO. CONFORME FOLHA ADMINISTRATIVO	189.65
30/11	00005227	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO. CONFORME FOLHA PRODUÇÃO /ADMINISTRATIVO	529.92
30/11	00005304	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000797 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	33.500.00
30/11	00005305	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202217 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	100.00
30/11	00005306	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000711732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50.48
30/11	00005307	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034971	844.62
30/11	00005404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034965	149.66
30/11	00005405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034966	80.87
30/11	00005406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034967	2.718.40
30/11	00005407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034968	1.359.20
30/11	00005408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034969	1.019.40
30/11	00005409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034970. SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	21.000.00
30/11	00005410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034972	15.986.12
30/11	00005411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034973	11.284.32
30/11	00005412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034974	16.747.56
30/11	00005413	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	3.957.20
30/11	00005414	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	101.70
30/11	00005415		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	22.249.67

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

Fls. Nº 1254
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00005415	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	7.180,17
30/11	00005415	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	567,41
30/11	00005415	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	2.622,01
30/11	00005415	ISSQN- Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISSQN SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	6,03
30/11	00005415	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	1.303,32
30/11	00005415	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	6.555,93
30/11	00005415	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	1.229,66
30/11	00005415	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	783,14
30/11	00005736	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	90,32
30/11	00005737	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 34693	2.900,00
30/11	00005738	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 34771 E 34772	1.287,66
30/11	00005739	Adiantamentos de Clientes	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CLIENTE ESTORNO DE RECEBIMENTO ALINE APARECIDA BRAZÃO 34971(NF DE ENTRADA)	844,62
30/11	00005789	Depreciação de Maquinas Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	63,76
30/11	00005790	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,02
30/11	00006239	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	950,82
30/11	00006240	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.094,81
30/11	00006273	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	180,91
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 340				SUBTOTAL DO MÊS :	799.348,57
01/12	00005835	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO	236,52
01/12	00005836	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	470,36
01/12	00005837	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023	150,00
01/12	00005838	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 28	1.552,00
01/12	00005839	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO W A AVELINO EIRELI 12875	6.709,20
01/12	00005840	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS 15194	143,16
01/12	00005841	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34920	12.124,00
01/12	00005842	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34921	7.274,40
01/12	00005843	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RUBENS JOSÉ DOS REIS O ESTABELECIMENTO SE RECUSOU A EMITIR NF. TENTAMOS QUE EMITISSEM DE VÁRIAS FORMAS, SEM SUCESSO.	203,68
01/12	00006020		Adiantamento de 13° Salario	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	2.004,64
01/12	00006020		Adiantamento de 13° Salario	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	4.467,26
01/12	00006020	13° Salario a Pagar		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA	6.471,90
01/12	00006026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015194 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	143,16
01/12	00006027	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000028 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	1.552,00
01/12	00006101	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034975 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	4.465,00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00006102	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034977	808.53
01/12	00006103	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034976 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	3.972.60
01/12	00006104	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034978 MUNICIPIO DE BIRIGUI	294.00
01/12	00006105	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034979 MUNICIPIO DE AVARE	1.799.70
01/12	00006106	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034980	4.400.00
02/12	00005844	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COLABORADOR WEMERSON RODRIGUES CUSTODIO FERIAS	1.697.50
02/12	00005845	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 34842	322.00
02/12	00005846	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ASSIS 34817 E 34818	11.760.00
02/12	00005847	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA 34847 E 34848	12.213.30
02/12	00006028	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000348 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170.31
02/12	00006029	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000118067 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	100.00
02/12	00006107	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034962 Ana Ligia Soares	199.42
02/12	00006108	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034981 Luana De Melo	301.34
02/12	00006109	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034984 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	490.00
02/12	00006110	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034985 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.545.00
02/12	00006111	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034983 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.005.90
05/12	00005848	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	387.60
05/12	00005849	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES FRETE	600.00
05/12	00005850	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	100.000.00
05/12	00005851	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MB 7576	260.00
05/12	00005852	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 19288	200.00
05/12	00005853	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 34706	2.696.00
05/12	00005854	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORTE 34888	2.126.26
05/12	00005855	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE WANDA ROSAURA GIBBINI 34988	598.91
05/12	00005856	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305	8.069.21
05/12	00005857	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17897436	560.75
05/12	00006030	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034990	149.66
05/12	00006112	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034987 MARCOANDRE SAVARIS	341.79
05/12	00006113	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034986 Luka Pardim	90.90
05/12	00006114	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034988 WANDA GIBBINI	598.91
05/12	00006115	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034989 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.101.96
05/12	00006116	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034991 PREF MUN DE TRES RIOS	2.068.00
06/12	00005858	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	50.000.00
06/12	00005859	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO – FGTS	1.838.13

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00005860	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	12.435,99
06/12	00005861	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JP LANCONI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA 334	12.450,00
06/12	00005862	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34740	1.972,90
06/12	00005863	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ROBERTA LARA RESENDE 35003	491,72
06/12	00006031	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058105 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	340,23
06/12	00006032	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058102 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	191,40
06/12	00006033	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058107 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
06/12	00006034	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058106 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	1.599,95
06/12	00006035	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058103 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	171,44
06/12	00006036	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058109 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	166,30
06/12	00006037	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058104 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	306,09
06/12	00006038	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058108 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	118,35
06/12	00006039	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000382 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	193,11
06/12	00006040	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178340 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	201,56
06/12	00006041	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202219288 DE CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	200,00
06/12	00006042	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007576 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	250,00
06/12	00006043	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000203 DE RVR LOG LTDA	100,00
06/12	00006117	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034997 Ugo Jorge Silva do Vallo	90,87
06/12	00006118	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034996 Gilbson Pedro da Silva	90,87
06/12	00006119	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034995 Solange Ferreira da Silva	90,87
06/12	00006120	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034994 Rogério Barreto Cunha	84,90
06/12	00006121	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034993 eustaquio lages duarte	256,18
06/12	00006122	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034992 Marcos Parisotto	342,11
06/12	00006123	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034998 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	1.658,50
06/12	00006124	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034999 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA CECILIA	1.740,00
06/12	00006125	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035002 leone goes da silva	69,90
06/12	00006126	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035001 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva	93,90
06/12	00006127	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035000 RUDIMAR JOSE KUNZ	65,36
06/12	00006128	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035003 ROBERTA RESENDE	491,72
06/12	00006129	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.578,00
07/12	00005864	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11716531 PROCESSODE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 29	388,00
07/12	00005865	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 34840	14.800,00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/12	00005866	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/397	100.00
07/12	00005867	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA 88/NF - FILIAL VP)	60.00
07/12	00006044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000518 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD DERIVADOS LTDA	8.535.80
07/12	00006045	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000035008	21.000.00
07/12	00006046	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000400 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	158.19
07/12	00006047	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000394 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	160.06
07/12	00006048	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000392 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150.83
07/12	00006049	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000393 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170.58
07/12	00006050	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022545140 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51.64
07/12	00006051	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000029 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	388.00
07/12	00006052	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022397 DE LUCINELIA DE FATIMA LUCENA GOMES 63496526653	100.00
07/12	00006130	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035005 Elisangela Cardoso	68.17
07/12	00006131	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035006 DENISE ARDUIN	698.90
07/12	00006132	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035007 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	21.000.00
07/12	00006204	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12	90.00
07/12	00006205	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 00001085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90.00
07/12	00006206	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000088 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	60.00
07/12	00006260	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20221085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90.00
08/12	00005868	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICIPIO DE FIGUEIRA 34824 E 34825	2.736.00
08/12	00006053	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012875 DE W A AVELINO EIRELI	6.706.20
08/12	00006133	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035011 MUNICIPIO DE IGACI	16.380.00
08/12	00006134	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035010 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	4.485.00
08/12	00006135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	7.040.00
09/12	00005869	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 34585	1.599.50
09/12	00006136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	2.339.52
09/12	00006137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035013 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	12.062.10
09/12	00006138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035015 MUNICIPIO DE ITABIRITO	15.745.00
09/12	00006139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035016 MUNICIPIO DE POA	14.911.00
10/12	00006140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.386.00
11/12	00006054	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000101004 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.833.30
12/12	00005870	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500.00
12/12	00005871	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.727.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00005872	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	834.00
12/12	00005873	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41.34
12/12	00005874	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – ONNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA – SCM	99.90
12/12	00005875	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39.40
12/12	00005876		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE	77.38
12/12	00005876	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE	74.39
12/12	00005876	Taxas de Boleto		VALOR REFERENTE A TAXA DE BOLETO	2.99
12/12	00005877	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	401.79
12/12	00005878	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	295.00
12/12	00005879	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROBERTA RIBEIRO ROCHA CARVALHO	490.00
12/12	00005880	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA	840.00
12/12	00005881	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO: MGS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS 518	8.535.80
12/12	00005882	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO: LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28665	321.75
12/12	00005883	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE: TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522	1.440.00
12/12	00005884	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNQUEIRO 34592	174.90
12/12	00005885	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPONVAR 34878	870.00
12/12	00005886	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: RODRIGO LAPLACE RESENDE 35024	73.91
12/12	00005887	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIO - CLIENTE: ANA CAROLINA SANTOS MARTINS 35030	232.77
12/12	00005888	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI 118067	100.00
12/12	00005889	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE E-TREINARE 276 / U	149.00
12/12	00005890	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED CURVELO 202247496	342.96
12/12	00006007	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE	270.00
12/12	00006055	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000035023	3.799.00
12/12	00006056	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000069075 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.151.08
12/12	00006057	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178523 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	105.00
12/12	00006058	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000957034 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	169.50
12/12	00006059	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000028665 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	321.75
12/12	00006141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035018 Michelle Mariana Germani	237.50
12/12	00006142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035019 Cristiane Maciel da Silva	206.44
12/12	00006143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035020 Igor Machado Pires Caires	167.53
12/12	00006144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035021 GeriveldoJacarejage2948076	460.50
12/12	00006145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035022 MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1.068.90
12/12	00006146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035024 Rodrigo Resende	73.91

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00006147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
12/12	00006148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035026 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	748,00
12/12	00006149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035027 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	1.496,00
12/12	00006150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	4.488,00
13/12	00005891	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
13/12	00005892	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA DE CAMPOS	650,00
13/12	00005893		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA	1.100,00
13/12	00005893	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1414 JAILSON AVELINO DA SILVA	550,00
13/12	00005893	Despesas Não Dedutíveis		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA	550,00
13/12	00005894	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EVANDRO PALHARES(CLIPS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA) DOAÇÃO 147	140,00
13/12	00005895	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34885	2.342,00
13/12	00005896	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35004	6.578,00
13/12	00005897	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23	400,00
13/12	00006060	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178614 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	160,00
13/12	00006061	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000724275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
13/12	00006062	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000719102 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S A	4,78
13/12	00006151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035030 Ana carolina Martins	232,77
13/12	00006152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035029 Rhangal Martins Araujo	266,06
13/12	00006153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035031 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	7.151,00
13/12	00006154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA	6.148,80
14/12	00005898	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MES 12/2022	2.414,80
14/12	00005899	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES	150,00
14/12	00005900	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO	150,00
14/12	00005901	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABRÍCIO SILVA MEIRELES	300,00
14/12	00005902	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS	150,00
14/12	00005903	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO	150,00
14/12	00005904	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	500,00
14/12	00005905	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	100,00
14/12	00005906	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE OURO PRETO 34835	1.057,44

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12	00005907	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO PARAÍSO 34928	5.729,25
14/12	00005908	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO: MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 195819	80,55
14/12	00005909	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	150,00
14/12	00006008	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 719102 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A	4,78
14/12	00006063	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000109517 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00
14/12	00006064	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000223 DE RVR LOG LTDA	93,96
14/12	00006065	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001690 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006066	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001691 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006067	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001693 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006068	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001695 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006069	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000061977 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
14/12	00006155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035034 Ricardo Alexandre Rodrigues	135,13
14/12	00006156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035033 ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	259,50
14/12	00006157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035035 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.950,00
15/12	00005910	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS	150,00
15/12	00005911	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES	450,00
15/12	00005912	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS	250,00
15/12	00005913	13º Salario a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS - 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO	5.546,42
15/12	00005914	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA	560,00
15/12	00005915	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: TARLEY GONCALVES MARTINS	330,00
15/12	00005916	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES	450,00
15/12	00005917	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 01/03/23	250,00
15/12	00005918	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE TURMALINA 34714 E 34715	11.037,24
15/12	00006070	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018120264 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	763,94
15/12	00006071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000195819 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	80,55
15/12	00006072	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000147 DE CLIPS GRAFICA E PAPELARIA LTDA	140,00
15/12	00006158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035037 WALTER YUJI HAYASHIDA	333,25
15/12	00006159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035036 Genival vicente de lima	385,43
15/12	00006160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035039 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4.252,32
15/12	00006161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035040	4.500,00
18/12	00005919	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: TATIANE FÁTIMA STYBURSKI	800,00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12	00005920	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: DANIEL MORAES DE ANDRADE	430.00
16/12	00005921	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS	250.00
16/12	00005922	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSE ROGERIO CALDAS	1.200.00
16/12	00005923	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO SOARES CARDOSO NETO	200.00
16/12	00005924	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A GUIA DE RESCISÃO SALARIAL - SORAYADOS SANTOS	81.89
16/12	00005925	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLODOALDO GOMES DE JESUS 93138440100 TROCA DE ENCHIMENTO DE 9 PUFFS 28	750.00
16/12	00005926	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIODE BRASILIA 34929	1.550.00
16/12	00005927	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23	250.00
16/12	00005928	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO J.E RUOCCO LTDA 345821	185.90
16/12	00005929	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	150.00
17/12	00006073	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000345821 DE J. E. RUOCCO LTDA	185.90
19/12	00005930	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES	150.00
19/12	00005931	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	800.00
19/12	00005932	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	1.600.00
19/12	00005933	Distribuição de Lucros ao Socio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500.00
19/12	00005934	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS 11/2022	1.389.73
19/12	00005935	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTOINSS	1.002.14
19/12	00005936	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ – CEMIG DE ENERGIA - FILIAL VP	66.49
19/12	00005937	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38.71
19/12	00005938	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	43.63
19/12	00005939		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	1.017.26
19/12	00005939		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	2.000.00
19/12	00005939	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	3.017.26
19/12	00005940	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE	179.92
19/12	00005941	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS	112.94
19/12	00005942	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS	2.345.02
19/12	00005943	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE SIMPLESNACIONAL	22.249.67
19/12	00005944	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.952.48
19/12	00005945	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	26.047.52
19/12	00005946	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO. LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 28828	67.75
19/12	00005947	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CANDEIAS 34934	981.64
19/12	00005948	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPIRA34957	3.093.00
19/12	00005949	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE GENIVALDO FRANCISCO GONÇALVES 35048	460.50

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12	00005950	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE EVASOLA INDUSTRIA DEBORRACHAS LTDA 68708	6.556,03
19/12	00005951	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305	8.344,63
19/12	00005952	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023	20.090,00
19/12	00006074	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000348920 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
19/12	00006075	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000349234 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
19/12	00006076	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000028828 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67,73
19/12	00006162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035046 AmandaSordilsordilsemanda	372,32
19/12	00006163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035045 Maria Mariana augustinho da paz	339,55
19/12	00006164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035044 Wellica Nogueira Barros	135,40
19/12	00006165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035043 Grupo Vida Brasil	1.259,80
19/12	00006166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035042 VALERIA DE FATIMA MALTA	93,48
19/12	00006167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035041 RodrigoReisrodrigoreis223	107,86
20/12	00005953	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	565,97
20/12	00005954	Distribuição de Lucros ao Socio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	4.000,00
20/12	00005955	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 34797	2.240,00
20/12	00005956	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE POÁ 35016	14.911,00
20/12	00005957	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES 35022	1.088,90
20/12	00006014	Encargos s/ 13° Salario a Recolher	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA	1.002,14
20/12	00006017		FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	333,67
20/12	00006017		FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	190,26
20/12	00006017	Encargos s/ 13° Salario a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA	523,93
20/12	00006023		13° Salario a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	1.092,00
20/12	00006023		13° Salario a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	1.109,86
20/12	00006023	13° Salario- Producao		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	1.662,00
20/12	00006023	13° Salario- Administracao		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	1.109,86
20/12	00006077	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000728305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71
20/12	00006078	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000729483 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,63
20/12	00006079	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000285 DE RVR LOG LTDA	129,23
20/12	00006168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS MG	2.500,00
20/12	00006169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035048 GenivaldoJacarejage2948076	460,50
20/12	00006170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035049 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	77.000,00
20/12	00006171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035051	128,78
20/12	00006172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035052 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	1.979,50

