

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:	5	Quantidade de páginas:	60
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	04/07/2022

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Retificação do Livro Diário de número de ordem 4, que contem a escrituração do período 01/01/2021 a 31/12/2021, autenticado sob o nº 22/218.267-9 no dia 03/05/2022, para inclusão do Demonstrativo do Resulto do exercício 2021 (dois mil e vinte e um), conforme previsto no Art. 5º da IN DNRC 107/2008.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

NIRE 31600713283

RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.541.226,24
VENDAS DE MERCADORIAS	2.541.226,24
Vendas de Produtos de Fabricação Propria	2.316.424,48
Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	224.801,76
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	(502.576,04)
Devolução de Vendas	(202.801,79)
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	(299.774,25)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.038.650,20
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO	(1.389.782,63)
Custos dos Produtos Vendidos -CPV	(373.122,31)
Custos das Mercadorias Vendidas -CMV	(127.187,55)
Custos dos Serviços Vendidos - CSV	(758.184,30)
Depreciação de Máquinas e Equipamentos Utilizados na Produção	(3,25)
Custos com Pessoal da Produção	(105.945,77)
Encargos Sociais Pessoal Produção	(8.103,45)
Materias e Serviços Empregados na Industria	(17.236,00)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	648.867,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(518.994,88)
Despesas Gerais da Administração	(446.843,06)
Despesas com Depreciação	(106,91)
Despesas com Pessoal da Administração	(67.613,75)
Encargos Sociais Pessoal da Administração	(4.059,13)
Despesas Tributárias	(372,03)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.579,90
Receita Financeira	9.571,30
(-) Despesas Financeiras	(6.991,40)
(-) OUTROS CUSTOS E DESPESAS	(69.672,83)
Despesas Não Dedutíveis	(69.672,83)
= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	62.779,76
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	62.779,76

Curvelo, 04 de julho de 2022

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Titular

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 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0003

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00002251	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes	VLR. REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIO 12/2021	49,97
01/01	00002255	ICMS Subst. Tributaria	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO 02/2022	513,67
01/01	00002256	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFAL 02/2022	7,32
01/01	00002263	Lucros/Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALO REF A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AO SOCIO ANDERSON DINIZ	38.521,00
02/01	00000009	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002054330 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	304,82
03/01	00000010	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010695 DE DROGARIA E PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA	181,40
03/01	00000125	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033265 Brigida Caixeta Borges	90,87
03/01	00000126	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033264 Katiany Noronha paiva	232,77
03/01	00000127	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033263 Katia Sydney Horta	119,90
03/01	00000128	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033262 Rebeca Silva	165,87
03/01	00000129	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033261 Debora Cole Bernardi	87,66
03/01	00000130	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033260 luiz henrique ewald rossa	108,27
03/01	00000131	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033259 Cristiane Scarpin Ramalheira Mendes	69,02
03/01	00000132	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033258 Angela de Barros	903,89
03/01	00000133	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033257 Maria Fernanda Von Atzingen Pinto	416,93
03/01	00000134	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033266 Meyre Toth Amaral	203,99
03/01	00001282	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33266 PIX RECEBIDO – CLIENTE: MEYRE TOTH AMARAL	203,99
03/01	00001283	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.885,42
03/01	00001284	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33407 PIX RECEBIDO – CLIENTE: ANDREA NICOLSKY	476,91
03/01	00001285	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33271 PIX RECEBIDO – CLIENTE: NATALIA QUINTANILHA LOPES	86,47
03/01	00001286	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33276 PIX RECEBIDO – CLIENTE: VANESSA DOS SANTOS FANTINELLI	142,11
03/01	00001494	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ANTECIPAÇÃO ICMS REFERENTE AS NF'S: 100566, 30514750, 71583, 3099605, 667583 – NOVEMBRO/2021	293,02
03/01	00001495	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - COMPETÊNCIA 11/2021	13,16
03/01	00001496	Cientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO –CELIA MARIA DA SILVA E-COMMERCE (DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS)	212,41
03/01	00001497	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 61174 PIX ENVIADO –GRAAL TINTAS LTDA	1.977,80
03/01	00001498	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO –VERA MARIA KLAJN/ 55959 (NF DE ENTRADA DA ORTHOVIDA - PIX ENVIADO INCORRETAMENTE DA COMÉRCIO DIGITAL)	291,29
03/01	00001499	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16199239 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	760,64
03/01	00001500	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	724,41
03/01	00001501	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	286,93
03/01	00001502	Fretes e Carretos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	210,13
03/01	00001503	Fretes e Carretos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA: JADLOG	228,10
04/01	00000011		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016340160 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	1.315,35
04/01	00000011	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 016340160 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	594,55

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0004

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/01	00000011	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 016340160 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	720,80
04/01	00000012	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017148800 DE JADLOG LOGISTICA S.A	20,84
04/01	00000013	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017148851 DE JADLOG LOGISTICA S.A	59,37
04/01	00000014	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017148858 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,55
04/01	00000015	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017148940 DE JADLOG LOGISTICA S.A	20,69
04/01	00000016	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001163 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	165,88
04/01	00000017	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 192212291 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00
04/01	00000018	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 192228143 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	32,39
04/01	00000019	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 192240490 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	594,28
04/01	00000020	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033275	903,89
04/01	00000021	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033277	515,31
04/01	00000022	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033279	614,80
04/01	00000023	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000727402 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	81,33
04/01	00000024	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033281	456,60
04/01	00000025	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002670631 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	245,28
04/01	00000026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002670634 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	259,20
04/01	00000135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033274 Carla Sanches	529,90
04/01	00000136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033273 Andrea NICOLSKY	476,91
04/01	00000137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033272 Monica Arvelos	514,80
04/01	00000138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033271 Natalia Quintanilha Lopes	86,47
04/01	00000139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033270 NATALIA MORAES DE OLIVEIRA	149,91
04/01	00000140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033269 Eduarda Viana Mafra Cardoso	112,63
04/01	00000141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033268 Daiane martins de oliveira	93,90
04/01	00000142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033267 Luiz Gustavo Camargo Pinto Correa	93,90
04/01	00000143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033276 Vanessa Fantinelli	142,11
04/01	00000144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033278 Dafnie Paulino da Silva	515,31
04/01	00000145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033280 Jane Nunes	614,80
04/01	00000146	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	VLR REFERENTE NF 000033282 DE MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	456,60
04/01	00001287	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON CARTÃO DE CRÉDITO	1.637,91
04/01	00001504	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 SAQUE ANDERSON CARLOS	2.000,00
04/01	00001505	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 10695 TED ENVIADA -DROGARIA E PERFUMARIA MEDIC MINAS	181,40
05/01	00000027	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014796 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	83,95
05/01	00000028	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011684 DE W A AVELINO EIRELI	4.391,80
05/01	00000029	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017164834 DE JADLOG LOGISTICA S.A	21,36
05/01	00000030	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033285	399,80
05/01	00000031	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033287	198,10
05/01	00000032	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033288	199,18

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0005

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/01	00000147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033284 Vanessa Nascimento dos santos	187,80
05/01	00000148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033283 Peterson Pereira da Nobrega	204,91
05/01	00000149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033286 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	295,23
05/01	00001288	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	174,86
05/01	00001289	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.046,28
06/01	00000033	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033289	152,75
06/01	00000034	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002672905 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	109,25
06/01	00001506	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 SAQUE ANDERSON CARLOS	2.000,00
07/01	00000035	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000061174 DE GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA.	1.977,80
07/01	00000036	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017194959 DE JADLOG LOGISTICA S.A	21,56
07/01	00000037	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017195019 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,38
07/01	00000038	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033299	564,80
07/01	00000039	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033300	188,01
07/01	00000040	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033301	89,91
07/01	00000041	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002675141 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	250,25
07/01	00000042	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002675145 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	245,33
07/01	00000150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033298 VANESSA CRISTINY COELHO LAMEIRA	285,80
07/01	00000151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033297 leleloira.an leleloira.an	125,94
07/01	00000152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033296 Zenilde Ribeiro Amici	71,62
07/01	00000153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033295 Glauce Nunes	67,03
07/01	00000154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033294 Breitkopf Administradora de Consorcio Ltda.	226,50
07/01	00000155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033293 Marina Izabel Almeida	301,88
07/01	00000156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033292 Diogo Costa	78,65
07/01	00000157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033291 Fabricio Zamborlini Ribeiro	131,79
07/01	00000158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033290 Adriana M. Vieira	119,90
07/01	00001290	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33321 PIX RECEBIDO - TEREZINHA M. ZUBA - CLIENTE: CRISTINA MILANEZ VALLADARES	135,47
07/01	00001507	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COLABORADORES	9.018,83
07/01	00001508	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS	1.358,28
07/01	00001509	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 11684 PIX ENVIADO –W A AVELINO EIRELI	4.391,80
07/01	00001510		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
07/01	00001510	Pro-labore a Pagar		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRO LABORE SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	979,00
07/01	00001510	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.021,00
08/01	00000043	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041204 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	305,46
08/01	00000044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041207 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	99,10
10/01	00000045	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017213089 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,86