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00005958	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS MARCELO MARTINS ANDRADE	400.00
21/12	00005959	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSE ROGERIO CALDAS	1.100.00
21/12	00005960	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO IMPORTÉXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI 9522	2.590.00
21/12	00005961	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34865	2.158.65
21/12	00005962	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34892	9.916.90
21/12	00005963	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIODE BELÉM 34912	1.040.80
21/12	00005964	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE AVARÉ 34979	1.759.70
21/12	00005965	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO 34989	1.101.95
21/12	00005966	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 34999	1.740.00
21/12	00005967	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23	750.00
21/12	00005968	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34863 E 34864	1.439.10
21/12	00006080	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009522 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	2.590.00
21/12	00006081	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003476053 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	146.90
21/12	00006082	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003476032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	125.90
21/12	00006083	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019294 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91.12
21/12	00006084	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000274 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149.00
21/12	00006085	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000275 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149.00
21/12	00006086	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000276 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149.00
21/12	00006173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035054: RaissaAlencaralencarr2013	338.71
21/12	00006174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035053 ZenildeDaSilvaTavaresCarlosdasilvatavarescarlo szenilde	489.90
21/12	00006214	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149.00
21/12	00006215	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149.00
22/12	00005969	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34836	772.02
22/12	00005970	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 35031	7.151.00
22/12	00005971	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE CLÁUDIO 34787, 34788, 34812, 34814, 34829 E 34830, 34944E 34946	253.00
22/12	00006087	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003608853 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	260.72
22/12	00006088	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006929641 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	79.17
22/12	00006175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035056: Luiz Rodrigo Perdigao Freitas	418.99
22/12	00006176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos: Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035055: Michele Alves dos Santos	152.77
23/12	00005972	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 855(NOTA PARCIAL) /NF EMITIDA EM 10/01/2023	30.000.00
23/12	00005973	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	20.000.00

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00006089	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000334 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12.450,00
23/12	00006090	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000177 DE FERNANDA APARECIDA VITORINO CORREIA 35178715837	2.500,00
23/12	00006177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035057	15.566,12
23/12	00006178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035058	18.807,20
23/12	00006179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035059	18.807,20
23/12	00006180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035060	6.582,52
23/12	00006181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035061	13.165,04
23/12	00006182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035062	3.761,44
23/12	00006183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035063	7.522,88
23/12	00006184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035064	59.900,00
26/12	00005974	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE	170,00
26/12	00005975	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA SETE LAGOAS FRETE	201,56
26/12	00005976	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE	193,96
26/12	00005977	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,99
26/12	00005978	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
26/12	00005979	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	40,49
26/12	00005980	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - EX-COLABORADORA RESCISÃO DE CONTRATO SORAYA DOS SANTOS SOARES	1.165,18
26/12	00005981	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES 35035	1.950,00
26/12	00005982	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17732969	649,80
26/12	00005983	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 18005604	879,11
26/12	00005984	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS ERGOMED LIMITADA 2022/1126	65,00
26/12	00005985	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS JAILSON AVELINO DA SILVA FRETE FORAM EMITIDOS 3DAMDFE	1.200,00
26/12	00006185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035067 Cicero Tadeu Da Silva	221,45
26/12	00006186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035065 Marcelma Marques de Lima Silva	78,78
26/12	00006187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035066 Empreandimento educacional	154,18
26/12	00006188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035068 MUNICIPIO DE CURVELO	2.869,96
26/12	00006189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.915,20
26/12	00006190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.870,00
26/12	00006191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035070 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.969,00
27/12	00005986	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS FLAVIO FERNANDES LIMA	1.050,00
27/12	00005987	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - 8° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 34757	2.616,20
27/12	00005988	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MANOELRIBAS 34876	1.530,00
27/12	00005989	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 34893	1.288,00

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

Fls. Nº 1265
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00005990	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01	3.702,27
27/12	00006091	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000035073	152,77
27/12	00006092	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000734597 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,99
27/12	00006093	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011912 DE STAR SCREEN	540,00
27/12	00006192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.793,60
27/12	00006206	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912	540,00
28/12	00005991	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	364,34
28/12	00005992	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	376,51
28/12	00005993	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005994	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005995	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005996	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MINISTÉRIO DA DEFESA 34942	20.653,44
28/12	00005997	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICIPIODE BIRIGUI 34983	1.006,90
28/12	00005998	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE IGACI 35011	16.580,00
28/12	00005999	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 35014	2.339,52
28/12	00006094	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003749881 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	71,90
28/12	00006095	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202247496 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
28/12	00006096	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000736627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,49
28/12	00006193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035074 ArianeMartinsmaar2382286	79,90
28/12	00006194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035075 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	2.248,00
28/12	00006195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035076 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1.569,60
28/12	00006196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
28/12	00006197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	9.715,20
29/12	00006000	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICA	12,82
29/12	00006001	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANTONIO AGUIAR CORREIA	1.350,00
29/12	00006002	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICIPIODE BIRIGUI 34978	264,00
29/12	00006003	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA 35012	7.040,00
29/12	00006097	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000028 DE CLODOALDO GOMES DE JESUS	750,00
29/12	00006198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035079 Geovane Aparecida Pires	250,85
30/12	00006004	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: VITÓRIA DAIANE ROSA EIRELI FRETE	1.250,00
30/12	00006005	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1690	70,00

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

Fls. Nº 1266
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	00006006	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO 11º BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 34945	1.007,27
30/12	00006098	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018196563 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	812,78
30/12	00006099	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000065728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
30/12	00006199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035081 GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA	71,54
30/12	00006200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035080 Leandro campos	616,00
30/12	00006201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035082 MUNICIPIO DE COLORADO	4.299,20
30/12	00006254	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF65728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
31/12	00006012		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	520,40
31/12	00006012		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.196,87
31/12	00006012	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO. CONF. FOLHA.	1.196,87
31/12	00006012	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	520,40
31/12	00006013	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	49,88
31/12	00006015		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.414,80
31/12	00006015		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	1.527,75
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	239,99
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	1,49
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	34,69
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	3.534,94
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9.609,00
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS . CONF. FOLHA.	415,21
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	1.245,65
31/12	00006015		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF FOLHA.	1.212,00
31/12	00006015		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.153,52
31/12	00006015		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL CONF. FOLHA.	133,32
31/12	00006015		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	416,13
31/12	00006015		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	784,00
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	271,31
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	124,52
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	271,31
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	1.153,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.414,80
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS. CONF. FOLHA.	1.527,75
31/12	00006015	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL CONF. FOLHA.	133,32
31/12	00006015	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS . CONF. FOLHA.	415,21

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006015	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS. CONF. FOLHA.	1.245,65
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	34,89
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	9.808,00
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO. CONF. FOLHA.	242,40
31/12	00006015	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	784,00
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	239,99
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	1,49
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	3.534,94
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/12	00006015	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF FOLHA.	1.212,00
31/12	00006015	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	416,13
31/12	00006016		Adiantamento de 13° Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	151,50
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	351,87
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO. CONF. FOLHA.	727,20
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	67,33
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	15,15
31/12	00006016		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	12,42
31/12	00006016		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	17,29
31/12	00006016		FGTS a Recolher	VALOR REF. MULTA FGTS 40%. CONF. FOLHA.	64,60
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	68,86
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	39,10
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	68,86
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO. CONF. FOLHA.	39,10
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	15,15
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS. CONF. FOLHA.	12,42
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13° SALARIO. CONF. FOLHA.	151,50
31/12	00006016	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	67,33
31/12	00006016	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016	13° Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO. CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO. CONF. FOLHA.	351,87
31/12	00006016	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	17,29
31/12	00006016	FGTS Produção		VALOR REF. MULTA FGTS 40%. CONF. FOLHA.	64,60
31/12	00006016	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO. CONF. FOLHA.	727,20
31/12	00006022		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO	492,85

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006022		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO	519.00
31/12	00006022	INSS Produção		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO	309.85
31/12	00006022	FGTS Produção		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO	310.50
31/12	00006022	INSS Administração		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO	190.00
31/12	00006022	FGTS Administração		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO	208.50
31/12	00006100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000097 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	63.00
31/12	00006200	Materia Prima e Insumos Industriais	Mercadorias para Revenda	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIAL PARA REVENDA CONFORME INVENTARIO	11.176.33
31/12	00006210	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Materia Prima e Insumos Industriais	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA CONFORME INVENTARIO 31/12/2022.	486.192.95
31/12	00006223	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA	699.00
31/12	00006224	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA	260.72
31/12	00006225	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	79.17
31/12	00006229		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	39.763.47
31/12	00006229	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	12.975.84
31/12	00006229	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.035.39
31/12	00006229	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	4.763.03
31/12	00006229	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.724.60
31/12	00006229	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	15.665.90
31/12	00006229	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	2.186.99
31/12	00006229	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.391.72
31/12	00006232	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 12/2022	19.31
31/12	00006233	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 12/2022	2.514.17
31/12	00006234	Depreciação de Maquinas Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65.91
31/12	00006235	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41.35
31/12	00006241	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.446.88
31/12	00006242	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	6.636.90
31/12	00006258	Lucro/Prejuizo do Exercicio	Lucros/Prejuizos Acumulados	VALOR REF A TRANSFERÊNCIA DE LUCRO PREJUIZO ACUMULADO EXERCICIO	625.745.03
31/12	00006274	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	37.10
31/12	00006279	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3° TRIMESTRE DE 2022	80.408.43
31/12	00006280	Lucros/Prejuizos Acumulados	Ajustes de Exercicios anteriores	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.000.00
31/12	00006283		Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Encerramento exercício 2022	511.271.43
31/12	00006283		Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Encerramento exercício 2022	640.19
31/12	00006283		Materiais e Serviços Empregados na Industria	Encerramento exercício 2022	1.067.00
31/12	00006283		Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Encerramento exercício 2022	224.747.13
31/12	00006283		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	Encerramento exercício 2022	111.975.98

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

Fls. 118 1269
Proc. Nº
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006283		13º Salario- Producao	Encerramento exercicio 2022	11.026,31
31/12	00006283		Ferias- Producao	Encerramento exercicio 2022	16.542,70
31/12	00006283		INSS Produção	Encerramento exercicio 2022	309,85
31/12	00006283		FGTS Produção	Encerramento exercicio 2022	12.177,99
31/12	00006283		Telefone e Internet	Encerramento exercicio 2022	1.162,30
31/12	00006283		Seguros	Encerramento exercicio 2022	3.392,00
31/12	00006283		Depreciacao	Encerramento exercicio 2022	489,91
31/12	00006283		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2022	39.014,15
31/12	00006283		Honorarios	Encerramento exercicio 2022	17.905,00
31/12	00006283		Materiais e Uso e Consumo	Encerramento exercicio 2022	56.112,22
31/12	00006283		Outras Despesas Administrativas	Encerramento exercicio 2022	71.534,24
31/12	00006283		Salarios e Outras Remuneracoes Administração	Encerramento exercicio 2022	63.667,93
31/12	00006283		13º Salario- Administracao	Encerramento exercicio 2022	4.709,85
31/12	00006283		Ferias- Administracao	Encerramento exercicio 2022	6.369,62
31/12	00006283		Pro-Labore Administração	Encerramento exercicio 2022	14.544,00
31/12	00006283		INSS Administração	Encerramento exercicio 2022	190,00
31/12	00006283		FGTS Administratação	Encerramento exercicio 2022	5.478,96
31/12	00006283		Impostos Estaduais	Encerramento exercicio 2022	57,24
31/12	00006283		Outros Impostos e Taxas	Encerramento exercicio 2022	1.126,87
31/12	00006283		Despesas Não Dedutiveis	Encerramento exercicio 2022	69.974,90
31/12	00006283		Devolução de Vendas	Encerramento exercicio 2022	109.040,00
31/12	00006283		ICMS - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	66.507,22
31/12	00006283		ICMS Subst. Tributaria	Encerramento exercicio 2022	513,67
31/12	00006283		PIS- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	5.231,97
31/12	00006283		COFINS- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	24.178,54
31/12	00006283		ISSON- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	8,03
31/12	00006283		IPI- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	12.924,99
31/12	00006283		INSS - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	76.931,79
31/12	00006283		ICMS Diferencial de Aliquota	Encerramento exercicio 2022	283,63
31/12	00006283		ICMS ST	Encerramento exercicio 2022	7.937,37
31/12	00006283		IRPJ - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	11.358,68
31/12	00006283		CSLL - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	7.226,87
31/12	00006283		ICMS Antecipação de Aliquota	Encerramento exercicio 2022	20.434,90
31/12	00006283		Juros Passivos	Encerramento exercicio 2022	1.253,46
31/12	00006283		Taxas de Boleto	Encerramento exercicio 2022	2,99
31/12	00006283		IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Encerramento exercicio 2022	3.601,69
31/12	00006283		Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Encerramento exercicio 2022	1.027,62
31/12	00006283	Lucro ou Prejuizo do Exercicio		Encerramento exercicio 2022	1.599.363,19
31/12	00006284		Lucro ou Prejuizo do Exercicio	Encerramento exercicio 2022	2.222.108,22
31/12	00006284	Vendas de Produtos Fabricação Própria		Encerramento exercicio 2022	2.173.048,96
31/12	00006284	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros		Encerramento exercicio 2022	13.466,60
31/12	00006284	Receita de Serviços de Transportes		Encerramento exercicio 2022	198,00
31/12	00006284	Descontos Obtidos		Encerramento exercicio 2022	8.419,23
31/12	00006284	Rendimentos de aplicacoes financeiras		Encerramento exercicio 2022	24.819,93
31/12	00006284	Outras Receitas		Encerramento exercicio 2022	2.157,50
31/12	00006285	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	Lucro/Prejuizo do Exercicio	Resultado exercicio 2022	825.745,03
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		386		SUBTOTAL DO MÊS :	7.032.033,21
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		3328		VALOR TOTAL :	12.188.725,87

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

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

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

Fls. Nº 1270
Proc. Nº
Rubrica

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	543.430,00 D	5.107.213,89	4.694.080,41	956.563,48 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.644,20 D	5.100.918,05	4.692.950,31	949.611,94 D
00003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	243.886,57 D	2.012.842,88	1.980.641,82	275.887,63 D
00102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.747,09 D	1.748.094,03	1.722.029,00	50.812,12 D
10201	1.1.1.02.001	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627066 - 5	24.747,09 D	1.748.094,03	1.722.029,00	50.812,12 D
00103	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.939,48 D	264.748,85	258.612,82	225.075,51 D
10301	1.1.1.03.001	Aplicação Financeira Banco Inter	218.939,48 D	264.748,85	258.612,82	225.075,51 D
00004	1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	276.405,49 D	2.432.847,02	2.187.047,86	522.204,65 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	236.886,41 D	2.189.491,17	2.023.821,26	402.556,32 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	236.886,41 D	2.189.491,17	2.023.821,26	402.556,32 D
00115	1.1.2.02	CREDITOS DIVERSOS	39.519,08 D	0,00	21.007,77	18.511,31 D
12203	1.1.2.02.003	Wirecard- Moip Pagseguro	39.519,08 D	0,00	21.007,77	18.511,31 D
00120	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	51.299,00	51.129,25	169,75 D
12301	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	32.505,22	32.505,22	0,00
12302	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13° Salario	0,00	6.623,40	6.623,40	0,00
12303	1.1.2.03.003	Adiantamento de Ferias	0,00	12.170,38	12.000,63	169,75 D
00125	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00
12406	1.1.2.04.006	INSS a Recuperar	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00
00127	1.1.2.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	187.676,97	86.709,70	100.967,27 D
12701	1.1.2.07.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	187.676,97	86.709,70	100.967,27 D
00128	1.1.2.08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
12802	1.1.2.08.002	Emprestimo Ind. e Comercio de Colchoes Orthovida Ltda	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
00005	1.1.3	ESTOQUES	21.552,14 D	655.228,15	525.260,63	151.519,66 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	156.960,96	36.254,80	120.706,16 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	0,00	156.960,96	36.254,80	120.706,16 D
00132	1.1.3.02	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	21.552,14 D	498.267,19	489.005,83	30.813,50 D
13201	1.1.3.02.001	Materia Prima e Insumos Industriais	21.552,14 D	498.267,19	489.005,83	30.813,50 D
00020	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.785,80 D	6.295,84	1.130,10	6.951,54 D
00023	1.2.3	IMOBILIZADO	1.785,80 D	6.295,84	1.130,10	6.951,54 D
00167	1.2.3.05	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES INDUSTRIAIS	1.187,50 D	6.295,84	0,00	7.483,34 D
16501	1.2.3.05.001	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.187,50 D	6.295,84	0,00	7.483,34 D
00169	1.2.3.07	MOVEIS E UTENSILIOS	708,46 D	0,00	0,00	708,46 D
16701	1.2.3.07.001	Moveis e Utensilios	708,46 D	0,00	0,00	708,46 D
00170	1.2.3.10	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	110,16 C	0,00	1.130,10	1.240,26 C
17002	1.2.3.10.002	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	3,25 C	0,00	640,19	643,44 C
17005	1.2.3.10.005	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	106,91 C	0,00	489,91	596,82 C
00030	2	PASSIVO	543.430,00 C	2.427.210,60	2.840.344,08	956.563,48 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.583,33 C	1.336.384,46	1.356.305,10	103.503,97 C
00032	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE	83.583,33 C	1.336.384,46	1.356.305,10	103.503,97 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	43.875,23 C	836.049,33	814.745,05	22.570,95 C
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	43.875,23 C	836.049,33	814.745,05	22.570,95 C
00214	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.110,19 C	259.416,61	267.753,23	31.446,81 C
21201	2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	9.068,80 C	211.095,81	212.457,27	10.430,26 C
21202	2.1.1.02.002	Pro-labore a Pagar	979,00 C	12.286,96	14.544,00	3.236,04 C
21203	2.1.1.02.003	Ferias a Pagar	13.062,39 C	20.296,30	25.014,42	17.780,51 C
21204	2.1.1.02.004	13° Salario a Pagar	0,00	15.737,54	15.737,54	0,00
00215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.428,21 C	36.828,53	37.220,68	3.120,36 C
21301	2.1.1.03.001	INSS a Recolher	1.069,93 C	17.765,44	18.009,92	1.314,41 C
21302	2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	1.358,28 C	16.706,99	17.154,55	1.805,95 C
21303	2.1.1.03.003	Encargos s/ 13° Salario a Recolher	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00

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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00216	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.169,70 C**	**203.345,37**	**235.541,52**	**46.365,85 C**
21401	2.1.1.04.001	ICMS a Recolher	0,00	22.557,19	29.159,57	6.602,38 C
21402	2.1.1.04.002	Simples Nacional a Recolher	13.109,70 C	178.716,32	206.370,09	38.763,47 C
21408	2.1.1.04.008	IRRF a Recolher	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
21410	2.1.1.04.010	PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	0,00	11,86	11,86	0,00
00218	**2.1.1.06**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**1.044,62**	**1.044,62**	**0,00**
21601	2.1.1.06.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	1.044,62	1.044,62	0,00
00042	**2.3**	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**459.846,67 C**	**1.090.826,14**	**1.484.038,98**	**853.059,51 C**
00043	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**99.800,00 C**	**0,00**	**0,00**	**99.800,00 C**
00242	**2.3.1.01**	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**99.800,00 C**	**0,00**	**0,00**	**99.800,00 C**
23101	2.3.1.01.001	Capital Social	99.800,00 C	0,00	0,00	99.800,00 C
00048	**2.3.3**	**LUCROS A DISTRIBUIR**	**0,00**	**66.548,92**	**66.548,92**	**0,00**
00049	**2.3.3.01**	**LUCROS A DISTRIBUIR**	**0,00**	**66.548,92**	**66.548,92**	**0,00**
23301	2.3.3.01.001	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	0,00	66.548,92	66.548,92	0,00
00047	**2.3.5**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**360.046,67 C**	**858.277,22**	**1.251.490,06**	**753.259,51 C**
00255	**2.3.5.01**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**360.046,67 C**	**232.532,19**	**625.745,03**	**753.259,51 C**
23501	2.3.5.01.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	360.046,67 C	232.532,19	625.745,03	753.259,51 C
00265	**2.3.5.02**	**LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO**	**0,00**	**625.745,03**	**625.745,03**	**0,00**
23502	2.3.5.02.001	Lucro/Prejuizo do Exercicio	0,00	625.745,03	625.745,03	0,00
00045	**2.3.6**	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**0,00**
00046	**2.3.6.01**	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**0,00**
23602	2.3.6.01.002	Ajustes de Exercicios anteriores	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
00060	**3**	**DESPESAS/CUSTOS**	**0,00**	**1.261.513,31**	**1.261.513,31**	**0,00**
00061	**3.1**	**DESPESAS/ CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.261.513,31**	**1.261.513,31**	**0,00**
00062	**3.1.1**	**CUSTOS DE PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**905.648,06**	**905.648,06**	**0,00**
00300	**3.1.1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**512.978,62**	**512.978,62**	**0,00**
31101	3.1.1.01.001	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	0,00	511.271,43	511.271,43	0,00
31102	3.1.1.01.002	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	640,19	640,19	0,00
31103	3.1.1.01.003	Materiais e Serviços Empregados na Industria	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
00064	**3.1.1.02**	**CUSTOS COMERCIAIS**	**0,00**	**224.747,13**	**224.747,13**	**0,00**
31201	3.1.1.02.001	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	0,00	224.747,13	224.747,13	0,00
00077	**3.1.1.04**	**CUSTOS COM PESSOAL DA PRODUÇÃO**	**0,00**	**155.434,36**	**155.434,36**	**0,00**
31401	3.1.1.04.001	Salarios e Outras Remuneracões Produção	0,00	125.761,87	125.761,87	0,00
31402	3.1.1.04.002	13º Salario- Producao	0,00	11.027,69	11.027,69	0,00
31403	3.1.1.04.003	Ferias- Producao	0,00	18.644,80	18.644,80	0,00
00082	**3.1.1.05**	**ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL DA PRODUÇÃO**	**0,00**	**12.487,95**	**12.487,95**	**0,00**
31501	3.1.1.05.001	INSS Produção	0,00	309,85	309,85	0,00
31502	3.1.1.05.002	FGTS Produção	0,00	12.178,10	12.178,10	0,00
00063	**3.1.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**284.706,24**	**284.706,24**	**0,00**
00320	**3.1.2.01**	**DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**189.718,61**	**189.718,61**	**0,00**
32104	3.1.2.01.004	Telefone e Internet	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00
32105	3.1.2.01.005	Seguros	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
32106	3.1.2.01.006	Depreciacao	0,00	489,91	489,91	0,00
32107	3.1.2.01.007	Fretes e Carretos	0,00	39.014,15	39.014,15	0,00
32109	3.1.2.01.009	Honorarios	0,00	17.905,00	17.905,00	0,00
32116	3.1.2.01.016	Materiais e Uso e Consumo	0,00	56.112,22	56.112,22	0,00
32118	3.1.2.01.018	Outras Despesas Administrativas	0,00	71.643,03	71.643,03	0,00
00078	**3.1.2.02**	**DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**89.318,67**	**89.318,67**	**0,00**
32201	3.1.2.02.001	Salarios e Outras Remuneracoes Administração	0,00	63.695,20	63.695,20	0,00

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32202	3.1.2.02.002	13º Salario- Administracao	0,00	4.709,85	4.709,85	0,00
32203	3.1.2.02.003	Ferias- Administracao	0,00	6.369,82	6.369,82	0,00
32204	3.1.2.02.004	Pro-Labore Administração	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
00084	**3.1.2.03**	**ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**5.668,96**	**5.668,96**	**0,00**
33301	3.1.2.03.001	INSS Administração	0,00	190,00	190,00	0,00
33302	3.1.2.03.002	FGTS Administração	0,00	5.478,96	5.478,96	0,00
00065	**3.1.4**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.184,11**	**1.184,11**	**0,00**
00350	**3.1.4.01**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**1.184,11**	**1.184,11**	**0,00**
34102	3.1.4.01.002	Impostos Estaduais	0,00	57,24	57,24	0,00
34104	3.1.4.01.004	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.126,87	1.126,87	0,00
00066	**3.1.5**	**OUTROS CUSTOS/DESPESAS**	**0,00**	**69.974,90**	**69.974,90**	**0,00**
00068	**3.1.5.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**69.974,90**	**69.974,90**	**0,00**
35201	3.1.5.02.001	Despesas Não Dedutiveis	0,00	69.974,90	69.974,90	0,00
00070	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**2.572.563,64**	**2.572.563,64**	**0,00**
00071	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA**	**0,00**	**2.572.563,64**	**2.572.563,64**	**0,00**
00072	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**0,00**	**2.186.515,56**	**2.186.515,56**	**0,00**
00401	**4.1.1.01**	**VENDAS DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA**	**0,00**	**2.173.048,96**	**2.173.048,96**	**0,00**
41101	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos Fabricação Própria	0,00	2.173.048,96	2.173.048,96	0,00
00079	**4.1.1.02**	**REVENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**13.466,60**	**13.466,60**	**0,00**
41201	4.1.1.02.001	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	0,00	13.466,60	13.466,60	0,00
00073	**4.1.2**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**196,00**	**196,00**	**0,00**
04121	**4.1.2.01**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**196,00**	**196,00**	**0,00**
04122	4.1.2.01.001	Receita de Serviços de Transportes	0,00	196,00	196,00	0,00
00074	**4.1.3**	**(-) DEDUÇÕES S/ A RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**344.569,66**	**344.569,66**	**0,00**
00410	**4.1.3.01**	**DEDUÇÕES S/ VENDAS**	**0,00**	**109.040,00**	**109.040,00**	**0,00**
43102	4.1.3.01.002	Devolução de Vendas	0,00	109.040,00	109.040,00	0,00
00411	**4.1.3.02**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**235.529,66**	**235.529,66**	**0,00**
43201	4.1.3.02.001	ICMS - Simples Nacional	0,00	66.507,22	66.507,22	0,00
43202	4.1.3.02.002	ICMS Subst. Tributaria	0,00	513,67	513,67	0,00
43203	4.1.3.02.003	PIS- Simples Nacional	0,00	5.231,97	5.231,97	0,00
43204	4.1.3.02.004	COFINS- Simples Nacional	0,00	24.178,54	24.178,54	0,00
43205	4.1.3.02.005	ISSQN- Simples Nacional	0,00	8,03	8,03	0,00
43206	4.1.3.02.006	IPI- Simples Nacional	0,00	12.924,99	12.924,99	0,00
43207	4.1.3.02.007	INSS - Simples Nacional	0,00	78.931,79	78.931,79	0,00
43208	4.1.3.02.008	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	283,63	283,63	0,00
43209	4.1.3.02.009	ICMS ST	0,00	7.927,37	7.927,37	0,00
43210	4.1.3.02.010	IRPJ - Simples Nacional	0,00	11.358,68	11.358,68	0,00
43211	4.1.3.02.011	CSLL - Simples Nacional	0,00	7.228,87	7.228,87	0,00
43212	4.1.3.02.012	ICMS Antecipação de Aliquota	0,00	20.434,90	20.434,90	0,00
00075	**4.1.4**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00**	**39.124,92**	**39.124,92**	**0,00**
00420	**4.1.4.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**33.239,16**	**33.239,16**	**0,00**
44102	4.1.4.01.002	Descontos Obtidos	0,00	8.419,23	8.419,23	0,00
44103	4.1.4.01.003	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00	24.819,93	24.819,93	0,00
00421	**4.1.4.02**	**(-) DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.885,76**	**5.885,76**	**0,00**
44201	4.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
44204	4.1.4.02.004	Taxas de Boleto	0,00	2,99	2,99	0,00
44206	4.1.4.02.006	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	3.601,69	3.601,69	0,00
44207	4.1.4.02.007	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	0,00	1.027,62	1.027,62	0,00
00076	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**2.157,50**	**2.157,50**	**0,00**
00430	**4.1.5.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**2.157,50**	**2.157,50**	**0,00**

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

Fls. Nº 1273
Proc. Nº
Rubrica

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

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

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

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

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 057.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

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

Fls. Nº 1274
Proc. Nº
Rubrica

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO

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

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14654629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

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

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

Fls. Nº 1275
Proc. Nº
Rubrica

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

PASSIVO

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

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14654829 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

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

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

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

Curvelo, 27 de março de 2023

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

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

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

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

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

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO

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

NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 04 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

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

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

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

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

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

b) ESTOQUES

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

c) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

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

d) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

NOTA 08 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

NOTA 09 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Curvelo, 31 de dezembro de 2022.

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

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

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

Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Imediata

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

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

Liquidez Geral

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

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

Solvência Geral

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

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

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

Curvelo, 27 de março de 2023

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

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

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

Fls. Nº 1282
Rubrica

Termo de Encerramento

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

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

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

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

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

Fls. Nº 1283
Proc. Nº
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
REGISTRO..... : MG-093281/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.414.156-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 05/03/2024 as 08:52:10.
Válido até: 03/06/2024.
Código de Controle: 678627.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

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

Fls. Nº 1284
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99772653 em 28/03/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

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

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

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

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

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

UFV
Campus Florestal

Ministério da Educação
Universidade Federal de Viçosa
***Campus* UFV-Florestal**

Fls. Nº 1285
Proc. Nº
Rubrica

Florestal, 19 de Outubro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada para fins de licitações públicas e privadas, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida no endereço Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 001842714.00-70 , prestou os serviços abaixo discriminados ao Ministério da Educação, Universidade Federal de Viçosa, *Campus* UFV-Florestal, UASG 154052, por meio da seguinte licitação:

- **Processo de compra: 001063/2020**
  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°: 2020NE800123
  Pregão: **N°: 37/2020 - PE**
  Período de execução do serviço: 22/06/2020 a 05/08/2020
  Descrição do produto/serviço: TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA SINTETICA, REVESTIMENTO: 100% ALGODAO.COMPRIMENTO 0,5 M, LARGURA 0,7 M, DENSIDADE 20, COR BRANCA, HIPOALERGÊNICO.
  Quantidade : 100 unidades

- LENÇOL. MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO PERCAL 180 FIOS, COMPATIVEIS COM COLCHAO DE 1,88X0,88X0,30 M, TIPO DE FIXACAO AO COLCHÃO COM ELÁSTICO, SENDO 30 NA COR CINZA CLARO E NA 30 COR AZUL CLARO.
  Quantidade: 60 unidades

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** foram cumpridos satisfatoriamente e, até a presente data, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Lyvia Pereira Chagas Miranda
Assistente em Administração
Campus Florestal

Elias Vasconcelos Rezende
Diretoria de Assuntos Comunitários
***Campus* UFV – Florestal**

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
PORT. 0871/2017
Campus UFV-Florestal

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997211020413719276 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997211020413719276 3-1
Data: 21/10/2020 09:28:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03728-YO17;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

UFV
Campus Florestal

Ministério da Educação
Universidade Federal de Viçosa
***Campus* UFV-Florestal**

Fls. Nº 1286
Proc. Nº
Rubrica

Ciente:

Ordenador de Despesas
Campus UFV-Florestal

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/119972110204137192763

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 119972110204137192763-2
Data: 21/10/2020 09:28:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03729-HLJH;
CNJ: 06.879-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Fls. Nº 1287
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de [illegible]s e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/10/2020 15:47:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972110204137192763-1 a 119972110204137192763-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

[illegible]05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21a0e0712124755c442f1ad47dba1763cf0ef5f3f01d02310abb193ceef2d144fd615c696f3fee08c4afce33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

TAJE SOLUÇÕES
ELCIONE G PEREIRA DA SILVA
AV: Itália,50 JD Europa
Sete Lagoas, Minas Gerais 35701-269
(31) 30263442 Email: Tajesolucoes@yahoo.com

Fls. Nº 1288
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **ELCIONE G PEREIRA DA SILVA vulgo nome fantasia TAJE SOLUÇÕES** ,inscrita no CNPJ nº 30.321.785/0001-65,localizada na Avenida Itália nº 50 , bairro Jardim Europa, Cidade de Sete Lagoas -MG por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA** portador da Carteira de Identidade nº MG 13.330.771 , referente a uma solicitação feita em Janeiro .

Item
Colchonete Descrição:Colchonete impermeável ,nas medidas de 2,00x0,50 x0,50 para prática de atividades físicas .Espuma de densidade D20 . **Quantidade Requisitada :200 Unidades**

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória , não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desqualifiquem a empresa em questão , referente a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 6 de Abril de 2020.

30 321 785/0001-65
ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA
Rua Itália, 50
Jardim Europa - CEP 35.701-269
SETE LAGOAS - MG

CNPJ: 30.321.785/0001-65
THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estatual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/119972206207253537335

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997220620725353733 5-1
Data: 22/06/2020 13:54:49
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14119-ZU9A;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Fls. Nº 1289
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/06/2020 14:09:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972206207253537335-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62e954fbe80adb7994fb91f9b5ffbd03f807a86a7ba1a4f63b2c2a9fce27cf1f8afe33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**. CNPJ n° 14.323.297/0001-30, Inscrição Estadual nº 001842714.00-70, sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Centro, CEP 35.790-168, Curvelo/MG, forneceu sofás para a Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas/MG. Atestamos que até o presente momento a mencionada empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo nada que a desabone.