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0006

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/01	00000046	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017213124 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,38
10/01	00000047	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 012872719 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	139,80
10/01	00000048	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 012872723 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	86,81
10/01	00000049	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 012872727 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,57
10/01	00000050	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002677094 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	419,88
10/01	00000159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033321 Cristina Milanez Valladares	135,47
10/01	00000160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033320 Jeferson de Oliveira Belfort	141,96
10/01	00000161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033319 rejane alves da silva	91,73
10/01	00000162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033318 Cesar Tr	319,80
10/01	00000163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033317 Aline Alves de Andrade	87,08
10/01	00000164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033316 Natalina Mortinho Ribeiro	2.727,00
10/01	00000165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033315 CONDOMINIO PREDIO MARTINELLI	165,03
10/01	00000166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033314 TALITA KESSIA ANDRADE LEITE	99,60
10/01	00000167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033313 THIAGO DA SILVEIRA COSTA	79,90
10/01	00000168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033312 LuceiaMaria Correia	119,90
10/01	00000169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033311 fabiana polegato de souza	81,49
10/01	00000170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033310 FABIANA MARCIELE GUEDES MARCAL	198,80
10/01	00000171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033309 Joao Felipe	122,88
10/01	00000172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033308 Diego Arruda Velis	337,80
10/01	00000173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033307 Maria roseane Claudino	79,90
10/01	00000174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033306 David Jose da silva	119,90
10/01	00000175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033305 Ana Maria Santana Marques	119,90
10/01	00000176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033304 mikael Cardoso da Silva	83,80
10/01	00000177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033303 Rita de Cassia Martins	69,66
10/01	00000178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033302 alex marques andrade	131,39
10/01	00000179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033322 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	3.220,51
10/01	00000180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033325 Red House International School (atat4496814)	479,84
10/01	00000181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033324 Red House International School (atat4496814)	270,42
10/01	00000182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033323 Red House International School (atat4496814)	94,37
10/01	00001291	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33320 PIX RECEBIDO – CLIENTE: JEFERSON DE OLIVEIRA BELFORT	141,96
10/01	00001292	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON CARTÃO DE CRÉDITO	1.007,98
10/01	00001511	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 6509 B2LITECNO	165,00
10/01	00001512	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	57,43
10/01	00001513	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIALHONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.045,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0007

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/01	00001514		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 8616 (NF EMITIDA NO VALOR DE R\$ 2.940,00 -ACRÉSCIMO DE IPI) PIX ENVIADO -R. ANTUNES IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO	2.800,00
10/01	00001514		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS R ANTUNES	140,00
10/01	00001514	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 8616 (NF EMITIDA NO VALOR DE R\$ 2.940,00 -ACRÉSCIMO DE IPI) PIX ENVIADO -R. ANTUNES IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO	2.940,00
10/01	00001515	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.593,03
10/01	00001516	Frete e Carretos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	336,25
11/01	00000051	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008616 DE R. ANTUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO DE ALUMINIO LTDA	2.940,00
11/01	00000052		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016377169 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	571,23
11/01	00000052	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 016377169 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	324,80
11/01	00000052	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 016377169 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	246,43
11/01	00000053	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006509 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
11/01	00000054	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001189 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	204,97
11/01	00000183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033329 Adriana dos Santos Rodrigues	119,90
11/01	00000184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033328 BCM CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	251,32
11/01	00000185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033327 Silvia Margareth Batista Rodrigues	126,24
11/01	00000186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033334 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	10.696,00
11/01	00000187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033335 IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS	2.495,00
11/01	00000188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	697,80
11/01	00000189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.408,95
11/01	00000190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033330 INS. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	12.000,00
11/01	00000191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033331 GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUBL	3.760,00
11/01	00001517	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 ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
12/01	00000055	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017245395 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,35
12/01	00000056	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017245428 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,41
12/01	00000057	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017245439 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25,04
12/01	00000058	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202236 DE ERGOMED LIMITADA	170,00
12/01	00000059	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003157442 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	159,37
12/01	00000192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033341 Talita do Carmo Oliveira Azevedo	54,20
12/01	00000193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033340 manoela simon	133,04
12/01	00000194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033339 LOUISE HELENA SOUSA BARROS	47,90
12/01	00000195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033338 Rodrigo Rodrigues	82,11

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0008

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/01	00000196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033337 Thereza Cecilia Fornazier Santa Clara Assumpcao	193,70
12/01	00001293	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33338 PIX RECEBIDO (MINEYA GONÇALVES) - CLIENTE: RODRIGO RODRIGUES	82,11
12/01	00001294	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33282 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA	456,60
12/01	00001295	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32104 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	5.352,00
12/01	00001296	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32116 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	2.676,00
12/01	00001518	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/36 TED ENVIADA - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA	170,00
13/01	00000060	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000086308 DE KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS SA	2.112,68
13/01	00000061	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013156 DE COMERCIAL GALA LTDA	52,75
13/01	00000062	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014862 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	662,65
13/01	00000063	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000521956 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	132,37
13/01	00000064	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033352	515,31
13/01	00000197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033351 Thais Almerinda Evangelista Sampaio	142,90
13/01	00000198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033350 LUANA AMARAL FERNANDES	138,61
13/01	00000199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033349 Daniele Waideman Brachini	81,81
13/01	00000200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033348 Daniel Costa Braga	373,80
13/01	00000201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033347 AMAURY LUIZ CAVALCANTE	114,47
13/01	00000202	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033346 Instituto da Criança	4.616,90
13/01	00000203	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033344 Larissa Guimaraes Quintanilha	79,90
13/01	00000204	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033343 Silvio da Conceicao Cunha	159,80
13/01	00000205	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033342 Mirian Carla Perin	184,80
13/01	00000206	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033345 CENTRO ONCOLOGICO PROFESSORA NAIR ARAUJO ANTUNES	305,50
13/01	00000207	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033353 IFSP - HORTOLANDIA	1.058,04
13/01	00000208	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033355 COMANDO DA 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	1.699,99
13/01	00001297	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33358 PIX RECEBIDO – CLIENTE: FABIO TARANTO COURI	137,64
13/01	00001519	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13156 COMERCIAL GALA LTDA	52,75
13/01	00001520	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14862 DUARTE & FILHOS LTDA EPP	662,65
13/01	00001521	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 86308 PIX ENVIADO –KALINA INDÚSTRIA DE FIOS E LINHAS S A	2.112,90
13/01	00001521	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 86308 PIX ENVIADO –KALINA INDÚSTRIA DE FIOS E LINHAS S A	2.112,68
13/01	00001521	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS	0,22
14/01	00000065	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000075923 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	18.279,48
14/01	00000066	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017278161 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,38
14/01	00000067	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017278204 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,38
14/01	00000068	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033359	102,00
14/01	00000069	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002683888 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	120,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0009

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/01	00000209	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033357 Vera Lucia Pego	129,90
14/01	00000210	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033356 Raquel Felipe da Silva	99,90
14/01	00000211	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033358 FABIO TARANTO COURI	137,64
14/01	00001522	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14899 DUARTE & FILHOS LTDA EPP	60,30
14/01	00001523	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
14/01	00001524	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA - EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA IMPOSTO	12,82
17/01	00000070	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013035161 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,50
17/01	00000071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017300836 DE JADLOG LOGISTICA S.A	21,55
17/01	00000072	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033368	769,80
17/01	00000212	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033366 Pattiara Santos de Freitas	137,54
17/01	00000213	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033365 NADIA TREVEJO SCANO	129,90
17/01	00000214	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033364 Cintia Regina Effgen	66,52
17/01	00000215	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033363 Cristiane Filipini	132,89
17/01	00000216	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033362 Rosa Helena Rodrigues Rodrigues	313,63
17/01	00000217	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033361 Louise Ramos	205,79
17/01	00000218	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033360 Vitoria Gomes Roscoe Ramires	554,80
17/01	00000219	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033367 Joao Da Cruz Neto Cruz (cruzjoaodacruzneto)	97,40
17/01	00001298	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33467 PIX RECEBIDO – CLIENTE: MONARA ELER MENDES	543,31
17/01	00001299	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	2.085,54
17/01	00001300	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W ANTECIPAÇÃO	3.035,18
17/01	00001301	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W ANTECIPAÇÃO	122,22
17/01	00001302	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W ANTECIPAÇÃO	1.490,58
17/01	00001303	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W ANTECIPAÇÃO	68,25
17/01	00001304	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32346 DEPÓSITO VIA BOLETO - CLIENTE: WILTON DE JESUS ALMEIDA	1.147,32
17/01	00001525	Fretes e Carretos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: JAD LOG FRETE	2.592,75
17/01	00001526	Fretes e Carretos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: UNACARGO FRETE	252,71
17/01	00001527		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 003536 (BOLETO PAGO COM JUROS) SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS	2.373,52
17/01	00001527	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 003536 (BOLETO PAGO COM JUROS) SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS	2.354,68
17/01	00001527	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS	18,84
18/01	00000073	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017322620 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,82
18/01	00000074	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017322664 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,25
18/01	00000075	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017322695 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,40
18/01	00000076	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002188867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	152,83
18/01	00000077	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033371	468,80
18/01	00000078	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033372	468,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0010