Morada Nova de Minas, 22 de outubro de 2020.

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES
Chefe Deptº de Compras

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997221020114732102 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997221020114732102 6-1
Data: 22/10/2020 14:50:46
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07089-9HVF;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Fls. Nº 1291
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de [illegible]s e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 15:16:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 119972210201147321026-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

[illegible]05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a1d0b3b24da578059c243cf6b02c961c1aa000e86b8b46d32a3e71638cc128c97e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº14.323.297/0001-30, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº380, bairro Centro, na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, forneceu à **Prefeitura Municipal de Itaúna**, CNPJ nº**18.309.724/0001-87**, estabelecida na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, Centro, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, e detém qualificação técnica para:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
COLCHONETE DE ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM X 1,5M X 3CM (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO)	50 unidades

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691

Carlos R. G. Malta
Gerente Superior de Compras e Contratações
Matrícula 3043-0
(37) 3241-1212 ramal 336

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997191020094826596 9

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11997191020094826596 9-1
Data: 19/10/2020 11:13:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO32938-HDKB;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Fls. Nº 1292
Proc. Nº
Rubrica

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/10/2020 12:24:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119971910200948265969-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

1105b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29028902016200e7235a5c6d7814577545e0713b1b395c311444900237ee8e5471d818c4ee29700dcf67d7ae8fddb897e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Fls. Nº 1293
Proc. Nº
Rubrica

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Colchões e Colchonetes de Densidades Diversas, Conjunto de Estofado 2 e 3 lugares, Travesseiros, Almofadas, Puff's e Futons para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro e Janeiro.*

Especificação
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D-18, D-20, D-23, D-26, D-28, D-33, D-45 E D-65)
CONJUNTO ESTOFADO 2 E 3 LUGARES
TRAVESSEIROS
ALMOFADAS
PUFF'S
FUTONS

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 05 de Janeiro de 2020.

2º OFÍCIO CURVELO

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620288754099 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620288754099 3-1
Data: 05/06/2020 14:45:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19331-F14F;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

Fls. Nº 1294
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
em testemunho da verdade.
Curvelo, 05/06/2020 13:12:24 9474

SELO DE CONSULTA: DPK31942
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8706.2656.7218.8231
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por
ANA MARIA DINIZ - SUBSTITUTA
Emol R$5,48 TFJ:R$1,70 Total R$7,18 ISS:R$0,35
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AAH43293

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjmg.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620288754099 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620288754099 3-2
Data: 05/06/2020 14:45:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19332-5B1Z;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

Fls. Nº 1995
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 14:49:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970506202887540993-1 119970506202887540993-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239124bad52559b34c1d9a3aeeed36afba702ec4bd43fc43e5264a8648fa141ddc7e1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997221020236582596 2-1
Data: 22/10/2020 16:27:45
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07412-9VS1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
TJPB
Bal. Valor Azevêdo Bastos Cartórios
TJJBF

Fls. Nº 1296
Proc. Nº
Rubrica

CISAMAPI

Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Microrregião do Vale do Piranga

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, atesta para todos os fins que se fizerem necessários que a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30 e estabelecida na Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG) participou do Pregão Eletrônico 003/2020, realizado pelo CISAMAPI, e forneceu as fronhas e os travesseiros (itens ganhos pela empresa) para implantação de leitos clínicos de internação no município de Ponte Nova, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo corona vírus (COVID-19). Declaramos ainda que, a empresa em questão cumpriu com todas as exigências e prazos previstos na Ata de registro de preços do CISAMAPI, entregando materiais de qualidade e de acordo com as especificações contidas no termo de referência. Sendo assim nada consta em nossos registros que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa.

Ponte Nova, 22 de Outubro de 2020.

Viviane Cordeiro de Oliveira
Gerente Administrativa do CISAMAPI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º [illegible], 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 a[illegible]o a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997221020236582596 2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Fls. Nº 1947
Proc. Nº
Rubrica

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de [illegible] e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 16:47:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972210202365825962-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

[illegible]05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835af3aad5f0c8841375db63855b1c64a8df50507edddc0f231582e6b7319789278fe33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

Fls. Nº 1299
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ** EIRELI, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas para colchão, Tecidos, Couro Sintético, Cunhas e Rolos de posicionamento, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro à Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65)	150 UNIDADES
CAPA PARA COLCHÃO	45 UNIDADES
TECIDO 100% ALGODÃO	300 METROS
TECIDO PERCAL	230 METROS
COURO SINTÉTICO	250 METROS
CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)	15 UNIDADES
ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)	25 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 07 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ijp0.ajs.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997010920665134810 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997010920665134810 3-1
Data: 01/09/2020 11:00:01
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64500-2S2G;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Fls. Nº 1300
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de [illegible] e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2020 15:52:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970109206651348103-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

[illegible]05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b12a64f340ee178154c854ae4697efa26bad0330994e86b2cd5cf5d899d46d042c31a75ef6238fbd09fceb99a11f579c1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Fls. Nº 1301
Proc. Nº
Rubrica

DINIZ & DINIZ
COMÉRCIO DIGITAL

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas, Cunhas e Rolos de Posicionamento para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D18, D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65)	150 UNIDADES
CAPA PARA COLCHÃO	45 UNIDADES
CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)	15 UNIDADES
ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)	25 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 20 de Abril de 2020.

Thiago Henrique G.P Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997020620913210503

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997020620913210503-1
Data: 02/06/2020 14:27:44
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86989-D6EL;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Fls. Nº 1302
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/06/2020 14:32:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 119970206209132105503-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1a97f9749ec38a085e0f4cef9c1f4bdbb31a899c8b09f58f65c7ada20075809421b5d6d736e0e6dc9cea7f2d3e6591d7e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

Fls. Nº 1303
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos,Camas Box em molas, Moveis diversos para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Março.*

Especificação
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Camas Box com Colchão em Molas
Móveis

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 29 de Maio de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS Diniz E Diniz Comércio Digital Ltda. - ME CNPJ: 20.776.241/0001-34 - IE: 094.375.551.0097 Rua Barão do Rio Branco, 364 - Centro Curvelo - MG

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ..... Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620576186131 4

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620576186131 4-1
Data: 05/06/2020 15:22:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19427-634N;

CNJ: 06.E70-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

Fls. Nº 1304
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama, Colchonetes e Colchão Caixa de Ovo, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO	5 UNIDADES
CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO	6 UNIDADES
JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS	5 UNIDADES
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS	5 UNIDADES
COLCHONETE 100x50x3 CM	50 UNIDADES
COLCHÃO CAIXA DE OVO	65 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997230620547267457 4

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997230620547267457 4-1
Data: 23/06/2020 16:37:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18172-51UF;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2020 16:39:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972306205472674574-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1748597f830d19ec1efa5e3976e8ee29a99806d6e9575543e56564050a99874b414ddc1c2803fb9b96cf969497c7aa84e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Fls. Nº 1205
Proc. Nº
Rubrica

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Fls. Nº 1306
Proc. Nº
Rubrica

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

Fls. Nº 1307
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama e Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO	5 UNIDADES
CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO	6 UNIDADES
JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS	5 UNIDADES
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS	5 UNIDADES
COLCHONETE 100x50x3 CM	50 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Diniz E Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CNPJ: 20.776.241/0001-34

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620030149471 7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620030149471 7-1
Data: 05/06/2020 15:22:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19422-RCX1;
CNJ: IN.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 15:27:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

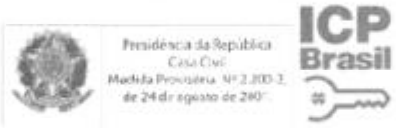
[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970506200301494717-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239128bae1691af33121c803c82524567b1332b3d72e77918cade493876bd1a9931b1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4





Fls. Nº 1300
Proc. Nº
Rubrica

Fls. Nº 1310
Proc. Nº
Rubrica

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO Número : 380

Complemento : Bairro : CENTRO

C.E.P. : - Município : CURVELO UF : MG

RAMO DE ATIVIDADE
Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL
01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(s) SECUNDÁRIA(s)
01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3153 - COM ATACADISTA
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NÚMERO DE CONTROLE
0000224556	**078955**	**000033/2023**

OBSERVAÇÕES
O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 162, inciso I, e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020.

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfazerem as exigências da Legislação em vigor, devendo também ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6347-9

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL AO PÚBLICO.

Fls. Nº 1511
Proc. Nº
Rubrica

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Continuação do Alvara número: 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

01.01.3112 - COM DE LIVROS
01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
01.01.3136 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
01.01.3149 - COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS
01.01.3147 - IND/FABRICA DE COLCHOES
01.01.2052 - IND DE MOVEIS
01.01.6046 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
01.01.5295 - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
01.01.5565 - Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
01.01.5440 - PROMOÇÃO DE VENDAS
01.01.5433 - SALAS DE ACESSO A INTERNET
01.01.5127 - ENSINO DE 3. GRAU
01.01.5427 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
01.01.5547 - Cursos Preparatórios para Concursos
01.01.5424 - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 8317-2

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL AO PUBLICO

Fls. Nº 1312
Proc. Nº
Rubrica

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO Numero : 380

Complemento : Bairro : CENTRO

C.E.P. : - Município : CURVELO - UF : MG

RAMO DE ATIVIDADE

Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(s) SECUNDÁRIA(s)

01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3153 - COM ATACADISTA
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NUMERO DE CONTROLE
0000224556	078955	000033/2023

OBSERVAÇÕES:

O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 152, Inciso I e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020.

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfazerem as exigências da Legislação em vigor, devendo tambem ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO 30 de janeiro de 2023

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 4523-7

AUTENTICADO NO VERSO

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

Fls. Nº 1313
Proc. Nº
Rubrica

VERSO
EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 207/6

SELO DE CONSULTA: GKD53795
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8583.4806.5324.2064
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total:R$9,75 ISS:R$0,33
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AC04867II

Fls. Nº 1314
Proc. Nº
Rubrica

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Continuação do Alvara número: 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

01.01.3112 - COM DE LIVROS
01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
01.01.3136 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
01.01.3149 - COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS
01.01.3147 - IND/FABRICA DE COLCHOES
01.01.2052 - IND DE MOVEIS
01.01.6046 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
01.01.5295 - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
01.01.5565 - Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
01.01.5440 - PROMOÇÃO DE VENDAS
01.01.5433 - SALAS DE ACESSO A INTERNET
01.01.5127 - ENSINO DE 3. GRAU
01.01.5427 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
01.01.5547 - Cursos Preparatórios para Concursos
01.01.5424 - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 63[illegible]-3

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 20718

SELO DE CONSULTA: GKD53794
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9273.6380.9819.2956
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por:
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,11 Total R$9,75 ISS:R$0,39
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AC08867A9

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL AO PUBLICO

FILTROS APLICADOS:

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

LIMPAR

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

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

Nenhum registro encontrado

Fls: 09 1515
Proc. Nº
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CPF / CNPJ: 14323297000130

LIMPAR

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

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

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 1316
Proc. Nº
Rubrica



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2024 às 14:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.721.346-00.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6605.AC58.2A52.1832 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 1318
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2024 às 14:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.323.297/0001-30.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6605.AC87.94FF.4879 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 1319
Proc. Nº
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:48:36 do dia 28/03/2024 , com validade até o dia 27/04/2024.

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

Código de controle da certidão: BdC7G9ns6Vxbdqc37HEC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Fls. Nº 1320
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Simplificada

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

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

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000666435 e visualize a certidão)

24/155.582-5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Fls. Nº 1321
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Simplificada

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

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

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

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

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

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 05 de Março de 2024 10:48

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000666435 e visualize a certidão)

24/155.582-5

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

Fls. Nº 1322
Proc. Nº
Rubrica

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

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Fls. Nº 1323
Proc. Nº
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:49:35 do dia 28/03/2024 , com validade até o dia 27/04/2024.

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

Código de controle da certidão: JV8d9Dp9zsrUvJgo2HNo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. Nº 1324
Proc. Nº
Rubrica

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: 27/03/2024 09:50:46

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.

Fls. Nº 1325
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **14.323.297/0001-30**

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

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

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

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Fls. Nº 1826
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2559936749

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

1ª HABILITAÇÃO
31/01/2013

18/02/1988, CURVELO, MG

08/01/2023

08/01/2013

D

14854629 SSP MG

083.721.346-00

03700063201

AR

BRASILEIRO

ANTONIO CARLOS DA SILVA

ALINE DE CASTRO DINIZ SILVA

	9	10	11	12
AD				
A			08/01/2013	
A1				
B			08/01/2013	
B1				
C				

	9	10	11	12
D				
D1				
D2				
E				
E1				
E2				

RIO PARANAÍBA, MG

MINAS GERAIS

2559936749

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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

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

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

Fls. Nº 1327
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÕES

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.323.297/0001-30 ,** com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 e CPF nº 083.721.346-00, residente na Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, abaixo-assinado, DECLARA sob as penas da lei, que:

- Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 10.520/2001, que esta empresa é uma Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, que **não há nenhum dos impedimentos** previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimo plenamente com os requisitos de habilitação exigido neste Edital.

- DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente **deste** procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada por esta **Administração pública**, que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

- DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que **inexiste qualquer fato impeditivo** à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

- DECLARA, **não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incidos do §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.**

- DECLARA, **para fins do disposto no Edita da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especia 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 3° 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 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;

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

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 880
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-000
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel: (38) 3721-9177 | (38)99997-9177

1328

- DECLARA que **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital deste Pregão, **que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições** de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente deste procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico, que **não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público** ou membro comissionado de órgão direto ou indireto **desta** Administração pública.

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado por esta instituição, **que não possuo parentesco até o 3º grau civil (afim ou consanguíneo) com Servidor Público desta Administração pública** . Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissão de erro substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do código penal (declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações).

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, que vem atendendo a solicitação desde órgão, referente à Qualificação Técnica, a empresa vem apresentar em anexo, orientação da própria Anvisa de que a declaração municipal de dispensa, atende também a não obrigação em adquiri **Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE**, tal entendimento poderá ser checado no link **http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/isenção-de-registro**

Curvelo/MG, 12 de Abril de 2024.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ n° 14.323.297/0001-30
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR

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

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38) 99887-9177

1329
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÕES

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.323.297/0001-30 ,** com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 e CPF nº 083.721.346-00, residente na Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, abaixo-assinado, DECLARA sob as penas da lei, que:

- Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 10.520/2001, que esta empresa é uma Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, que **não há nenhum dos impedimentos** previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimo plenamente com os requisitos de habilitação exigido neste Edital.

- DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente **deste** procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada por esta **Administração pública**, que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

- DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que **inexiste qualquer fato impeditivo** à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

- DECLARA, **não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incidos do §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.**

- DECLARA, **para fins do disposto no Edita da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especia 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 3° 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 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;

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

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 | (38) 99927-9177

fls. nº 330
Rubrica

- DECLARA que **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital deste Pregão, **que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições** de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente deste procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico, que **não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público** ou membro comissionado de órgão direto ou indireto **desta** Administração pública.

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado por esta instituição, **que não possuo parentesco até o 3º grau civil (afim ou consanguíneo) com Servidor Público desta Administração pública** . Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissão de erro substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do código penal (declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações).

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, que vem atendendo a solicitação desde órgão, referente à Qualificação Técnica, a empresa vem apresentar em anexo, orientação da própria Anvisa de que a declaração municipal de dispensa, atende também a não obrigação em adquiri **Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE**, tal entendimento poderá ser checado no link **http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/isenção-de-registro**

Curvelo/MG, 22 de Março de 2024.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CURVELO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Desembargador Fleury, 30 – Centro – Curvelo - MG – Telefone.: (38) 3722-8863/(38)3722-8080
fiscalsaude@curvelo.mg.gov.br

Fls. Nº 1331
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DO ALVARÁ SANITÁRIO

NOME: COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELLI
CNPJ: 14.323.297/0001-30
INSC. MUNICIPAL: 0000224556
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 380, CENTRO, CURVELO/MG

O Departamento de Vigilância Sanitária **declara** que a(s) atividade(s) econômica(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário no âmbito municipal, conforme artigos 80, 81 e 82 da Lei estadual 13.317, de 24 de setembro de 1999 e Resolução SES/MG Nº 7426 de 25 de fevereiro de 2021.

ATIVIDADES DISPENSADAS DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

NOTA: A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário.

Curvelo, 04 de maio de 2021

Augusto Mendes Gonçalves
Chefe Deptº Vigilância Sanitária
Mat.: 11.740-8

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 6 de maio de 2021 15:27:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE CURVELO/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997060521160905441 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997060521160905441 7-1
Data: 06/05/2021 11:50:50
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL44635-OV80;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Fls. Nº 1332
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2021 13:16:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970605211609054417-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c41750707c3bb0152b647aa099df98e79dff9773b930a77497ffc63ded8a3239ff64e6a26fed0ea393f6a8ce9daf01ae33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

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

Fábrica, Administração e Vendas
Comércio Digital Diniz Eireli
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38) 9[illegible]-9177

Folha Nº 1333
Proc. Nº
Rubrica

Dispensa de Cadastro Técnico Federal (CTF)

DECLARAÇÃO

A empresa **Comércio Digital Diniz Eireli, inscrita no CNPJ n° 14.323.297/0001-30 ,** com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, representada neste ato pelo o Sr. ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 expedida pela SSP/MG, e CPF nº 083.721.346-00, residente na Rua Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraiso Curvelo – MG, declara para os devidos fins de DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, que as atividades realizadas no local não são consideradas potencialmente poluidoras de acordo com o INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 13 DE ABRIL DE 2018.

Anexo a lista do Ibama, onde está descrito as atividades consideradas potencialmente poluidoras.

Curvelo/MG.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA
CNPJ: 07.628.070/0001-38
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fls. Nº 1334
Proc. Nº
Rubrica

CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana, no uso de suas atribuições, com base no art. 42, inciso X da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, de acordo com o art. 51, seu §1º, inciso I, do Decreto nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019, e art. 8º, inciso III e seu §4º, inciso I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 6 de dezembro de 2017, concede à empresa abaixo relacionada Licença Ambiental Simplificada, modalidade LAS/Cadastro, em conformidade com normas ambientais vigentes e condicionantes impostas.

Pessoa Física ou Jurídica na qual o empreendimento se vincula : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ/CPF : 14.323.297/0001-30
Empreendimento : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Endereço da Pessoa Física ou Jurídica : Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG
Município e Coordenadas geográficas do local de desenvolvimento das atividades:
Curvelo (LAT) -18.7535, (LONG) -44.4329
Fator locacional resultante : 0
Classe predominante resultante : 2
Processo Administrativo Licenciamento : 4280/2022

Código e Descrição da(s) Atividade(s) Principal(is) :

Código	Descrição	Parâmetro	Qtde	Unidade
B-10-02-2	Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz	Consumo/ano de madeira e/ou painéis	500	m^3

Validade de 10 ano(s), com vencimento em 06/12/2032.

Certificado emitido eletronicamente, nos termos do art. 20, da Lei Estadual nº 21.972, de 2016, do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017, do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018 e do art. 8º, §4º, I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017, com base nas informações prestadas pelo empreendedor.

Belo Horizonte, 06/12/2022.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA MARIA MAQUINÉ SIMÃO, por delegação, em 06/12/2022 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

- Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Conforme manifestação expressa no processo de licenciamento ambiental que originou a licença (quando assim for aplicável), há plena ciência do empreendedor quanto sua obrigação legal de efetuar o registro de sua atividade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme Lei Nacional nº 6938/1981 e Instrução Normativa MMA/IBAMA nº 06/2013, sem prejuízo dos demais registros advindos do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fls. Nº 1335
Proc. Nº
Rubrica

CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

Demais atividades listadas do empreendimento

Código	Descrição	Parâmetro	Qtde	Unidade
B-10-03-0	Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma	Área construída	0,03	ha

Fls. Nº 1336
Proc. Nº
Rubrica

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ATIVIDADE QUANTO AO USO E À OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Curvelo certifica, para fins de composição de processo administrativo de licenciamento ambiental, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, que as atividades abaixo listadas, desenvolvidas pela responsável ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , CNPJ nº 14.323.297/0001-30 , estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo deste município.

1) Atividades certificadas (conforme codificação e descrição da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017):

a) Código: *B-10-02-2*

Descrição: *Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz*

b) Código: *B-10-03-0*

Descrição: Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma

2) Endereço **ou** coordenadas geográficas do ponto central do empreendimento (local de exercício das atividades certificadas):

Endereço: Rua Barão Do Rio Branco, 380 - Centro - Curvelo/MG

Curvelo, 11 de novembro de 2022.

LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES:08856929694
Assinado de forma digital por LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES:08856929694
Dados: 2022.11.29 15:25:24 -03'00'

Luiz Paulo Glória Guimarães
Prefeito de Curvelo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fls. Nº 1337
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ nº 14.323.297/0001-30, com responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, CPF nº 08372134600, as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Fabricação de colchões
Comercio Varejista e atacadista em geral
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 22/06/2022 às 09:04 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

Fls. Nº 1338
Proc. Nº
Rubrica

IBAMA
MMA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO

Código:	9 - 4	Descrição:	Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex			
Versão FTE:	1.0	Data:	29/06/2018			
PP/GU:	Pequeno	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica:	Sim	Pessoa física:	Não

A descrição compreende:

- a fabricação de artefatos de espuma de borracha;
- a fabricação de espuma de borracha;
- o depósito para estocagem, no mesmo estabelecimento industrial em que ocorra a sua utilização, de produto perigoso que seja matéria-prima, insumo ou fonte de energia de processo industrial;
- o depósito de resíduos perigosos, no mesmo estabelecimento em que ocorra a sua geração, e que serão expedidos para tratamento, destinação ou disposição;
- o tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial gerador de efluentes.

É obrigado à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade, em caráter permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

A descrição não compreende:
(Para descrições com código em parênteses, consulte as respectivas FTE.)

- a construção de embarcações para esporte e lazer (veleiros, lanchas, canoas, caiaques, botes rígidos e infláveis, pedalinho, etc.) (6 - 3);
- a fabricação de balsas infláveis e depósitos flutuantes (6 - 3);
- a fabricação de laminados e fios de borracha (9 - 3);
- a fabricação de calçados de borracha (11 - 4);
- a fabricação de saltos de borracha para calçados (11 - 4);
- a fabricação de solas de borracha para calçados (11 - 4);
- o tratamento de resíduos sólidos industriais (17 - 59);
- o tratamento de efluentes industriais fora do estabelecimento industrial gerador de efluentes (17 - 59);
- o tratamento de lodo gerado em equipamentos e instalações de controle de poluição (17 - 59);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso que seja matéria-prima ou insumo de produção industrial (18 - 5);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso resultante de produção industrial (18 - 5);
- o depósito de armazenador de resíduos perigosos (18 - 80);
- o depósito de resíduos perigosos para estocagem em fluxo de logística reversa (18 - 80);
- a fabricação de acessórios esportivos de borracha;
- a fabricação de artefatos de borracha para uso doméstico, pessoal, higiênico e farmacêutico (preservativos, bicos para mamadeira, chupetas, etc.);
- a fabricação de artefatos de borracha para uso nas indústrias de material elétrico, eletrônico, transporte, mecânica, etc. (correias, tubos, gaxetas, juntas etc.);
- a fabricação de artigos de uso médico, cirúrgico e odontológico, de borracha;
- a fabricação de artigos diversos de borracha natural, sintética ou regenerada, vulcanizada ou não, inclusive borracha endurecida;
- a fabricação de botas de borracha;
- a fabricação de colchões de espuma;
- a fabricação de colchões infláveis de borracha;
- a fabricação de jogos e brinquedos de borracha;
- a fabricação de materiais para reparação de câmaras-de-ar e outros artigos de borracha;
- a fabricação de roupas de tecidos elásticos;
- a fabricação de tecido impregnado, coberto ou laminado com borracha, em que a borracha é o componente principal;
- a produção de látex vegetal.

Não é obrigado à inscrição no CTF/APP, em razão da atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

Definições e linhas de corte:

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

Agrupamento:	Código:	Descrição:
Atividade	2219-6/00	Fabricação de artefatos de espuma de borracha
Atividade	2219-6/00	Fabricação de espuma de borracha

A obrigação de inscrição, no CTF/APP, não se vincula à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que pode ser utilizada como referência de enquadramento.

Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Relatório Anual de Atividades

CTF/APP:	consulte a relação de FTE
CNORP:	sim.
CTF/AIDA:	sim.
RAPP:	sim.

A declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do objeto social da empresa ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não desobriga a pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que sejam exercidas pela

empresa

Fls. Nº 1339
Proc. Nº
Rubrica

Observações:	
Referências normativas:	
1	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (e alterações): art. 9º, XII; art. 17, II; Anexo VIII;
2	Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP;
3	Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997: referente à prevenção e ao controle de poluição da atividade *Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex*, por meio de licenciamento ambiental;
4	Instrução Normativa Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012: referente à Lista Brasileira de Resíduos Sólidos;
5	Instrução Normativa Ibama nº 1, de 25 de janeiro de 2013: referente ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP;
6	Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15 de março de 2013 (e alterações): referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP;
7	Instrução Normativa Ibama nº 10, de 27 de maio de 2013: referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA;
8	Instrução Normativa Ibama nº 6, de 24 de março de 2014 (e alterações): referente ao Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP;
9	Instrução Normativa Ibama nº 12, de 13 de abril de 2016: referente ao Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RE-CTF/APP;
10	ABNT NBR 12235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento.

Documento assinado eletronicamente por **SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO**, **Presidente**, em 29/06/2018, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1576031** e o código CRC **D980BE9D**.

Referência: Processo nº 02001.001973/2018-19 SEI nº 1576031

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Fls. Nº 1340
Proc. Nº
Rubrica

Portaria n.º 349, de 09 de julho de 2015.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Portaria Inmetro nº 79, de 3 de fevereiro de 2011, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, publicada no Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 2011, seção 01, página 95;

Considerando a necessidade de promover ajustes no processo de avaliação da conformidade de colchões e colchonetes, face à revisão e publicação das normas brasileiras NBR 13579-1:2011 e NBR 13579-2:2011 posteriormente à publicação da Portaria Inmetro n.º 79/2011, bem como à experiência adquirida na implementação deste Programa de Avaliação da Conformidade (PAC);

Considerando os entendimentos firmados sobre o escopo deste PAC durante seu desenvolvimento e implementação;

Considerando a necessidade de coibir práticas enganosas na denominação do produto que levem o consumidor a adquirir um produto distinto daquele requerido;

Considerando a variedade de colchões e colchonetes existentes no mercado, bem como os materiais por eles utilizados, e, consequentemente, a necessidade de esclarecer como os requisitos normativos se aplicam a essa diversidade;

Considerando a necessidade de explicitar no produto que o escopo da certificação abrange somente a espuma e o revestimento utilizado nos colchões e colchonetes, não sendo avaliadas no âmbito deste PAC outras propriedades, materiais e funções declaradas pelo fabricante;

Considerando as reclamações de consumidores recebidas pelo Inmetro referentes à toxicidade das colas utilizadas em colchões e colchonetes;

Considerando a necessidade de esclarecer que as bases, isoladamente, não serão avaliadas no âmbito deste PAC;

Considerando a inexistência de parâmetros para ensaiar revestimentos, como napa, courvin similares, na norma NBR 13.579-2:2011, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar os ajustes e esclarecimentos à regulamentação de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, estabelecidos nesta Portaria e em seu Anexo, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br no endereço abaixo.

Fls. Nº 1341
Proc. Nº
Rubrica

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n.º 67 - 3º andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro – RJ

Parágrafo único. Os termos do Anexo ora aprovado alteram os requisitos de avaliação da conformidade aprovados pela Portaria Inmetro nº 79/2011.

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública que colheu contribuições da sociedade em geral para a elaboração do instrumento ora aprovado foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 258, de 5 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 6 de junho de 2014, seção 01, página 74.

Art. 3º Determinar a proibição, na identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos d sua constituição real.

§ 1º É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete.

§ 2º O requisito estabelecido no parágrafo anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

§ 3º É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

Art. 4º Estabelecer que colchões e colchonetes elétricos não estão abrangidos por esta Portaria, no entanto, os produtos supramencionados aquecidos eletricamente permanecem abrangidos pelas Portarias Inmetro nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 08 de agosto de 2011.

Art. 5º Estabelecer que colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos estão abrangidos pela Portaria Inmetro n.º 79/2011.

Parágrafo único. Colchões hospitalares que possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, conforme definição de produto médico da RDC ANVISA n.º 185/01 são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa, cabendo a ela o cadastro ou registro dos mesmos.

Art. 6º Determinar a admissão do uso de revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos por esta Portaria.

Art. 7º Cientificar que colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, courvim plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

Rubrica

§1º Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no caput deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

§2º Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no caput deve ter gramatura mínima de 100 g/m^2.

Art. 8º Estabelecer que colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm^2, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

I - Nome e CNPJ do fabricante ou do importador;

II - Marca e modelo do produto;

III - Dimensões do produto (altura x comprimento x largura, nesta ordem);

IV - Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;

V - Classificação do produto: simples, simples misto, composto ou composto misto;

VI - Uso: geral ou infantil;

VII - Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;

VIII - Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m^3 e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

IX - Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;

X - Composição do revestimento: tecido (composição percentual e gramatura); espuma (densidade) e outros materiais;

XI - Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);

XII - País de fabricação;

XIII - Cuidados mínimos para conservação do produto;

XIV - Aviso de atenção, para os colchões mistos, colchões box conjugados e colchões auxiliares, da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO NO PRODUTO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E DO REVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA N.º 79/2011. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

XV - Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;

Fls. Nº 1343
Proc. Nº
Rubrica

XVI - Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO.".

§ 1º A declaração das dimensões de colchão box conjugado (unibox), requerida no inciso III deste artigo, deve incluir a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

§ 2º Na declaração das dimensões a que se refere o inciso III deste artigo, devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

§ 3º O aviso de atenção do inciso XIV deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

§ 4º O aviso de esclarecimento do inciso XV deste artigo deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

§ 5º O aviso de esclarecimento do inciso XVI deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

Art. 9º Cientificar que, no caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

Parágrafo único. O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

Art. 10. Cientificar que colchão infantil é aquele destinado para utilização em berços.

§ 1º A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO."

§ 2º O aviso na embalagem, estabelecido no § 1º deste artigo, deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

Art. 11. Estabelecer que Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

Fl. nº 12 94
Proc. Nº
Rubrica

Art. 12. Cientificar que o tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 g/m^2.

Art. 13. Cientificar que na colagem em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem ser utilizados adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico.

Art. 14. Estabelecer que fica mantida a proibição do uso de adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico em colchões para uso infantil.

Art. 15. Estabelecer que fica mantida a proibição da fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

Tabela 1 – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

Tipos	Espessura	
	Mínima (cm)	Máxima (cm)
Colchonete	4	8
Colchão infantil	7	Não há
Colchão geral	12	Não há
Colchão auxiliar	5	Não há
Colchão box conjugado	5	Não há
Colchão misto	5	Não há

§ 1º Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento, já para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

§ 2º A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não deve ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

Art. 16. Cientificar que o fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

Art. 17. Estabelecer que o número máximo de colagens na horizontal, entre lâminas de espuma nos colchões simples, são 2 (duas) e, para colchonetes, 1 (uma).

Art. 18. Estabelecer que fica mantida a obrigatoriedade das espumas possuírem densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

I - Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 kg/m^3;

II - Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 kg/m^3;

III - Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 kg/m^3;

IV - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 kg/m^3;

Visto
Proc. Nº 13
Rubrica

V - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m^3.

Art. 19. Estabelecer que no ensaio de densidade, a lâmina de aglomerado de espuma de densidade nominal "D≥65" é considerada conforme se possuir densidade real maior ou igual a 65 kg/m3.

Parágrafo único. Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto exatamente a densidade real da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥65", esta deve atender a uma tolerância de ± 10%, desde que não seja inferior a 65,0 kg/m3.

Art. 20. Estabelecer que os colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos, parcial ou integralmente, por espuma flexível de poliuretano, exceto os que possuem estruturas de molas, devem ser fabricados e importados, a partir de 1º de julho de 2016, com bases conjugadas que atendam ao requisito 4.6 da NBR 13579-1:2011.

Parágrafo único. A espuma e o revestimento dos colchões box conjugados e colchões auxiliares permanecem com a necessidade de demonstrar sua conformidade aos requisitos normativos.

Art. 21. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de outubro de 2015, a fabricação, importação e comercialização no mercado nacional, por fabricantes e importadores, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3ºdesta Portaria e em seus parágrafos, devendo seus processos de certificação e registro de objeto no Inmetro serem adequados até a data supracitada.