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/01	00000220	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033369 Jessica Samara Vila Seca Sanches	499,26
18/01	00000221	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033370 Diego Bueno	165,87
18/01	00001305	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON CARTÃO DE CRÉDITO	245,77
18/01	00001306	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON CARTÃO DE CRÉDITO	333,29
18/01	00001307	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
18/01	00001308	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33375 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIA ESTER POLICARPO	65,42
18/01	00001528	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - GPS	1.069,93
18/01	00001529	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: DIRECIONAL TRANSPORTES	1.632,64
18/01	00001530	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3536 BOLETO - SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	2.354,68
18/01	00001531	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16307287 BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	728,48
18/01	00001532	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16278543 BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	872,67
18/01	00001533	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	13.109,70
18/01	00001534	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	2.500,00
18/01	00001535	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14796 TED ENVIADA - DUARTE & FILHOS LTDA EPP	83,95
19/01	00000079	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000004020 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.700,00
19/01	00000080	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033379	337,80
19/01	00000081	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017364684 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,38
19/01	00000222	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033374 Jucilene Pereira Carvalho	69,63
19/01	00000223	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033375 Maria Ester Policarpo	65,42
19/01	00000224	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033376 Giovanna Giulia	58,99
19/01	00000225	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033377 Isabel Dias de Lima	697,80
19/01	00000226	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033378 Monara Eler	545,31
19/01	00000227	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033373 Daniela Moreira da Silva	113,91
19/01	00001309	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33386 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ANDREA MARIA P. DE BRITO FERNANDES	476,91
19/01	00001310	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	6,00
19/01	00001311	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33387 PIX RECEBIDO - CLIENTE: LINCOLN DIAS	9.998,03
19/01	00001312	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33469 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DAIANE REGINA PEZZOTTI	505,31
19/01	00001536	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 695 PIX ENVIADO - FORNCEDOR: VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	5.600,00
19/01	00001537	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4020 PIX ENVIADO - JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	3.700,00
20/01	00000082	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013151711 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,64
20/01	00000083	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002689884 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	136,21
20/01	00000084	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002689887 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	96,30
20/01	00000085	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017381076 DE JADLOG LOGISTICA S.A	46,88
20/01	00000086	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017381190 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,30

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0011

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00000228	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033381 Danilo Tadeu de Sales	53,97
20/01	00000229	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033384 Eduardo Marques Ferreira	61,80
20/01	00000230	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033385 Alicy Coelho Garros	64,80
20/01	00000231	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033380 Maximira Mariense	75,50
20/01	00000232	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033382 Leonardo Luiz Gama	44,36
20/01	00000233	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033383 Ivana Pereira Dos Santos (ivanalimah)	66,70
20/01	00000234	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033386 Andrea Maria Fernandes	476,91
20/01	00000235	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033387 Lincoln DIAS	9.998,03
20/01	00000236	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033388 Daiane Regina Pezzotti	505,31
20/01	00000237	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033389 Katia Frederico	481,24
20/01	00001313	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33208 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	367,90
20/01	00001314	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	177,74
20/01	00001315	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	960,84
20/01	00001538	Adiantamento de Salário	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.610,00
20/01	00001539	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
21/01	00000087	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001231 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	151,40
21/01	00000088	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001234 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	165,75
21/01	00000089	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000748759 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	245,83
21/01	00000238	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033390 VALERIA SOARES	109,54
21/01	00000239	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033391 Julie Marin	90,90
21/01	00000240	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033392 Ewerton Oliveira Domingues	55,33
21/01	00000241	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033393 Maria Jose da Silva	213,94
21/01	00000242	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033394 Evandro Nakandakari	404,87
21/01	00000243	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033395 Larissa Xavier Correia	109,28
21/01	00001316	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 32918 TED RECEBIDA - AGENCIA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHENSE	9.039,92
21/01	00001317	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33334 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA	10.696,00
22/01	00000244	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033396 Luciano Souza Reis	815,80
22/01	00000245	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033397 Luiz Carlos Dos Santos Cavalheiro	128,95
24/01	00000090	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013281 DE COMERCIAL GALA LTDA	418,33
24/01	00000091	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013280 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.491,60
24/01	00000092	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000657166 DE Contagem Motorpecas LTDA	8.900,00
24/01	00000093	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000125127 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	7.659,68
24/01	00000094	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017404884 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,38
24/01	00000095	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017404920 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,03
24/01	00000096	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017404968 DE JADLOG LOGISTICA S.A	22,03
24/01	00000097	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033406	476,91

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0012

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/01	00000246	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033404 Decoracoes Ltda.	529,90
24/01	00000247	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033403 Marlene Medeiros Luz	259,02
24/01	00000248	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033402 Douglas Pereira Ramos	99,90
24/01	00000249	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033401 CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	259,80
24/01	00000250	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033400 SONIA MARIA ORESTES TEIXEIRA	165,87
24/01	00000251	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033399 carmem lucia souza ferreira pinto	107,10
24/01	00000252	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033398 Graziella Paniagua	109,54
24/01	00000253	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033405 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	3.220,51
24/01	00000254	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033407 Andrea NICOLSKY	476,91
24/01	00001318	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 32524 TED RECEBIDA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	4.417,96
24/01	00001319	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33412 PIX RECEBIDO – CLIENTE: ADENILSON LEONARDO BRITO DE SOUZA	619,05
24/01	00001540	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 657166 PIX ENVIADO –CONTAGEM MOTORPEÇAS LTDA	8.900,00
24/01	00001541	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3536 SANTORINI	2.354,70
24/01	00001542	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	165,88
25/01	00000098	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001247 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.038,31
25/01	00000099	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002693987 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	128,33
25/01	00000255	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033413 JOSE MARIA COSTA	129,90
25/01	00000256	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033412 Adenilson Leonardo De Souza	619,05
25/01	00000257	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033411 Neuza Silva Alves Alves	219,83
25/01	00000258	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033410 Tais Simoes	224,25
25/01	00000259	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033409 Felipe Balzano	529,90
25/01	00000260	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033408 Silveria	124,12
25/01	00001543	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13280 COMERCIAL GALA LTDA	1.491,60
25/01	00001544	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13281 COMERCIAL GALA LTDA	418,33
26/01	00000100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017442091 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,19
26/01	00000101	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017442136 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,79
26/01	00000102	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002935083 DE AMERICANAS S.A.	162,44
26/01	00000103	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001254 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	109,95
26/01	00000104	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033417	149,91
26/01	00000105	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033418	102,00
26/01	00000261	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033414 DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA	672,89
26/01	00000262	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033415 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	10.756,80
26/01	00000263	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033416 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	230,44
26/01	00001320	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	95,68
26/01	00001321	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A SEM EMISSÃO DE NF PIX RECEBIDO - CLIENTE: TIAGO KAMETANI	476,91

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0013

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/01	00001322	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33054 TED RECEBIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	790,00
26/01	00001545	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
26/01	00001811	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	162,44
27/01	00000106	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128341 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	789,56
27/01	00000107	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014899 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	60,30
27/01	00000108	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017464075 DE JADLOG LOGISTICA S.A	40,35
27/01	00000109	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002697418 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	212,67
27/01	00000264	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033421 Cleudia Andrade da Silva	90,90
27/01	00000265	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033420 Caroline Caron Soares Arana	74,77
27/01	00000266	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033419 alaide bonifacio	94,76
27/01	00001546	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEM EMISSÃO DE NF PIX ENVIADO –TIAGO KAMETANI - E-COMMERCE - DESISTÊNCIA DE COMPRA PELO CLIENTE	476,91
28/01	00000110	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016461496 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	659,91
28/01	00000112	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202217 DE GEMA CACAMBAS LTDA	260,00
28/01	00000113	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033424	554,80
28/01	00000114	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033426	529,90
28/01	00000115	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002699265 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	223,02
28/01	00000267	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033423 Beatriz Bispo Correa	61,96
28/01	00000268	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033422 Clea Rawicz	142,90
28/01	00000269	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033427 Carla Sanches	529,90
28/01	00001323	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33432 PIX RECEBIDO – CLIENTE: CENTRO ESTUDANTIL PRESBITERIANO	1.121,04
28/01	00001547	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/17 TED ENVIADA –GEMA CAÇAMBAS ALUGUEL DE CAÇAMBAS	260,00
29/01	00000116	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042164 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	79,39
29/01	00000117	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 004558563 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	22,99
29/01	00000118	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002699802 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,82
29/01	00000119	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002699803 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	122,54
29/01	00000120	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042206 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	544,56
31/01	00000005	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	10,09
31/01	00000006	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	41,35
31/01	00000121	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000695 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	5.600,00
31/01	00000122		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128631 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	493,28
31/01	00000122	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 000128631 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	435,42
31/01	00000122	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000128631 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	57,86
31/01	00000123	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033435	216,07

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0014

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00000124	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002701323 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	109,71
31/01	00000270	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033434 Paulo Silva Kaneko	99,90
31/01	00000271	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033433 Ivana Santuza Costa Salvador Costa	99,90
31/01	00000272	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033432 CEPAC Centro Estudantil Presbiteriano	1.121,04
31/01	00000273	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033431 Cleusa de Fatima de Souza Santos Furtado	554,80
31/01	00000274	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033430 Cleusa de Fatima de Souza Santos Furtado	126,23
31/01	00000275	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033429 Geny Carmo Pereira	110,44
31/01	00000276	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033428 Susan Rodrigues	96,35
31/01	00001265		Adiantamento de Salário	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.610,00
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	91,25
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	380,19
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	561,14
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	30,06
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	94,89
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.093,03
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	27,32
31/01	00001265		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/01	00001265		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/01	00001265		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.084,49
31/01	00001265		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/01	00001265		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	386,63
31/01	00001265		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	740,03
31/01	00001265		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/01	00001265		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REF. DESCONTO DE FALTAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8,26
31/01	00001265		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	39,10
31/01	00001265	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/01	00001265	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE FALTAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8,26
31/01	00001265	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.084,49
31/01	00001265	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	39,10
31/01	00001265	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.610,00
31/01	00001265	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/01	00001265	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	27,32
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	91,25
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	380,19
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	94,89
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.093,03

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0015

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/01	00001265	FGTS		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	740,03
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	561,14
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	30,06
31/01	00001265	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/01	00001265	Pro-Labore		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/01	00001265	FGTS		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	386,63
31/01	00001266		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	428,27
31/01	00001266		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.768,92
31/01	00001266	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.768,92
31/01	00001266	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	428,27
31/01	00001267		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	205,58
31/01	00001267		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	764,40
31/01	00001267		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	16,45
31/01	00001267		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	61,15
31/01	00001267	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	764,40
31/01	00001267	FGTS		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	61,15
31/01	00001267	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	205,58
31/01	00001267	FGTS		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	16,45
31/01	00001268	FGTS	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,07
31/01	00001324	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33429 PIX RECEBIDO – CLIENTE: GENY DO CARMO PEREIRA	110,44
31/01	00001325	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33428 PIX RECEBIDO – CLIENTE: SUSAN KEYLA SANTOS RODRIGUES	96,35
31/01	00001548	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	57,43
31/01	00001549	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	214,81
31/01	00001550	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16340160 TECIDOS E ARMARINHOS BARTOLOMEU S/A	657,68
31/01	00001551	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.304,08
31/01	00001552	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	404,56
31/01	00001553	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	296,55
31/01	00001554	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	204,97
31/01	00001794	ICMS ST	ICMS a Recolher	VALOR REFRENT A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 01/2022	4.350,86
31/01	00001802		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	10.558,66
31/01	00001802	ICMS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 01/2022	3.379,50
31/01	00001802	PIS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 01/2022	263,04
31/01	00001802	COFINS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 01/2022	1.215,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0016

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00001802	IPI- Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE IPI SIMPLES NACIONAL 01/2022	788,28
31/01	00001802	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE INSS SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	3.961,67
31/01	00001802	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IRPJ SIMPLES NACIONAL 01/2022	580,72
31/01	00001802	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO CSLL SIMPLES NACIONAL 01/2022	369,55
31/01	00001812	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	482,24
31/01	00002252	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes	VLR. REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIO 01/2022	226,16
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			387	SUBTOTAL DO MÊS :	455.627,60
01/02	00000277	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000660007 DE Contagem Motorpecas LTDA	1.118,83
01/02	00000278	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017520947 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,18
01/02	00000279	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017520955 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,67
01/02	00000280	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020223479 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	291,84
01/02	00000281	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000463510 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,43
01/02	00000282	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002702714 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	122,72
01/02	00000387	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033439 Giuliano Silveira	3.692,51
01/02	00000388	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033438 TIAGO SOUZA	70,51
01/02	00000389	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033437 MARIA DO SOCORRO DUARTE ANGELI NUNES	77,11
01/02	00000390	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033436 Maria Betania de Souza Neri	203,80
01/02	00000391	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033440 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.352,00
01/02	00001326	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	185,78
01/02	00001327	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – B2W-ANTECIPAÇÃO	2.003,92
01/02	00001555		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 660007 (NF EMITIDA COM R\$ 0,17 A MENOS) PIX ENVIADO –CONTAGEM MOTORPEÇAS LTDA	1.119,00
01/02	00001555	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 660007 (NF EMITIDA COM R\$ 0,17 A MENOS) PIX ENVIADO –CONTAGEM MOTORPEÇAS LTDA	1.118,83
01/02	00001555	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS	0,17
01/02	00001556	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 125678 (A COMÉRCIO DIGITAL TEM UM CRÉDITO COM O FORNECEDOR DE R\$ 64,48) PIX ENVIADO –FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.883,68
01/02	00001557	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 11684 (NF PAGA A MENOS R\$ 32,55) PIX ENVIADO –W A AVELINO- DUPLICIDADE	4.359,25
02/02	00000283	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013488217 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
02/02	00000284	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033444	199,90
02/02	00000285	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033445	697,80
02/02	00000286	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002704337 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	97,66
02/02	00000287	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017552831 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33,05
02/02	00000288	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017552847 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,09
02/02	00000289	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017552875 DE JADLOG LOGISTICA S.A	40,62
02/02	00000392	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033443 Celso Fernandes Martins	68,14

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0017

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/02	00000393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033441 Ana Fatima Carvalho e Silva	138,19
02/02	00000394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033446 Isabel Dias de Lima	697,80
02/02	00001328	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33224 TED RECEBIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.000,00
02/02	00002211	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33510 Adriano Maciel (cooperfaz)	113,90
03/02	00000290	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001279 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	167,75
03/02	00000291	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001280 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	165,88
03/02	00000292	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017566591 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,41
03/02	00000395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033450 Gabriel Silva Figueiredo	153,10
03/02	00000396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033449 Marlon Moreira	170,00
03/02	00000397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033448 Shirley Francisca	554,80
03/02	00000398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033447 Pedro Fernando	128,24
03/02	00000399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033451 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	1.019,45
03/02	00000400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033452 MUNICIPIO DE CAJATI	1.059,40
03/02	00000401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033453 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	11.419,10
03/02	00001329	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	250,51
03/02	00001330	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.672,07
03/02	00001331	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33123 TED RECEBIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	21.373,46
03/02	00001332	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33456 PIX RECEBIDO – CLIENTE: JOANA P. BONADIMAN COSTA	206,21
03/02	00001558	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SAQUE RETIRADA	2.000,00
04/02	00000293	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011018 DE DROGARIA E PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA	69,80
04/02	00000294	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033466	545,31
04/02	00000295	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033468	505,31
04/02	00000296	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042444 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	251,47
04/02	00000297	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042477 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	130,43
04/02	00000298	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002707351 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	283,49
04/02	00000299	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002707352 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	225,30
04/02	00000402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033454 Ruan Rompato Vieira	149,28
04/02	00000403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033455 Gabriela Cavado	132,84
04/02	00000404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033456 Joana Bonadiman	206,21
04/02	00000405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033458 William Alex Hubert	219,33
04/02	00000406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033459 Celia Maria Herculano Machado	286,42
04/02	00000407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033460 cirurgica fratelli produtos medicos e ortopedicos	83,80
04/02	00000408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033461 Elias Junio Mendes Martins	119,90
04/02	00000409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033457 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	1.807,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0018