Art. 22. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de janeiro de 2016, a comercialização no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3º desta Portaria e seus parágrafos.

Art. 23. Estabelecer que a partir de 1º de janeiro de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado, devendo seus processos de certificação e registro de objeto serem adequados até a data supramencionada.

Parágrafo único. Até a data fixada no caput o fornecedor deve identificar os produtos de acordo com o exigido no item 6 (Identificação e Embalagem) da norma NBR 13579 -1.

Art. 24. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser comercializados no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado.

Art. 25. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2017, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado no art. 13.

Parágrafo único. Até a data fixada no caput o fornecedor deve continuar cumprindo a exigência de informar ao consumidor, no caso de colchões e colchonetes que possuem colagens com adesivos à base de solventes aromáticos, o tipo de cola e solvente utilizado e que o produto

1346

permaneceu em local arejado, para dissipação dos conteúdos tóxicos, antes de ser embalado. O consumidor, a seu critério, pode desembalar o produto e deixá-lo por igual período em local arejado, antes do uso. Tais informações devem constar nas instruções de uso do produtoe em sua embalagem.

Art. 26. Estabelecer que os processos de certificação que já estejam em curso devem se adequar às disposições contidas nesta Portaria, cumprindo os prazos fixados nos art. 20, 21, 23 e 25, com o respectivo ajuste dos Certificados de Conformidade, que devem manter seus prazos de validade originais.

Art. 27. Cientificar que as demais disposições constantes nesta Portaria permanecem de cumprimento imediato.

Art. 28. Cientificar que as demais disposições constantes na Portaria Inmetro n.º 79/2011 permanecem inalteradas.

Art. 29. Revogar a Portaria Inmetro nº 386, de 02 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 06 de agosto de 2013, seção 01, página 69.

Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

Ajustes e esclarecimentos à Portaria Inmetro/MDIC nº 79/2011

Fls. Nº 1347
Proc. Nº
Rubrica

1) Incluir o item 1.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"1.1ESCOPO DE APLICAÇÃO

1.1.1 Estes Requisitos aplicam-se a colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, destinados ao repouso humano, para uso doméstico ou para uso em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços que simulem o ambiente doméstico, incluindo:
a) Colchões tradicionais (de uso geral, infantil e hospitalar);
b) Colchões box conjugados (ou monobloco ou unibox);
c) Colchões mistos;
d) Colchões auxiliares, e
e) Colchonetes.

Nota 1: Esta portaria engloba colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da Anvisa.

1.1.2 Excluem-se desses Requisitos os colchões de molas, os colchões de espuma flexível cilíndricos; colchões pneumáticos (ou infláveis); colchões elétricos; colchões de água; colchões de látex; colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca) de ovo; colchonetes elétricos, colchonetes de camping; colchonetes para ginástica; colchão/colchonete para berços dobráveis; colchão/colchonete para carrinhos de bebê; colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa, colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte; colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente, colchões para camas de campanha, quando acoplados de forma permanente, bem como as bases isoladamente (box)."

2) Determinar que o item 4.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"4.2 Colchonete tradicional

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma e revestimento." (N.R.)

3) Determinar que o item 4.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.3 Família de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo C) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchão/colchonete
- Se colchão tradicional
- Se colchão box conjugado
- Se colchão auxiliar
- Se colchão misto
- Se colchonete

b) Lâmina(s) de espuma:
- número de lâminas de espuma

Fls. Nº 1348
Proc. Nº
Rubrica

- tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)
- densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5:O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específi ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de Colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011." (N.R.)

4) Determinar que o item 4.8 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"4.8 Modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano
Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família."(N.R.)

5) Incluir os itens 4.9 a 4.19, ao RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"4.9 Base
Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por "box".

4.10 Colchão auxiliar
Colchão de espuma flexível de poliuretano conjugado com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

4.11 Colchão box conjugado (ou monobloco)
Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por colchão de espuma flexível de poliuretano acoplado, de forma permanente, à "base".

4.12 Colchão Infantil
Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado ao uso em berço infantil.

4.13 Colchão de látex
Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70%-100% de látex.

Fls. Nº 1349
Proc. Nº
Rubrica

4.14 Colchão misto
Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como látex, elementos magnéticos, massa geadores, rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma em uma ou ambas as faces e nas laterais.

4.15 Colchão tradicional
Estrutura destinada ao repouso humano, constituída por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento, para uso próprio em cama ou base.

4.16 Colchão hospitalar
Colchão revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

4.17 Colchonete de camping
Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

4.18 Colchonete para ginástica
Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

4.19 Rabatan
Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente."

6) Incluir o item 6.1.1.4.1.2.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.2.1 Todas as lâminas de espuma constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579-1:2011, com as seguintes exceções:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);
b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;
c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0cm, presentes em colchões compostos estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaios de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma."

7) Incluir os itens 6.1.1.4.1.3.1 e 6.1.1.4.1.3.2 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.3.1 O fabricante deve cumprir com todas as novas determinações para identificação e instruções de uso do produto, estabelecidas em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011.

6.1.1.4.1.3.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecido em Portaria complementar à Portaria Inmetro n.º 79/2011, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 2, de 06 de maio de 2008."

1350
Proc. Nº
Rubrica

8) Determinar que o item 6.1.1.4.1.4 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.4 Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

6.1.1.4.1.4.1 A cada 1.000 m3 de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

6.1.1.4.1.4.2 A cada 100 m3 de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca." (N.R.)

9) Determinar que o item 6.1.1.4.1.5 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.5 Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não deverá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do "matelassê", ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

6.1.1.4.1.5.1 Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

6.1.1.4.1.5.2 No caso do item 6.1.1.4.1.5.1 o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

6.1.1.4.1.5.3 Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

6.1.1.4.1.5.4 No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo." (N.R.)

10) Incluir o item 6.1.1.4.2.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.2.5 Para fins de ensaio do revestimento deve ser ensaiada uma amostra (prova, contraprova e testemunha) do tecido com área de 2 m^2 para cada revestimento utilizado."

11) Determinar que o item 6.1.1.6.2 (e)do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.6.2 e) Identificação completa dos modelos/famílias de colchões e colchonetes certificados, marca comercial e/ou nome fantasia; para tal deve ser anexado o memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP."(N.R.)

Fls. Nº 134
Proc. Nº
Rubrica

12) Determinar que o item 6.1.2.2.1.2 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.2 Além desses ensaios devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4."(N.R.)

13) Determinar que o item 6.1.2.2.1.3 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.3 Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidosos requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC." (N.R.)

14) Determinar que o item 6.1.2.2.1.4 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.4 ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos em até 12 (doze) meses, contados a partir da concessão da certificação inicial. "(N.R.)

15) Determinar que o item 6.1.2.2.1.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.5 O OCP pode realizar ensaios em intervalos menores do que 12 (doze) meses, desdeque justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto." (N.R.)

16) Excluir os itens6.1.2.2.1.6 e 6.1.2.2.1.7 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011.

17) Determinar que o item 6.1.2.2.2.1 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.2.1 As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril." (N.R.)

18) Determinar que o item 6.2.1.3.1.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.2.1.3.1.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos, estabelecidos em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011, para identificação e instruções de uso, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro nº 2, de 06 de maio de 2008." (N.R.)

19) Determinar que o item 11.1.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"11.1.3 É de responsabilidade do OCP verificar se a aplicação e a especificação do Selo de Identificação da Conformidade estão conforme o item 11.2." (N.R.)

20) Determinar que o item 12.1.12 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"12.1.12 Elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor."(N.R.)

21) Incluir o item 12.1.12.1 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"12.1.12.1 O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los."

22) Incluir o item 12.1.13 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"12.1.13 Acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro."

23) Substituir o Anexo C do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, que passará a viger com a seguinte redação:

"ANEXO C – MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

1. DADOS GERAIS
1.1. Razão social do fornecedor:
1.2. Endereço do fornecedor:
1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):
1.4. CNPJ do fornecedor:
1.5. Classificação do fornecedor: ( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____
2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)
3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
3.1. Tipo (marcar somente 1 opção) ( ) Colchão tradicional ( )Colchão misto ( ) Colchão box conjugado ( ) Colchão auxiliar( ) Colchonete ( ) Colchão box conjugadocom estrutura para cama auxiliar
3.2. Características da base (se existente) – Materiais utilizados: – Descrição da estrutura: – Espessura das chapas utilizadas: – Desenho da estrutura (anexar):
3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material[1]:

Componente	Tipo de material (marcar somente 1 opção)	Densidade da espuma	Espessuras possíveis entre os modelos
Lâmina 1	( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: _____.		
Lâmina 2	( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: _____.		
Lâmina n	( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: _____.		

3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos

Tipo de revestimento[2]	Espuma do revestimento e densidade[3]	Composição do revestimento	Gramatura do revestimento	Densidade de fios do revestimento

4. MODELOS DA FAMÍLIA				
	4.1 Marca	4.2 Modelo comercial	4.3 Uso[4]	4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura)
a)				
b)				
...)				

[1]Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), rabatan com magnetos, látex, etc.
[2] Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)
[3]Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)
[4] No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar

"(N.R.)

Fls. Nº 1353
Proc. Nº
Rubrica

Regularização de Produtos - Alimentos

Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

(a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;

(b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e

(c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

(a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;

(b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e

(c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.

Fls. Nº 1354
Proc. Nº
Rubrica

Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)

Fls. Nº 1355
Proc. Nº
Rubrica

- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

Fls. Nº 1356
Proc. Nº
Rubrica

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.

Fls. Nº 1357
Proc. Nº
Rubrica

Regularização de Produtos - Alimentos

Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

(a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;

(b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e

(c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

(a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;

(b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e

(c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.

Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)

- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

Fls. Nº 1360
Proc. Nº
Rubrica

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 136
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-04/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1362
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-04/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.859/4/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/20/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	AMETISTA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 04: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Fls. Nº 1363
Proc. Nº
Rubrica

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-09/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1364
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-09/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/8/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/23/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	AUREO	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 09: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1565
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-12/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1366
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-12/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/11/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/27/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	BICAMA COMFORT	Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³, Madera Pinus e Chapa de compensado. Tamanhos: Altura 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,80m x Largura 60cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Familia 12: Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³, Madera Pinus e Chapa de compensado.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1367
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-13/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1368
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-13/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/12/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/18/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	COLCHONETE D20	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 13: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1369
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-14/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC especifico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1570
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-14/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/13/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/19/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	COLCHONETE D23	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 14: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

OCP 0003

Fls. Nº 1371
Proc. Nº
Rubrica

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-19/2023

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:*	**Validade** / *Validity:*
06/06/2023	00	05/06/2026

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compilance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011, ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

02/03/2023

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

OCP 0003

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 13-72
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-19/2023

Emissão / *Issue:* 06/06/2023

Revisão / *Review:* 00

Validade / *Validity:* 05/06/2026

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-367.453/16/23	09/04/2023
	MOV/E-367.453/17/23	
	MOV/E-367.453/20/23	
	MOV/E-373.479/1/23	01/06/2023

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	COLCHONETE OPALA D26	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 19: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1573
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-15/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1374
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-15/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/14/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	COLCHONETE D28	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 15: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1375
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-16/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1576
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-16/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/15/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/22/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	COLCHONETE D33	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 16: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1377
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-05/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
15/03/2022		14/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1378
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-05/2022

Emissão / *Issue:* 15/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 14/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/5/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/25/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	ORTOPEDICO COMFORT	Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm). Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 05: Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm).

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1379
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-10/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1380
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-10/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/9/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/24/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	TANTALO GOLD	Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m³. Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 10: Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

OCP 0003

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1381
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-01/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1382
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-01/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/1/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	BABY JADE	Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³. Tamanhos: Altura 7cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,00m, 1,20m, 1,30m, 1,50m x Largura 50cm, 60cm, 65cm, 70cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 01: Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1383
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-07/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1384
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-07/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/7/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/22/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	AMONITA PREMIUM	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 07: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificação de Produto
OCP 0003

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1385
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-03/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Certificação de Produto
OCP 0003

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC especifico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1386
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-03/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.859/3/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/19/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	PALADIO	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 03: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1387
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-02/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1388
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-02/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV-L-414.856/2/A/21	10/01/2022
	MOV-L-414.856/17/A/21	
	MOV-L-414.856/18/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	PEROLA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 02: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1389
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Certificação de Produto
OCP 0003

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1390
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/6/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	SAFIRA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,30m, 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 60cm, 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A
	INFANTIL RUBY	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 10cm x Comprimento 1,30m x Largura 60cm, 70cm e Medidas Especiais.	

Informações Adicionais
Additional Information

Família 06: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Certificação do Produto
OCP 0003

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1391
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificação de Produto
OCP 0003

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1392
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-11/2022

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review:* **00**	**Validade** / *Validity:*
21/03/2022		20/03/2025

Solicitante:
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Fls. Nº 1393
Proc. Nº
Rubrica

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-11/2022

Emissão / *Issue:* 21/03/2022

Revisão / *Review:* **00**

Validade / *Validity:* 20/03/2025

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data de Emissão *Issue Date*
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/10/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/26/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	

Produto Certificado
Certified Product

Marca *Trademark*	Modelo *Model*	Descrição *Description*	Código de Barras *Bar Code*
ORTHOVIDA	UNIBOX COMFORT	Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 50cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,58m e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais
Additional Information

Família 11: Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Certificação de Produto
OCP 0003

Histórico de Revisões
Revision Description

nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Data da consulta: 12/01/2024 09:19:54

Fls. Nº 1394
Proc. Nº
Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.323.297/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/09/2011**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-**INMETRO**

PORTARIA Nº 35, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano – Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo SEI nº 0052600.010986/2020-12, resolve:

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade, fixados, respectivamente, nos Anexos I, II e III.

Art. 2º O Regulamento Técnico da Qualidade, estabelecido no Anexo I, determina os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes ao desempenho do produto.

Art. 3º Os fornecedores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 4º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano objetos deste Regulamento, deverão ser fabricados, importados, distribuídos e comercializados, de forma a não comprometerem o desempenho do produto, independentemente do atendimento integral aos requisitos ora publicados.

§ 1º Aplica-se o presente Regulamento aos:

I - colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles cuja regulamentação não está abrangida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

II - colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo desde que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da ANVISA;

III - colchões de espuma flexível de poliuretano cilíndricos (redondos);

IV- colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, ainda que classificados por seus fornecedores como "sob encomenda", incluindo os "sob medida", uma vez que não há características únicas que impeçam as avaliações dos componentes principais dos colchões e colchonetes de espuma

flexível poliuretano: espumas e revestimento;

V - colchões mistos, exclusivamente magnéticos, não elétricos, que possuem espumas de poliuretano diversas, incluindo a do "tipo rabatan"; e

VI - colchões mistos, com massageadores, não elétricos.

§ 2º Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento:

I – colchões de molas;

II – colchões pneumáticos (ou infláveis);

III – colchões elétricos;

IV – colchões de água;

V – colchões de látex;

VI – colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca)

VII – colchonetes elétricos;

VIII – colchonetes de camping;

IX – colchonetes de ginástica;

X – colchão/colchonete para berços dobráveis;

XI – colchão/colchonete para carrinhos de bebê;

XII – colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa;

XIII – colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte;

XIV – colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente;

XV – colchões para campas de campanha, quando acoplados de forma permanente, as bases isoladamente (box);

XVI - **pillows**, quando não acoplados ao colchão de espuma; e

XVII - **puffs**, ainda que conversíveis em colchonetes.

Art. 5º A cadeia produtiva de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano fica sujeita às seguintes obrigações e responsabilidades:

I – o fabricante nacional deve fabricar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano conforme o disposto neste Regulamento;

II – o importador deve importar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, conforme o disposto neste Regulamento;

III – os demais entes da cadeia produtiva e de fornecimento de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, incluindo o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais, devem manter a integridade do produto, das suas marcações obrigatórias, preservando o atendimento aos requisitos deste Regulamento.

Parágrafo único. Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia produtiva e de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas responsabilidades são acumuladas.

Exigências Pré-Mercado

Art. 6º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser

submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de certificação, observado os termos deste Regulamento.

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano estão fixados no Anexo II.

§ 2º A certificação não exime o fornecedor da responsabilidade exclusiva pelo desempenho do produto.

§ 3º A obtenção da certificação é condicionante para a autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade nos produtos e para sua disponibilização no mercado nacional.

§ 4º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade aplicável para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano encontra-se no Anexo III.

Vigilância de Mercado

Art. 7º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, objetos deste Regulamento, estão sujeitos, em todo o território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Art. 8º Constitui infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.

Art. 9º O fornecedor, quando submetido a ações de vigilância de mercado, deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as informações requeridas em um prazo máximo de 15 dias.