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/02	00000410	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR	3.989,90
04/02	00000411	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033463 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	25.200,00
04/02	00000412	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033464 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	999,96
04/02	00000413	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033465 MUNICIPIO DE MARILUZ	1.500,00
04/02	00000414	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033467 Monara Eler	545,31
04/02	00000415	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033469 Daiane Regina Pezzotti	505,31
04/02	00001333	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33355 TED RECEBIDA – COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	1.699,99
04/02	00001559	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COLABORADORES	11.190,82
04/02	00001560	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS	1.126,73
04/02	00001561	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 11018 PIX ENVIADO –DROGARIA E PERFUMARIA MEDIC MINAS LTDA	69,80
04/02	00001562	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SAQUE RETIRADA	2.000,00
05/02	00000416	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033470 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	989,70
07/02	00000300	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017588978 DE JADLOG LOGISTICA S.A	52,46
07/02	00000301	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017589054 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,79
07/02	00000302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013633927 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,50
07/02	00000303	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033484	132,89
07/02	00000304	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017600584 DE JADLOG LOGISTICA S.A	51,03
07/02	00000305	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017600607 DE JADLOG LOGISTICA S.A	21,28
07/02	00000306	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017600680 DE JADLOG LOGISTICA S.A	23,27
07/02	00000307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017600706 DE JADLOG LOGISTICA S.A	24,58
07/02	00000417	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033483 Gildenor E de A Pires Junior	262,31
07/02	00000418	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033482 Jefferson da Silva	445,41
07/02	00000419	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033481 Filipe Torres (torresfil2011)	77,08
07/02	00000420	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033480 David Souza Alves	76,89
07/02	00000421	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033479 marco tulio	167,75
07/02	00000422	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033478 Wendler Lucas de Brito	218,93
07/02	00000423	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033477 Gildenor E de A Pires Junior	262,31
07/02	00000424	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033476 Daniele	119,90
07/02	00000425	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033475 Wanilton Souza Primo	66,80
07/02	00000426	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033474 MARCO ANTONIO SANCHES	105,92
07/02	00000427	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033473 Katia Costa	203,80
07/02	00000428	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033472 Thalita Freitas	428,70
07/02	00000429	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033471 Josenilton Rodrigues lima	79,72
07/02	00000430	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033485 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	2.220,00
07/02	00001334	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33500 PIX RECEBIDO – CLIENTE: LUCIMEIRE MUNHOZ GIMENEZ	515,31

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0019

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/02	00001335	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33482 PIX RECEBIDO – CLIENTE: JEFFERSON DA SILVA PINTO JÚNIOR	445,41
07/02	00001336	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33335 TED RECEBIDA – INST. FED. MATO GROSSO - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS	2.495,00
07/02	00001337	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – OLIST	1.734,09
07/02	00001338	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33487 PIX RECEBIDO - CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO ALVES	197,64
07/02	00001563	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA UNACARGO	317,15
07/02	00001564	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 5796 BOLETO –OSMAQ COMÉRCIO LTDA BEM ATIVO	4.462,00
07/02	00001565	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128631 FERRAGENS NEGRÃO	493,28
07/02	00001566	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128341 FERRAGENS NEGRÃO	789,56
07/02	00001567	Honorários	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
07/02	00001568	Pro-labore a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - PRO-LABORE PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.078,68
07/02	00001569	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SAQUE RETIRADA	2.000,00
07/02	00001570	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	606,67
08/02	00000308		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000129902 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	526,14
08/02	00000308	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 000129902 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	87,40
08/02	00000308	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000129902 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	438,74
08/02	00000309	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003590 DE MENDES AUTO PECAS LTDA - ME	225,30
08/02	00000310		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005796 DE OSMAQ COMERCIO LTDA	4.462,00
08/02	00000310	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		VLR REFERENTE NF 000005796 DE OSMAQ COMERCIO LTDA	4.365,00
08/02	00000310	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000005796 DE OSMAQ COMERCIO LTDA	97,00
08/02	00000311	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042663 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	92,80
08/02	00000312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042667 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	142,33
08/02	00000313	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017617091 DE JADLOG LOGISTICA S.A	23,27
08/02	00000314	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012002 DE Mac Bel Materiais Para Construção Ltda. - Me	273,23
08/02	00000431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033492 rayane da nobrega gomes	165,87
08/02	00000432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033491 Matheus Barbosa	127,18
08/02	00000433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033490 JOSIANE GONALVES MENDES	257,22
08/02	00000434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033489 Graziane	87,77
08/02	00000435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033488 Lucilene Tavares	564,80
08/02	00000436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033487 Jose Alves	197,64
08/02	00000437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033486 JOAO FETKULAS JUNIOR	89,80
08/02	00001571	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3590 PIX ENVIADO –MENDES AUTO PEÇAS LTDA	225,30
09/02	00000315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002710704 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	167,85
09/02	00000316	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033506	301,88
09/02	00000438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033505 LUCIANA CARDIA DA SILVA	127,18
09/02	00000439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033504 Marcelo Falciano	84,68

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0020

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/02	00000440	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033503 Silvio Rossi	99,90
09/02	00000441	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033502 Jorge Luis	161,00
09/02	00000442	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033501 luiza guedes sauma aquiim	124,29
09/02	00000443	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033500 Lucimeire Munhoz Gimenez	515,31
09/02	00000444	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033499 Chayanne Souza Chagas	515,90
09/02	00000445	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033498 Omar Rufino da Silva	223,61
09/02	00000446	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033497 Daniel Lustoza	853,89
09/02	00000447	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033496 Cedric Netto	594,80
09/02	00000448	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033495 Edson Cavalheiro	415,20
09/02	00000449	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033494 ELOIZIO FERREIRA DA SILVA	119,90
09/02	00000450	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033493 maria gorette de oliveira	119,90
09/02	00001339	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33331 TED RECEBIDA – GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	3.760,00
09/02	00001340	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	1.887,69
09/02	00001341	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 32214 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MANUEL RIBAS	3.395,60
09/02	00001572	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12002 TED ENVIADA –MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	273,23
10/02	00000317	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016529334 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	567,60
10/02	00000318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000125678 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.819,20
10/02	00000319	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013731900 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
10/02	00000320	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017638662 DE JADLOG LOGISTICA S.A	75,82
10/02	00000321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017638965 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,65
10/02	00000322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017638672 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,70
10/02	00000323	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033518	481,24
10/02	00000324	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022125 DE ERGOMED LIMITADA	170,00
10/02	00000325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000042907 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	139,18
10/02	00000451	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033513 Fernanda Fadel Delphino Leal	60,34
10/02	00000452	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033512 Marizete Pereira Vilhena	124,10
10/02	00000453	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033511 Guilherme Sanches	124,10
10/02	00000454	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033509 Vera Paiva	208,60
10/02	00000455	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033508 Izana Carolina Fonseca Ferruci Bredariol	109,43
10/02	00000456	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033507 Natalia Macedo	113,11
10/02	00000457	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033514 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.818,64
10/02	00000458	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033519 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	6.225,00
10/02	00000459	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033515 MUNICIPIO DE MARILUZ	319,80
10/02	00000460	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033516 MUNICIPIO DE MARILUZ	2.169,50
10/02	00000461	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033517 MUNICIPIO DE MARILUZ	1.514,40
10/02	00001342	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – GETNET - CARTÃO DE CRÉDITO	25,99
10/02	00001343	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – CARREFOUR COM. E IND. LTDA	3.678,37

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0021

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/02	00001573	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
10/02	00002210	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33510 Helena Correa (cohe9259044)	142,68
11/02	00000326	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012024 DE Mac Bel Materiais Para Construção Ltda. - Me	336,00
11/02	00000327	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013524 DE COMERCIAL GALA LTDA	29,97
11/02	00000328	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017656237 DE JADLOG LOGISTICA S.A	38,78
11/02	00000329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013767182 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	46,90
11/02	00000330	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020226472 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	93,00
11/02	00000331	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017667506 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,43
11/02	00000332	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017667595 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,58
11/02	00000462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033527 Neimir Muniz Ferreira De Aquino	83,30
11/02	00000463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033526 Maryane Diniz	159,90
11/02	00000464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033525 Marlise R.S.Bachmann	86,91
11/02	00000465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033524 Matheus Canedo Lobo Vieira	66,98
11/02	00000466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033523 Fabiola Moraes	145,23
11/02	00000467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033522 COLAGIO BATISTA INDEPENDENTE DE RIBEIRAO PRETO	254,90
11/02	00000468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033521 Lilian Maria Laurindo prudenciano	119,90
11/02	00000469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033520 Fabiana de souza nascimento	119,90
11/02	00000470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033528 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	10.560,00
11/02	00000471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033529 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	15.840,00
11/02	00001574	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13524 COMERCIAL GALA	29,97
11/02	00001575	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
11/02	00001576	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/125 TED ENVIADA - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA	170,00
11/02	00001577	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12024 TED ENVIADA –MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	336,00
14/02	00000333	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003405 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	77,14
14/02	00000472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033536 Jose Sidmar Mattiuzzi	77,28
14/02	00000473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033535 Gizelli Miyai	199,80
14/02	00000474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033534 DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA	263,58
14/02	00000475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033533 JULIANA MAIA LINS	153,00
14/02	00000476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033532 Rafael Luiz Pires	97,07
14/02	00000477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033531 Maria Lourdesda Rocha	497,34
14/02	00000478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033530 Adailton	219,13
14/02	00000479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033539 Aparecida passos da Silva	79,90
14/02	00000480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033538 GLAUCON BONETTE	422,51
14/02	00000481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033537 Ademar de Melo Filho	69,15

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/02	00001344	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33465 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE MARILUZ	1.500,00
14/02	00001345	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32346 DEPÓSITO VIA BOLETO - CLIENTE: WILTON DE JESUS ALMEIDA	1.147,36
14/02	00001578	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 6779 B2LITE	165,00
14/02	00001579	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 75923 CKS INTERNATIONAL	6.093,16
14/02	00001580	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO INSS	1.190,49
14/02	00001581	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
14/02	00001582	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
14/02	00001583	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16377169 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	571,23
14/02	00001584	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16340160 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	657,67
14/02	00001585	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	283,35
14/02	00001586	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	1.148,26
15/02	00000334	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013564 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.193,28
15/02	00000335	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000130986 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	1.330,83
15/02	00000336	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013558 DE COMERCIAL GALA LTDA	267,10
15/02	00000337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017694126 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,18
15/02	00000338	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017694268 DE JADLOG LOGISTICA S.A	85,26
15/02	00000339	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017694405 DE JADLOG LOGISTICA S.A	45,34
15/02	00000340	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017694498 DE JADLOG LOGISTICA S.A	88,12
15/02	00000341	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006779 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
15/02	00000342	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202231 DE GEMA CACAMBAS LTDA	150,00
15/02	00000343	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000997385 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	387,55
15/02	00000344	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002717693 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	96,64
15/02	00000345	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002717694 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	312,73
15/02	00000482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033540 Andre Ricardo Meinicke	478,16
15/02	00000483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033541 MUNICIPIO DE ARAGUARI	772,67
15/02	00000484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033542 MUNICIPIO NOVA LIMA	8.698,00
15/02	00001346	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI (RECEBIMENTOS DIVERSOS)	8.000,00
15/02	00001347	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	696,24
15/02	00001348	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX ENVIADO ERRONEAMENTE E POR ISSO FOI ESTORNADO PIX DEVOLVIDO - MERCADO PAGO IP LTDA (MARKETPLACE)	325,80
15/02	00001587	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13558 COMERCIAL GALA	267,10
15/02	00001588	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13564 COMERCIAL GALA	1.193,28
15/02	00001589	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 129902 FERRAGENS NEGRÃO	526,14
15/02	00001590	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – MERCADO PAGO IP LTDA (MARKETPLACE)	325,80
15/02	00001591	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 9164 PIX ENVIADO – MARCELINO TÊXTIL LTDA ME	1.150,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/02	00000346	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010176 DE BLUE ECOMMERCE LTDA	116,00
16/02	00000347	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033551	184,80
16/02	00000348	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002719404 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	213,45
16/02	00000485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033550 Andressa M. Roldo	447,84
16/02	00000486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033549 Vilma da Silveira. Lisboa	103,91
16/02	00000487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033548 JESSICA BRANDES SOUTO	110,67
16/02	00000488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033546 Andre da Rocha Almeida	119,90
16/02	00000489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033545 Rejane e Souza Cardoso	113,91
16/02	00000490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033544 Eliane	109,91
16/02	00000491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033543 Patricia Macedo Costa	92,03
16/02	00000492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033547 jessica collaco	319,80
16/02	00001349	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32212 TED RECEBIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.213,12
16/02	00001350	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33453 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	11.419,10
16/02	00001592	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/31 TED ENVIADA –GEMA CAÇAMBAS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	150,00
17/02	00000349	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001366 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	266,31
17/02	00000350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017732149 DE JADLOG LOGISTICA S.A	177,24
17/02	00000351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017732208 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,60
17/02	00000352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017733235 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,72
17/02	00000353	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003210091 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	83,08
17/02	00000354	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002281122 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,01
17/02	00000355	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002720665 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,94
17/02	00000356	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002720666 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	179,15
17/02	00000493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033553 Michelle dos Santos Morgado	33,38
17/02	00000494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033552 Naiara De Macedo	626,84
17/02	00000495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033554 MORIKAWA COM DE RACOES E IMP LTDA	314,59
17/02	00001351	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32647 TED RECEBIDA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REY	248,00
17/02	00001593	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SAQUE - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
18/02	00000357	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000667025 DE Contagem Motorpecas LTDA	266,00
18/02	00000358	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013962278 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
18/02	00000359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 013962279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
18/02	00000360	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 004739094 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	19,98
18/02	00000361	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017757628 DE JADLOG LOGISTICA S.A	130,44
18/02	00000496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033559 debora gil assis	113,91
18/02	00000497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033558 Elton Jose Rudiger	233,81
18/02	00000498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033557 Isabel Cristina da Silva Gomes de Azevedo	99,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0024

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/02	00000499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033556	199,90
18/02	00001352	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33565 PIX RECEBIDO – CLIENTE: ANA HELENA PEREIRA RILLO	544,51
18/02	00001353	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33470 PIX RECEBIDO – MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS	989,70
18/02	00001594	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 20223479 (BOLETO PAGO COM JUROS) BOLETO -UNIMED CURVELO	297,94
18/02	00001595	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 33585 PIX ENVIADO –AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	35,79
18/02	00001596	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 667025 PIX ENVIADO –CONTAGEM MOTORPEÇAS LTDA	266,00
18/02	00002209	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33555 Helena Correa (cohe9259044)	295,90
21/02	00000362	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000131937 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	2.292,91
21/02	00000500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033570 almiscar Fialho de Carvalho	215,06
21/02	00000501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033569 aline da costa ouverney	159,90
21/02	00000502	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033568 Rick Messoria de Souza	103,88
21/02	00000503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033567 Vanessa Daniela Barboza	167,29
21/02	00000504	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033566 Karina Neves Ribeiro dos Santos	35,28
21/02	00000505	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033565 Mariana Cavini	544,51
21/02	00000506	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033564 Gelson Teixeira Do Nascimento	135,33
21/02	00000507	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033563 Valquiria Trigo	265,57
21/02	00000508	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033562 Natalia Macedo	113,11
21/02	00000509	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033561 Eny Rodrigues Palmeira	74,20
21/02	00000510	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033560 Pablo Bomtempo de Carvalho	204,91
21/02	00001354	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33082 TED RECEBIDA – ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTÍAREA	2.000,00
21/02	00001355	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33464 TED RECEBIDA – COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	999,96
21/02	00001356	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON-CARTÃO DE CRÉDITO	107,30
21/02	00001357	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	1.651,91
21/02	00001597	Adiantamento de Salário	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES	2.190,00
21/02	00001598	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 130986 FERRAGENS NEGRÃO	1.330,83
21/02	00001599	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DAS SIMPLES NACIONAL	10.558,66
21/02	00001600	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 517 PIX ENVIADO –NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 3959353	1.785,00
21/02	00001601	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
21/02	00001602	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.496,93
21/02	00001603	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	623,95
21/02	00001604	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	333,63
22/02	00000363	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000517 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.785,00
22/02	00000364	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016591766 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	742,31
22/02	00000365	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 014061937 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
22/02	00000366	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017781748 DE JADLOG LOGISTICA S.A	79,45