Prazos e disposições transitórias

~~Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores devem fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.~~

Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar, importar e comercializar para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

Parágrafo único. No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

Art. 11. A partir de 13 de agosto de 2021, os estabelecimentos que exercem atividade de distribuição ou de comércio devem vender, no mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

§ 1º No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

§ 2º A determinação contida no **caput** deste artigo não deverá ser aplicável aos fabricantes e importadores que observarão os prazos fixados no art. 10.

Art. 12. Até o vencimento dos prazos previstos nos art. 10 e 11, os Organismos de Certificação de Produtos poderão utilizar como referência, para manutenções ou recertificações em andamento, os requisitos das Portarias Inmetro nº 79, de 2011 e nº 349, de 2015.

Art. 13. As adequações advindas das alterações identificadas no Anexo IV não ensejarão um novo processo de certificação, podendo ser conduzidas como parte de um processo de manutenção, mantendo-se a validade original do certificado, ou recertificação.

Art. 14. Os fabricantes e importadores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano terão até 26 de agosto de 2022 para adequar os seus processos, a fim de excluírem o número do Registro do Selo de Identificação da Conformidade, conforme estabelecido no art. 4º da Portaria Inmetro nº 282, de 2020.

Art. 15. A publicação desta Portaria não implica na necessidade de que seja iniciado novo processo de certificação com base nos requisitos ora consolidados.

Parágrafo único. Os certificados já emitidos deverão apenas ser revisados na próxima etapa de avaliação, para referência à Portaria ora publicada.

Cláusula de revogação

Art. 16. Ficam revogados, na data de vigência desta Portaria:

I – Portaria Inmetro nº 515, de 13 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 209, seção 1, página 32;

II - Portaria Inmetro nº 251, de 3 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 4 de agosto de 2020, seção 1, página 34 a 35; e

III - inciso II do art. 7º e inciso II do art. 8º da Portaria Inmetro nº 282, de 26 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2020, seção 1, página 323.

Vigência

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor em 01 de março de 2021, conforme Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente

INMETRO

ANEXO I - REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS E MARCAÇÕES DO PRODUTO

2.1 Não é permitido identificar/tipificar/classificar/ um colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, como de "Espuma" quando o produto não for constituído majoritariamente por espuma flexível de poliuretano.

2.1.1 Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

2.1.2 Os outros 30% devem ser constituídos por qualquer material flexível com indentação, a 40% de compressão, de no máximo 200N e serem utilizados na(s) face(s) utilizável(is) do colchão ou colchonete.

2.1.3 As determinações do subitem 2.1 também se aplicam à qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete.

2.1.4 A indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, deverá atender ao determinado no subitem 2.10 (d) deste Anexo I.

2.2 Não é permitida a fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

Tabela 1 – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

Tipos	Espessura	
	Mínima (cm)	Máxima (cm)
Colchonete	4	8
Colchão infantil	7	Não há
Colchão de espuma	12	Não há
Colchão auxiliar	5	Não há
Colchão box conjugado	5	Não há
Colchão misto	5	Não há

2.2.1 Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento. Para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

2.2.2 A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não pode ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

2.3 Os colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem exalar qualquer odor que possa provocar efeitos nocivos à saúde do consumidor.

2.3.1 Não é permitido o uso de adesivos à base de solventes aromáticos na colagem de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano.

2.3.1.1 Solventes aromáticos são aqueles constituídos por hidrocarbonetos aromáticos, moléculas que apresentam em sua estrutura seis átomos de carbono, que realizam ligações saturadas e insaturadas de forma alternada.

2.3.1.2 Não pode haver mais do que 2 (duas) colagens na horizontal, entre lâminas de espuma, nos colchões simples e 1 (uma) para colchonetes.

2.3.2 No caso em que resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, com odor característico, permaneçam no produto após sua confecção, o fornecedor deverá manter o produto em local arejado antes de embalá-lo e incluir o "Aviso de atenção" determinado no subitem 2.12 deste Anexo.

22.3.4. As espumas devem possuir densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

a) Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 kg/m3;

b) Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 kg/m3, quando apresentarem comprimento menor ou igual a 1500 mm, e densidade mínima de 20 kg/m3, quando apresentarem comprimento maior que 1500 mm;

c) Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 kg/m3;

d) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 kg/m3;

e) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m3;

f) As densidades das espumas de alta resiliência e viscoelástica devem ser maiores ou iguais a 30 kg/m3; e

g) A densidade das espumas de aglomerado deve ser maior ou igual a 65 kg/m^3.

Nota: Somente é admitido ao fabricante declarar, na etiqueta do produto, a densidade utilizando-se do termo "D≥" para as espumas do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

~~**2.5** As espumas dos tipos hipermacia, macia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma convencional.~~

2.5 As espumas dos tipos hipermacia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma de poliuretano de outro tipo.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

2.6 Os colchões mistos não podem apresentar fraturas, rachaduras ou quebras quando

submetidos aos ensaios previstos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade estabelecidos no Anexo II.

2.7 É permitido o uso de revestimentos do tipo napa, **courvin,** plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos neste regulamento.

2.8 O tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 g/m^2.

2.9 O fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

2.10 Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm^2, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

a) Nome, razão social e CNPJ do fabricante ou do importador;

b) Marca e modelo do produto;

c) Dimensões do produto sem os pés (altura x comprimento x largura, nesta ordem), incluindo suas respectivas tolerâncias, conforme a ABNT NBR 13579-1:2011, ou seja, - 0,50/+ 1,50 cm (- 5,0 mm/+ 15,0 mm) para a altura e ± 1,50 cm (±15,0 mm) para o comprimento e largura;

Nota c.1) No caso de colchão box conjugado (unibox), deve ser incluída a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

Nota c.2) Devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

Nota c.3) No caso de colchões e colchonetes antirrefluxo, as dimensões devem ser declaradas da seguinte forma: altura menor/altura maior, comprimento, largura, nesta ordem.

d) Tipo do colchão: se colchão de espuma tradicional; ou colchão box conjugado; ou colchão auxiliar; ou colchão misto; ou colchonete;

Nota: O tipo do produto, indicando se "COLHÃO DE ESPUMA" ou se "COLCHÃO BOX CONJUGADO", "COLCHÃO AUXILIAR", ou se "COLCHÃO MISTO" ou "COLCHONETE", deverá constar na etiqueta do produto em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

e) Classificação do produto: simples ou composto;

f) Uso: geral, infantil ou hospitalar;

g) Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;

h) Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;

i) Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m3 e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

j) Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;

k) Composição do revestimento: tecido (composição percentual); espuma (densidade) e outros materiais;

Fls. Nº 1409
Proc. Nº
Rubrica

l) Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);

m) País de fabricação;

n) Cuidados mínimos para conservação do produto;

o) Aviso de atenção, para os colchões mistos constituídos por materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros, exceto chapa dura) da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DO REVESTIMENTO e DA CHAPA DURA. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

Nota: O aviso de atenção deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

p) Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, tipo rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;

Nota: O aviso de esclarecimento deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

q) Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO".

Nota - O aviso de esclarecimento deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

2.11 Colchão infantil é aquele destinado, exclusivamente, para utilização em berços.

2.11.1 A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO. AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO BERÇO NÃO PODEM PERMITIR A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30,0 mm (3,0 cm) ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES DO BERÇO E O COLCHÃO."

2.11.2 O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

2.12 Para os colchões e colchonetes que apresentem resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, entretanto com odor característico persistente, a embalagem deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: ESTE PRODUTO PERMANECEU EM LOCAL AREJADO PARA DISSIPAÇÃO DOS VAPORES VOLÁTEIS, ANTES DE SER EMBALADO. AINDA ASSIM, RECOMENDA-SE QUE DESEMBALE O PRODUTO E DEIXE-O POR (X HORAS) EM LOCAL AREJADO, ANTES DO USO."

2.12.1 O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

2.13 No caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

2.13.1 O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na

Fls. Nº 1403
Proc. Nº
Rubrica

descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

2.14 Não é permitida a identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

2.14.1 É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete, exceto quando o numeral apresentar mais que 4 (dígitos), evitando qualquer confusão quanto à densidade do colchão, ou ao atendimento a normas de gestão consagradas.

2.14.2 O requisito estabelecido no subitem anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

2.14.3 É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

Fls. Nº 1404
Proc. Nº
Rubrica

INMETRO

ANEXO II – REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos para a avaliação da conformidade de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.

1.1 Agrupamento para Efeito de Certificação

Para certificação do objeto deste RAC, aplica-se o conceito de família.

2. SIGLAS

Para fins deste RAC, são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas nos documentos complementares citados no item 3 deste RAC:

RGCP Requisitos Gerais de Certificação de Produto

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares, além dos contidos no RGCP.

ABNT NBR 13579 -1: 2011	Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 1: Bloco de espuma
ABNT NBR 13579 -2:2011	Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento
ABNT NBR 5426	Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos
Portaria Inmetro vigente	Requisitos Gerais de Certificação de Produtos – RGCP

4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3. As definições aqui estabelecidas se sobrepõem às das normas referenciadas no item 3.

4.1 Base

Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por "box".

Nota: A estrutura da Base é entendida como seu projeto, suas características construtivas, incluindo aspectos como formato, dimensões, elementos de fixação empregados e função.

4.2 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Tradicional

Bem de consumo destinado ao repouso humano, constituído, majoritariamente, por bloco ou partes de espuma(s) flexível(eis) de poliuretano, devidamente revestido, para uso próprio em cama ou base.

Nota: Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

4.3 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Antirrefluxo

Colchão essencialmente projetado para ocupar totalmente camas e berços, que mantêm o usuário em determinado ângulo de elevação devido às diferentes alturas de suas extremidades. Não se incluem nesta definição as almofadas antirrefluxo.

4.4 Colchão Auxiliar

Colchão formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano, conjugada(s) com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

4.5 Colchão Box Conjugado (ou monobloco)

Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano acoplada, de forma permanente, à "base".

4.6 Colchão Hospitalar

Colchão de espuma flexível de poliuretano revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

4.7 Colchão Infantil

Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado, exclusivamente, ao uso em berço infantil.

4.8 Colchão de Látex

Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70% - 100% de látex.

4.9 Colchão Misto

Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma de poliuretano em uma ou ambas as faces e nas laterais.

Nota: Poliestireno expandido (EPS), como exemplo o tipo isopor, é admitido como um dos materiais com funções similares.

4.10 Colchonete de Camping

Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

4.11 Colchonete para Ginástica

Fls. Nº 4405
Proc. Nº
Rubrica

Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

4.12 Colchonete Tradicional

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

4.13 Família de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo B) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchão/colchonete

- Se colchão de espuma tradicional
- Se colchão box conjugado
- Se colchão auxiliar
- Se colchão misto
- Se colchonete

b) Lâmina(s) de espuma:

- número de lâminas de espuma
- tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)
- densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

d) Espessura e Material da chapa dura, para colchão misto.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 1a: Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 2a: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem pela largura e/ou comprimento e que não forem denominados pelos fornecedores com "nomes" distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário.

Nota 2b: No certificado emitido pelo OCP, e no memorial descritivo da família deverão constar as faixas de medidas abrangidas pelas versões do modelo em questão.

Nota 2c: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem apenas pela cor do revestimento e que não forem denominados pelos fornecedores com "nomes" distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Fls. Nº 1402
Proc. Nº
Rubrica

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5: O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica, ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011.

Nota 7: Colchões mistos, ainda que distintos somente pela lâmina referente ao "outro material" (OM) (p.ex. tipo de madeira, compensado, elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros) devem ensejar famílias distintas.

Nota 8: Colchões mistos constituídos por chapas duras distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e espessura devem ensejar famílias distintas.

4.14 Lote de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano

Conjunto de produtos com especificações próprias, classificados em uma mesma família, produzidos num intervalo máximo de 30 (trinta) dias.

4.15 Memorial Descritivo

Documento apresentado em português, pelo fornecedor da certificação no qual é descrito, para cada modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano, o(s) tipo(s) de espuma, densidade(s), tipo(s) de revestimento(s), demais materiais que compõem o produto (se aplicável), tipo de processo produtivo (contínuo ou batelada) e nome(s) fantasia ou marca comercial.

4.16 Modelo de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano

Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família.

Nota: ver item 4.13, notas 2a e 2c.

4.17 Pillow

Estrutrura confeccionada por lâmina(s) de espuma(s) macia e/ou hipermacia e/ou viscoelástica que é utilizada na camada de toque (superior) de um colchão, internamente ou acoplado ao mesmo, para conferir conforto ao usuário.

Nota 1: O **pillow** sozinho não permite sustentação ao peso do usuário.

Nota 2: Os **pillows** não acoplados a um colchão não estão abrangidos por esta portaria.

4.18 Tipo Rabatan

Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente.

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano é a certificação.

Fls. Nº 1408
Proc. Nº
Rubrica

6 ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece 2 (dois) modelos de certificação distintos, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

a) Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no comércio e/ou no fabricante e auditoria do SGQ.

b) Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote.

6.1 Modelo de Certificação 5

6.1.1 Avaliação Inicial

6.1.1.1 Solicitação de Certificação

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP.

6.1.1.2 Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestão

Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestão devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, exceto pelo que segue:

6.1.1.3.1 Caso o fabricante possua o Sistema de Gestão da Qualidade do seu processo produtivo certificado por um OCS, acreditado pelo Inmetro ou reconhecido no âmbito do SBAC, segundo a versão vigente da norma ABNT NBR ISO 9001, o OCP deve analisar a documentação pertinente à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, observando se os requisitos descritos no Anexo A foram avaliados no processo de fabricação do produto a ser certificado. Caso contrário, o OCP deve proceder uma avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade para verificar o atendimento aos requisitos descritos no Anexo A e os demais requisitos previstos neste RAC. Fazem parte destas avaliações, o acompanhamento da fabricação das famílias de colchões e colchonetes, escopo da certificação, bem como a confirmação de que os ensaios de rotina estão sendo executados.

6.1.1.4 Plano de ensaios iniciais

Os critérios para os planos de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.1.4.1 Definição dos Ensaios a Serem Realizados

6.1.1.4.1.1 Deve constar no corpo do relatório dos ensaios iniciais ou anexo a este, a identificação detalhada do modelo de colchão e colchonete a ser ensaiado, relacionando-o com a família a ser certificada.

6.1.1.4.1.2 Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.

Nota: No caso de protótipos, o fabricante pode coletar e encaminhar a amostra ao laboratório/OCP, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do OCP. A aprovação do

protótipo nos ensaios iniciais não isenta o OCP de validar os produtos após o início do funcionamento da linha de produção.

6.1.1.4.1.2.1 Todas as espumas constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579- 1:2011, com as seguintes exceções:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);

b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;

c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0 cm, e com espessura menor que 5,0 cm, presentes em colchões compostos, estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaios de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma.

6.1.1.4.1.2.2 O ensaio de Determinação da Densidade deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR 8537. É admitida uma tolerância de + 10% (mais ou menos dez porcento) na densidade real (Dr) verificada no ensaio, com base na densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante.

6.1.1.4.1.2.2.1 Para todos os casos em que foi estabelecido um valor mínimo ou "maior ou igual" para densidade, e o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto "D>", a tolerância para menos deve ser de -5% na densidade real, verificada nos ensaios, com relação à densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante, e qualquer valor maior deve ser considerado conforme.

6.1.1.4.1.2.2.2 Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto a densidade nominal da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥", esta deve atender a uma tolerância de – 5% e + 10% no valor da densidade real, verificada nos ensaios.

Nota: O fornecedor somente tem a opção de declarar na etiqueta do produto "D>" para as espumas flexíveis de poliuretano do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

6.1.1.4.1.2.3 Para os ensaios na espuma, famílias diferentes podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem insumos comprovadamente de mesma especificação, formulação, tipo, densidade e mesmo fornecedor.

6.1.1.4.1.2.3.1 Para o compartilhamento do resultado dos ensaios referido em 6.1.1.4.1.2.3, o fornecedor deve manter os documentos necessários para a comprovação da utilização dos diversos insumos entre as famílias.

6.1.1.4.1.2.4 No caso de colchões mistos, constituídos por chapa dura (madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) além de todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011, devem ser realizados os seguintes ensaios da norma EN 1725:1998: durabilidade (item 7.3); impacto na vertical (item 7.4); ensaio de carga estática na vertical (item 7.6).

Nota 1: No caso de colchões mistos com duas faces, os ensaios deverão ser realizados na face com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

Nota 2: No caso de colchões mistos com uma face, os ensaios deverão ser realizados no modelo da família com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

6.1.1.4.1.3 Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecidos no Anexos I desta Portaria.