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0025

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:00

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00000367	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017781761 DE JADLOG LOGISTICA S/A	16,58
22/02	00000368	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017781765 DE JADLOG LOGISTICA S/A	15,30
22/02	00000369	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001401 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	161,04
22/02	00000370	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002725077 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	87,03
22/02	00000511	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033577 joyce morais	119,90
22/02	00000512	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033576 Eugenia Maria de Oliveira	79,99
22/02	00000513	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033575 Marli Marinho dos Santos	433,90
22/02	00000514	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033574 Vanessa Cruz	167,93
22/02	00000515	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033573 Camila Vitelli Molinari	433,90
22/02	00000516	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033571 RENATO CELESTINO DE OLIVEIRA	99,63
22/02	00000517	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033578 Felipe Ribas	200,64
22/02	00000518	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033579 Takaki Ki Technic Ltda	126,24
22/02	00000519	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033580 LUZIA BENAVENTE FACHINI	257,72
22/02	00001358	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33353 TED RECEBIDA – IFSP - CAMPUS HORTOLÂNDIA	1.058,04
22/02	00001359	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33699 PIX RECEBIDO – CLIENTE: CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA CÃO REAL LTDA (AMANDA DUARTE)	286,35
22/02	00001605	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4394 PIX ENVIADO – JOAO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	2.775,00
22/02	00001606	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 9164 PIX ENVIADO – MARCELINO TÊXTIL LTDA ME	1.150,00
22/02	00002208	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33572 Natan Aguilar Duek (natanaguilarduek)	454,90
23/02	00000371	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000004394 DE JOAO BATISTA FARAÓ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.775,00
23/02	00000372	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009164 DE MARCELINO TEXTIL LTDA	2.300,00
23/02	00000373	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012103 DE Mac Bel Materiais Para Construção Ltda. - Me	50,00
23/02	00000374	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017797842 DE JADLOG LOGISTICA S/A	33,10
23/02	00000375	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017797847 DE JADLOG LOGISTICA S/A	16,41
23/02	00000376	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020227110 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	315,06
23/02	00000377	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043409 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	203,37
23/02	00000378	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033586	247,26
23/02	00000379	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000020267 DE VIA VAREJO S/A	12,56
23/02	00000520	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033584 Murilo Munhoz	92,67
23/02	00000521	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033583 Geneci Luciana Fatima Andrioli	521,10
23/02	00000522	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033582 Alexandre Secco	801,55
23/02	00000523	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033581 Ana Claudia da Silva Gomes Gomes	564,80
23/02	00000524	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	1.239,55
23/02	00001360	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33440 TED RECEBIDA – 59ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.352,00
23/02	00001361	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	6,00
23/02	00001362	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33519 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6.225,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0026

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/02	00001607	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12103 PIX ENVIADO –MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50,00
24/02	00000380	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017813209 DE JADLOG LOGISTICA S.A	13,86
24/02	00000525	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033590 Fabio do Nascimento	129,90
24/02	00000526	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033589 Larissa	203,80
24/02	00000527	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033588 Milene Assis	653,90
24/02	00000528	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033587 Sandra Minardi Mitre	119,90
24/02	00000529	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033591 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL	5.010,00
24/02	00000530	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033592 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	4.990,00
24/02	00001363	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33330 TED RECEBIDA – INST.FED. RONDÔNIA CAMPUS CACOAL	12.000,00
24/02	00001364	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33120 TED RECEBIDA – MUNICIPIO DE VIRGINÓPOLIS	2.527,80
25/02	00000381	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017827500 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,68
25/02	00000382	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002729854 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,58
25/02	00000383	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002729855 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	216,97
25/02	00000531	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033600 CENTRO EDUCACIONAL MASTER	602,10
25/02	00000532	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033599 CENTRO EDUCACIONAL MASTER	602,10
25/02	00000533	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033598 CENTRO EDUCACIONAL MASTER	602,10
25/02	00000534	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033597 CENTRO EDUCACIONAL MASTER LTDA	602,10
25/02	00000535	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033595 Aurelio Marques	34,70
25/02	00000536	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033594 Esther Fernanda dos Santos Souza Peixoto	267,80
25/02	00000537	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033593 Francisca Fernanda Pereira soares	203,80
25/02	00000538	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033596 CENTRO EDUCACIONAL MASTER LTDA	602,10
25/02	00000539	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033602 Maria Emilia da Conceicao Costa	370,80
25/02	00000540	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033604 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	389,90
25/02	00000541	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,18
25/02	00001608	Cientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 33142 PIX ENVIADO –ÂNGELA REGINA DA SILVA VIVEIROS	247,26
25/02	00001609	Cientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 33278 PIX ENVIADO –DAFNIE PAULINO DA SILVA	515,31
25/02	00002207		Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,18
25/02	00002207		Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.303,44
25/02	00002207	Cientes Diversos		VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.710,62
26/02	00000384	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016622685 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU.	646,28
28/02	00000007	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	34,37
28/02	00000008	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	40,44
28/02	00000385	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003333 DE KALEX INFORMATICA LTDA	549,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0027

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02	00000386	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033621	3.220,51
28/02	00000542	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033620 Eliana Daher	54,09
28/02	00000543	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033617 Oncovitta Servicos Medicos Oncovitta	509,27
28/02	00000544	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033616 Joao Maria Silva	111,82
28/02	00000545	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033615 Maria Luiza Donanzan	564,80
28/02	00000546	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033614 Kenner Garcia	205,67
28/02	00000547	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033613 Elide Matteucci	755,82
28/02	00000548	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033612 natalia ramos	175,19
28/02	00000549	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033611 cancelar	192,83
28/02	00000550	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033610 Elisia Sousa Xavier	76,80
28/02	00000551	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033609 Janaina Almeida Silva	219,13
28/02	00000552	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033608 Tatiane Borges silva	90,87
28/02	00000553	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033607 maria de lourdes da silva	280,70
28/02	00000554	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033606 Dalva Teresa Dias Teixeira	119,90
28/02	00000555	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033619 COSPLASTIC IND. E COM DE EMBALAGENS LTDA	326,91
28/02	00000556	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033618 CENTRAL EOLICA TAMANDUA MIRIM S/A	266,02
28/02	00001795	ICMS ST	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTA A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2022	513,67
28/02	00001799	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTA A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 02/2022	7,32
28/02	00001803		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	16.722,48
28/02	00001803	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 02/2022	5.360,88
28/02	00001803	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 02/2022	418,14
28/02	00001803	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 02/2022	1.932,70
28/02	00001803	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 02/2022	1.205,74
28/02	00001803	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 02/2022	6.299,99
28/02	00001803	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	919,74
28/02	00001803	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 02/2022	585,29
28/02	00001807	FGTS	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,06
28/02	00001814		Adiantamento de Salário	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.190,00
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	92,75
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	556,51
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	286,56
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,44
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	37,33
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	10.908,00
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
28/02	00001814		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0028

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02	00001814		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
28/02	00001814		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.250,10
28/02	00001814		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
28/02	00001814		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	380,05
28/02	00001814		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	928,96
28/02	00001814		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	101,92
28/02	00001814		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	173,15
28/02	00001814		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	173,15
28/02	00001814	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	101,92
28/02	00001814	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	173,15
28/02	00001814	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.250,10
28/02	00001814	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	173,15
28/02	00001814	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.190,00
28/02	00001814	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
28/02	00001814	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	56,47
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	92,75
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	556,51
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	37,33
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	10.908,00
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
28/02	00001814	FGTS		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	928,96
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	286,56
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,44
28/02	00001814	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
28/02	00001814	Pro-Labore		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
28/02	00001814	FGTS		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	380,05
28/02	00001815		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	716,67
28/02	00001815		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	692,56
28/02	00001815		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,40
28/02	00001815	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,40
28/02	00001815	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	692,56
28/02	00001815	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	716,67
28/02	00001816		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	272,30
28/02	00001816		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	993,44
28/02	00001816		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	21,78
28/02	00001816		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	79,48
28/02	00001816	13° Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	993,44

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0029

12:17:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02	00001816	FGTS		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	79,48
28/02	00001816	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	272,30
28/02	00001816	FGTS		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	21,78
28/02	00002253	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes	VLR. REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIO 02/2022	1.208,84
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		389	SUBTOTAL DO MÊS :		452.251,70
01/03	00000557	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017848984 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,55
01/03	00000558	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017848999 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,43
01/03	00000649	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033626 CESAR AUGUSTO MARTINS DA ROCHA	775,49
01/03	00000650	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033625 FERNANDO FREIRE MIRANDA	133,80
01/03	00000651	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033624 SIMONE DIAS FERREL	232,89
01/03	00000652	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033623 PATRICIA BATISTA ESTULANO ALVES	92,03
01/03	00000653	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033622 rosangela do carmo nunes	119,90
02/03	00000559	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012140 DE Mac Bel Materiais Para Construção Ltda. - Me	22,95
02/03	00000560	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002732478 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	259,36
02/03	00000561	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002732479 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	120,90
02/03	00000562	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002732480 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	91,34
02/03	00000563	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002732481 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	342,12
02/03	00000654	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033627 FELIPE BARBOSA FERREIRA	156,75
02/03	00000655	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033628 JULIANA DE ASSUMPÇÃO LIMA	224,49
02/03	00000656	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033629 Gabriel Rodrigues	167,81
02/03	00000657	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033630 Monica da Silva Lopes Lima	57,97
02/03	00000658	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033631 Sandro Jose Coelho Neves	140,40
02/03	00000659	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033632 MUNICIPIO DE MARIA HELENA	310,00
02/03	00001365	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33626 PIX RECEBIDO – CLIENTE: CÉSAR AUGUSTO MARTINS DA ROCHA	775,49
02/03	00001366	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33628 PIX RECEBIDO – CLIENTE: JULIANA DE ASSUMPÇÃO LIMA	224,49
02/03	00001367	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33189 TED RECEBIDA – CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO	447,00
02/03	00001610	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	21,15
02/03	00001611	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 480458 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57,43
02/03	00001612	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 481228 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	122,96
02/03	00001613	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: DIRECIONAL TRANSPORTE	867,81
02/03	00001614	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	374,31
02/03	00001615	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	387,55