6.1.1.4.1.4 Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

6.1.1.4.1.4.1 A cada 1.000 m³ de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

6.1.1.4.1.4.2 A cada 100 m³ de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca.

6.1.1.4.1.5 Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não poderá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do "matelassê", ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

6.1.1.4.1.5.1 Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

6.1.1.4.1.5.2 No caso do item 6.1.1.4.1.5.1, o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

6.1.1.4.1.5.3 Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

6.1.1.4.1.5.4 No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo.

6.1.1.4.1.5.5 Os revestimentos do tipo aveludados estão isentos do ensaio de Esgarçamento em uma costura padrão, no entanto, os demais ensaios, Resistência ao estouro (no caso de Malha) ou Resistência à tração (no caso de tecido simples), previstos na ABNT NBR 13579-2:2011, são aplicáveis.

6.1.1.4.1.5.6 Para comprovar revestimentos iguais, é admitida tolerância de ± 3% para composição têxtil.

6.1.1.4.1.6 Nos colchões e colchonetes antirrefluxo, a verificação dimensional da altura do produto deve atender ao seguinte procedimento, em substituição ao determinado no item A.2.1 da norma ABNT NBR 13579-1:2011:

a) Estender o colchão ou colchonete sobre uma superfície plana e rígida maior que a área do colchão ou colchonete.

b) Manter em repouso o colchão ou colchonete por um período não inferior a 30 min.

Fls. Nº 1403
Proc. Nº
Rubrica

c) Obter a altura maior total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as extremidades no ponto de maior espessura. A régua sem escala deve ser apoiada com o auxílio de dois pedestais de altura regulável, um em cada extremidade do colchão, e nivelada em relação à superfície de apoio com o auxílio de um nível. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, para as duas extremidades, considerando como a altura maior total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

d) Obter a altura menor total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando, longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, no ponto de menor espessura, de forma a ultrapassar as extremidades. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, considerando como a altura menor total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

Nota 1: A medição da altura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem continuar atendendo aos requisitos contidos nos itens A.1 e A.2.2 do Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

Nota 2: As medições do comprimento e largura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem atender ao estabelecido no Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

6.1.1.4.1.7 Os colchões ou colchonetes que não atenderem aos requisitos de colagem de lâminas de espuma estabelecidos pelo item 4.3 da norma ABNT NBR 13579 -1:2011 podem, ainda assim, ser considerados conformes pelo OCP caso seja evidenciado pelo solicitante da certificação que a constituição do produto é respaldada por estudos técnicos ou pesquisas elaboradas por métodos de investigação válidos, que levem em consideração principalmente questões relacionadas à capacidade de suporte e deformação permanente máxima, e sejam validados pelo OCP.

6.1.1.4.1.8 Os colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

6.1.1.4.1.8.1 Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

6.1.1.4.1.8.2 Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ter gramatura mínima de 100 g/m2.

6.1.1.4.2 Definição de Amostragem

Os critérios para definição de amostragem devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP além dos que seguem neste RAC.

6.1.1.4.2.1 Para os ensaios no revestimento e na espuma, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

a) Para cada insumo a ser submetido a ensaio, coletar uma amostra constituída por 3 (três) unidades, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Retirar uma amostra para cada fornecedor de insumo.

c) Considerar 2 m2 de tecido como uma unidade de amostra do revestimento.

d) Coletar a amostra do revestimento da peça original do tecido, antes deste ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como a aplicação do "matelassê".

e) Para os ensaios na espuma, cada unidade de amostra coletada deve ser suficiente para a realização de todos os ensaios, bem como possuir a espessura adequada para a realização dos

Fls. Nº 1412
Proc. Nº
Rubrica

mesmos.

Nota 1: O fornecedor deve possuir registros que comprovem o uso do insumo amostrado no produto acabado.

Nota 2: Todos os tipos de revestimento e espumas utilizados na família devem ser submetidos aos ensaios correspondentes e, caso sejam fornecidos por diferentes empresas, ensaios diferentes para cada fornecedor devem ser realizados.

6.1.1.4.2.2 Para os demais ensaios, inspeções, medições e análises, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

a) Coletar uma amostra de 3 (três) unidades do produto acabado para cada família, todas do mesmo modelo de colchão/colchonete, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Na seleção da amostra do produto acabado, para fins de avaliação inicial, no caso de colchões mistos, o OCP deve priorizar o modelo de colchão misto que possuir a chapa dura de menor densidade.

Nota: colchões mistos com chapas duras distintas quanto ao material e/ou espessura devem ser classificados em famílias distintas.

c) Realizar a coleta da amostra do produto acabado, de forma aleatória, no processo produtivo do produto objeto da solicitação, desde que o produto já tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fábrica, ou na área de expedição, em embalagens prontas para comercialização.

6.1.1.4.2.3 O OCP, ao realizar a coleta da amostra, deve elaborar um relatório de amostragem, detalhando o local e as condições em que foi obtida a amostra.

6.1.1.4.2.4 Os ensaios não podem apresentar não-conformidades. Caso haja não conformidade na amostra prova, novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova e testemunha.

6.1.1.4.2.5 Nas amostras de contraprova e testemunha somente devem ser realizados os ensaios reprovados na amostra de prova.

6.1.1.4.3 Definição de Laboratório

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.1.5 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação Inicial

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.1.6 Emissão do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, além dos requisitos definidos neste RAC. A validade do certificado é de 3 (três) anos.

6.1.1.6.1 Além do estabelecido no RGCP, o certificado da conformidade deve estar anexado do memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP.

6.1.1.6.2 O certificado emitido deve conter a descrição do(s) modelo(s) conforme o Quadro a seguir:

Fls. Nº 245
Proc. Nº
Rubrica

Quadro - Notação dos modelos/classes dimensionais da família no certificado

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo e Códigos de referência comercial, se existentes).	Descrição (Descrição Técnica do Modelo/classe dimensional) - Tipo (colchão ou colchonte) - Tamanho (larg. x comp. x altura) ou ao menos as faixas de medidas abrangidas pelas versões; - Tipo de revestimento e suas características (composição)	Código de barras comercial (quando existente) de todas as classes dimensionais.

6.1.2 Avaliação de Manutenção

Os critérios para avaliação de manutenção estão contemplados no RGCP.

6.1.2.1 Auditoria de Manutenção

Os critérios para auditoria de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, devendo abranger os mesmos requisitos descritos no item 6.1.1.3.

6.1.2.1 A auditoria de manutenção deve ser realizada e concluída 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do certificado de conformidade.

6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutenção

Os critérios para o plano de ensaios de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Os ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Certificado de Conformidade. Além disso, os ensaios de manutenção devem ser realizados sempre que houver fatos que recomendem a sua realização antes deste período, desde que justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto.

6.1.2.1.1 Definição dos ensaios de manutenção a serem realizados

6.1.2.1.1.1 Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, os ensaios previstos na norma ABNT NBR 13579-1:2011.

6.1.2.1.1.2 Além desses ensaios, devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4.

6.1.2.1.1.3 Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidos os requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC.

6.1.2.1.2 Definição da Amostragem de Manutenção

6.1.2.1.2.1 As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras para os ensaios da espuma e do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril.

6.1.2.1.2.2 O OCP deve coletar as amostras de colchões e colchonetes de acordo com os requisitos definidos no item 6.1.1.4.2

6.1.2.1.2.3 No caso de coleta no comércio, as amostras devem ser obtidas em postos de venda ou nos distribuidores do produto, sendo os custos e a reposição do produto de responsabilidade do fornecedor.

6.1.2.1.2.4 Para a coleta no comércio, o OCP deverá localizar produtos com data de fabricação posterior a data do último ensaio de manutenção.

6.1.2.1.2.5 Deve-se, preferencialmente, coletar amostras de modelos dentro da família que não tenham sido submetidos a coletas anteriores, até que todos os modelos da família tenham sido ensaiados.

6.1.2.1.2.6 Os critérios para a aceitação e rejeição devem seguir os requisitos estabelecidos no subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

6.1.2.1.3 Definição do Laboratório

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.2.2 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação de Manutenção

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.2.3 Confirmação de Manutenção da Conformidade

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP

6.1.2.4 Avaliação de Recertificação

Os critérios para avaliação de recertificação estão estabelecidos no RGCP. A Avaliação de Recertificação deve ser realizada a cada 3 (três) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certificado de Conformidade.

6.2 Modelo de Certificação 1b

6.2.1 Avaliação Inicial

6.2.1.1 Solicitação de Certificação

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP, devendo o Memorial Descritivo de cada modelo de colchão/colchonete a ser certificado, etiquetas de identificação e o manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção

6.2.1.2 Análise da Solicitação e da Documentação

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.2.1.3 Plano de Ensaios

Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.2.1.3.1 Definição dos ensaios a serem realizados

Os ensaios devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

6.2.1.3.1.1 Devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR13579-1:2011 e 13579-2:2011.

6.2.1.3.1.2 Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos,

Fls. Nº 2079
Proc. Nº
Rubrica

estabelecidos no Anexo I desta Portaria.

62132 Definição da Amostragem

6.2.1.3.2.1 A amostragem deve ser determinada conforme a norma ABNT NBR 5426 em vigor, com plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. Não são realizados ensaios em amostras de contraprova e testemunha.

6.2.1.3.2.2 Os ensaios no lote não podem apresentar não conformidades acima dos valores estabelecidos na norma ABNT NBR 5426 em vigor, considerando: plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. No caso de ocorrência de não conformidades, não é permitido a retirada de nova amostra do lote.

62133 Definição do Laboratório

Os critérios para a definição do laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.2.1.4 Emissão do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e o definido no subitem 6.1.1.6, exceto pala validado do certificado que é indeterminada.

7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9. TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para transferência da certificação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

10. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

11. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP e no Anexo III desta Portaria, devendo ser aplicado conforme estabelecido a seguir:

11.1 Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade devem ser apostos nos colchões e colchonetes certificados e, quando aplicável, na embalagem primária.

Nota: Será necessária a aposição do selo na embalagem primária quando esta não for de material transparente, ou possuir inscrições ou desenhos que impeçam a visualização do selo costurado no colchão ou colchonete.

11.2 O Selo de Identificação da Conformidade deve ser costurado diretamente no corpo dos

colchões e colchonetes, de modo a não ser removido, em ambos os modelos de certificação (modelo 5 e modelo 1b).

Fls. nº 1116
Proc. Nº
Rubrica

12. AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir as condições descritas no RGCP.

13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP, além das descritas a seguir:

13.1 É responsabilidade do fornecedor, elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor.

13.2 O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los.

13.3 Quando tratar-se de colchão infantil (para utilização em berços) o manual deverá alertar o consumidor de que, obrigatoriamente, observe as restrições quanto às dimensões do colchão nas instruções de uso do berço em que será utilizado e que tais dimensões deverão não permitir a formação de espaço maior que 30,0 mm (3,0 cm) entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão. O alerta deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo do manual.

14. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

15. PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP.

16. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

Os critérios para aplicação das denúncias devem seguir as condições descritas no RGCP.

Fls. Nº 1047
Proc. Nº
Rubrica

ANEXO A

Tabela A.1 - Requisitos Mínimos para Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante

Requisitos do SGQ	ABNT NBR ISO 9001:2015
Ações para enfrentar riscos e oportunidades	6.1.1 / 6.1.2
Recursos	7.1.5.1 / 7.1.5.2
Informação documentada	7.5.2 / 7.5.3
Requisitos para produtos e serviços	8.2.1
Controle de processos, produtos e serviços providos externamente	8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3
Produção e provisão de serviços	8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.4 / 8.5.5
Liberação de produtos e serviços	8.6
Controle de saídas não conformes	8.7
Monitoramento, medição, análise e avaliação	9.1.2
Não conformidade e ação corretiva	10.2
Melhoria contínua	10.3

Fls. Nº 1168
Proc. Nº
Rubrica

ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

1. DADOS GERAIS

1.1. Razão social do fornecedor:

1.2. Endereço do fornecedor:

1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):

1.4. CNPJ do fornecedor:

1.5. Classificação do fornecedor:
( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____

2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)
( ) Colchão tradicional ( ) Colchão misto
( ) Colchão box conjugado ( ) Colchão auxiliar ( ) Colchonete
( ) Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar

3.2. Características da base (se existente)/ ou do material que configura colchão misto (se for o caso):
– Materiais utilizados:
– Espessura da(s) chapa(s) utilizada(s):
– Descrição da estrutura:
(p.ex.: densidades no caso EPS, ou outra característica estrutural relevante do material).
– Desenho da estrutura (anexar):

3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material[1]:

Componente	**Tipo de material**(marcar somente 1 opção)	**Densidade da espuma**	**Espessuras possíveis entre os modelos**
Lâmina conforto1	( ) H ( ) M ( ) V		
Lâmina conforto *n*	( ) H ( ) M ( ) V		
Lâmina 1	( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____.		
Lâmina 2	( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____.		
Lâmina *n*	( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____.		

3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos

Tipo de revestimento[2]	**Espuma do revestimento[3] e densidade**	**Composição do revestimento**

4. MODELOS DA FAMÍLIA

	4.1 Marca	**4.2** Modelo comercial	**4.3** Uso[4]	**4.4** Tamanho (altura x comprimento x largura)
a)				
b)				
...)				

[1]Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), tipo rabatan com magnetos, látex, etc.
[2] Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)
[3]Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)
[4] No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar.

INMETRO

ANEXO III – SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Fls. Nº 1439
Proc. Nº
Rubrica

Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade a serem aplicados nos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e, quando aplicável, na embalagem primária do produto, estão definidos abaixo.

Por convenção gráfica, "uma cor" significa que as informações do Selo de Identificação da Conformidade devem ser impressas em cor preta se o fundo que for utilizado for claro, ou em cor branca se o fundo que for utilizado for escuro.

O fundo do selo "uma cor" não precisa ser necessariamente branco. Ele poderá assumir a cor da embalagem onde o Selo de Identificação da Conformidade for impresso.

50 mm



Pantone 165
- 100%
- 80%

CMYK
- C0 M78 Y96 K0
- C0 M62 Y94 K0



Tons de Cinza
- 100%
- 90%
- 70%



Uma Cor

Selo compacto

20 mm



Uma Cor

11 mm



INMETRO

ANEXO IV – AJUSTES PASSÍVEIS DE PRAZO DE ADEQUAÇÃO

Fls. Nº 1420
Proc. Nº
Rubrica

Correlação dos artigos/itens/subitens com os prazos correspondentes:

- Portaria

Artigo/ § / Item/ Subitem	Requisito	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
Art. 5° / I	Colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
Art. 5° / III e Parágrafo único	Colchões cilíndricos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

- Anexo I

Item/ Subitem	Requisito	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
1.3.2	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.4	Tolerância admitida para densidades Mínimas	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.5	Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê,	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

Fls. Nº 1926
Proc. Nº
Rubrica

1.6	Resistência de colchões Mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
1.10 (c)	Tolerâncias para dimensões dos produtos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.10 (d) + Nota	Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.10 (f)	Indicação do uso para colchões hospitalares	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.10 (o)	Alteração do Aviso de atenção, para os colchões mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
1.11.1 e 1.11.2	Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.12/ 1.12.1	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

Anexo I

Item/ Subitem	**Requisito**	**Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)**	**Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)**
2.3.2	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

Fls. Nº 1122
Proc. Nº
Rubrica

2.4	Tolerância admitida para densidades Mínimas	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.5	Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê,	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.6	Resistência de colchões Mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
2.10 (c)	Tolerâncias para dimensões dos produtos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.10 (d) + Nota	Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.10 (f)	Indicação do uso para colchões hospitalares	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.10 (o)	Alteração do Aviso de atenção, para os colchões mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
2.11.1 e 2.11.2	Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.12/ 2.12.1	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

Fls. Nº 1089
Proc. Nº
Rubrica

- Anexo II

Item/ Subitem	Assunto	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
4.3	Antirrefluxo - definição	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
4.13 (c) Notas 2a; 2b; 2c	Família/Modelo	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
4.13 (c) Nota 7	Família – colchões mistos/ exclusão látex tipo misto	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
4.17	*Pillow* - definição	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
6.1.1.4.1.2.1	Tolerância admitida para densidades mínimas	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
6.1.1.4.1.2.4 + Nota	Ensaios para colchões mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
6.1.1.4.1.6 subitens + Notas	Colchões e colchonetes antirrefluxo - verificação dimensional	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
6.1.1.6.1	Necessidade de Esclarecer diferença entre modelos nos memoriais descritivos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
13.3	Manual do Colchão Infantil	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021