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0030

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/03	00001616	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	381,90
02/03	00001617	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: JAD LOG	755,86
02/03	00001618	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 131937 BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	2.292,91
02/03	00001619	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16461496 BOLETO –TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	659,91
02/03	00001620	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ANTECIPAÇÃO ICMS	4.350,86
02/03	00001621	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12140 TED ENVIADA –MAC BEL MATERIAIS	22,95
03/03	00000564	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017861251 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,60
03/03	00000565	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017861280 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,67
03/03	00000566	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017861334 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,26
03/03	00000567	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017861405 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,10
03/03	00000568	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017861445 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,15
03/03	00000569	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017861501 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,91
03/03	00000570	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 216437077 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	610,12
03/03	00000571	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017877254 DE JADLOG LOGISTICA S.A	142,97
03/03	00000660	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033641 Amoisia De Sousa Dias Primo	90,90
03/03	00000661	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033640 ADRINE PAIVA	235,52
03/03	00000662	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033639 Camila Romagnolo Marques Lima	139,90
03/03	00000663	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033636 Luiz G	55,10
03/03	00000664	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033638 Noemi Elis Chagas Silva	284,00
03/03	00000665	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033637 Mateus Souza	142,00
03/03	00000666	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033635 Edna Maria Raposo de Azevedo	142,00
03/03	00000667	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033634 Ana Flavia Rodrigues Santos	162,00
03/03	00001368	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	32,91
03/03	00001369	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.803,24
03/03	00001370	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33666 PIX RECEBIDO – HARDMAN E ROQUE CONSULTORIA EVENTOS (CLIENTE: MARIA PALOMA DA SILVA)	214,92
03/03	00001622	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
03/03	00002215	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33633	66,80
04/03	00000572	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 216987703 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00
04/03	00000573	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000480458 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57,43
04/03	00000574	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000481228 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	122,96
04/03	00000668	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033647 Jonas Florencio Carvalho	119,90
04/03	00000669	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033646 Dyocelmo Nunes Ferreira	178,67
04/03	00000670	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033645 vanderleia de Moraes	88,09
04/03	00000671	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033644 Antonio	87,36
04/03	00000672	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033643 Cleria Maria Martins de Oliveira	162,00
04/03	00000673	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033642 EDENIR BARDI	719,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0031

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/03	00001623	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COLABORADORES	11.770,95
04/03	00001624	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
07/03	00000575	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013814 DE COMERCIAL GALA LTDA	22,12
07/03	00000576	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 014364220 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
07/03	00000577	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017900692 DE JADLOG LOGISTICA S.A	117,44
07/03	00000578	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017900735 DE JADLOG LOGISTICA S.A	20,84
07/03	00000579	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002738369 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	245,68
07/03	00000674	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033673 JfwTransportadoraLtdajfwtransportadoraltlda	176,90
07/03	00000675	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033672 Nadia Regina Mascarenhas Rocha	174,20
07/03	00000676	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033671 Maira dos Santos Gomes de Matos Costa	33,30
07/03	00000677	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033670 Natalia	145,96
07/03	00000678	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033669 Emanuele Campos de Arruda Moraes	120,50
07/03	00000679	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033668 Edineia Cristina Martins	165,87
07/03	00000680	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033667 Ricardo Dos Santos Farias	145,96
07/03	00000681	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033666 MARIA PALOMA DA SILVA	214,92
07/03	00000682	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033665 ALINE ELIZABETH DE OLIVEIRA MASSAFERRO	288,00
07/03	00000683	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033664 PAULA KIM	599,80
07/03	00000684	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033663 Beatriz da silva	119,90
07/03	00000685	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033662 Afranio Roberto Simoes	119,90
07/03	00000686	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033661 . Maria Aparecida Menezes	119,90
07/03	00000687	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033660 Luhana	142,69
07/03	00000688	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033659 Matheus Jeremias Cavalcanti	88,09
07/03	00000689	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033658 ricardo pinheiro pinto	142,00
07/03	00000690	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033657 marcos_mat12	87,76
07/03	00000691	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033656 Robson Gomes Ornelas	162,00
07/03	00000692	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033655 Geovanna Araujo	99,85
07/03	00000693	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033654 fabio vinicius campanholi	61,45
07/03	00000694	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033653 Paula	142,00
07/03	00000695	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033652 Silvana Brasileiro Paulista	59,20
07/03	00000696	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033651 Lucileine	140,86
07/03	00000697	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033650 elianeecazuza@gmail.com	99,28
07/03	00000698	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033649 kayllane	214,10
07/03	00000699	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033648 Simone Guimaraes	142,69
07/03	00000700	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033674 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	5.808,00
07/03	00001371	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – VIA VAREJO S/A	47,24
07/03	00001372	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	3.465,75

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0032

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/03	00001373	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33528 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE EXTREMA	10.560,00
07/03	00001374	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33529 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE EXTREMA	15.840,00
07/03	00001625	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13814 COMERCIAL GALA	22,12
07/03	00001626	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
07/03	00001627	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS	1.309,07
07/03	00001628	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 41198 PIX ENVIADO –PONTO DE COSTURA LTDA	820,00
07/03	00001629	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – PRÓ-LABORE SAQUE – ANDERSON CARLOS	2.000,00
07/03	00001630	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	266,31
07/03	00002216	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33675	257,22
08/03	00000580		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 15061 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	56,00
08/03	00000580	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 15061 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	3,50
08/03	00000580	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 15061 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	52,50
08/03	00000581	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017918705 DE JADLOG LOGISTICA S.A	22,20
08/03	00000582	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022196 DE ERGOMED LIMITADA	85,00
08/03	00000583	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000088549 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	140,46
08/03	00000584	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002739861 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	164,02
08/03	00000585	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002739862 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,50
08/03	00000586	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017935165 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,29
08/03	00000701	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033676 iara bessa	214,10
08/03	00000702	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033677 Maria iara dos Santos	129,90
08/03	00000703	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033678 Vanessa Moraes	142,00
08/03	00000704	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033679 MARCOS ROGEIRO GONCALVES	426,00
08/03	00000705	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033680 Helenice Valim dos Santos	142,00
08/03	00000706	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033681 Adriano Cezar Ferreira da Cruz	119,90
08/03	00000707	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033682 Adriano Cezar Ferreira da Cruz	119,90
08/03	00000708	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033683 MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE	490,00
08/03	00000709	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033684 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO ITARARE	490,00
08/03	00001375	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32866 TED RECEBIDA – MUSEU DO ÍNDIO - RIO DE JANEIRO	835,97
08/03	00001631	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 15061 DUARTE & FILHOS LTDA	56,00
08/03	00001632	Pro-labore a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - PRÓ-LABORE PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.078,68
09/03	00000587	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014342 DE C C COMERCIO	245,00
09/03	00000588	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000033585 DE AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	35,79
09/03	00000589	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001741419 DE JADLOG LOGISTICA LTDA	18,29
09/03	00000590	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017950316 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,62
09/03	00000591	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017950593 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,18
09/03	00000592	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017950660 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28,44

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0033

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/03	00000593	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017950703 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,78
09/03	00000710	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033698 ADALGISO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	239,00
09/03	00000711	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033697 RENATA FREIBERGER	165,75
09/03	00000712	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033696 ADENILZA PINTO DOS SANTOS	555,50
09/03	00000713	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033695 Fabiana Duda Diniz Sortino	73,14
09/03	00000714	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033694 Erinaldo Daniel Pereira	79,11
09/03	00000715	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033693 ALINE Lima Santos	294,78
09/03	00000716	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033700 CÉLIA REGINA RODRIGUES MAGALHÃES	71,30
09/03	00000717	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033692 Adriana Fauza	32,80
09/03	00000718	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033691 cristina cavalheiro de oliveira	34,70
09/03	00000719	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033690 Carolina	99,28
09/03	00000720	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033689 Mellyssa	214,10
09/03	00000721	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033688 Denise Luperi	142,00
09/03	00000722	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033687 Elton Ferreira Prado	87,76
09/03	00000723	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033686 PEDRO Henrique	87,36
09/03	00000724	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033685 Erica Allain	142,00
09/03	00000725	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033699 AMANDA DUARTE	286,35
09/03	00000726	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIBE	4.289,64
09/03	00000727	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033701 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	6.130,75
09/03	00000728	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033703 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN	4.695,88
09/03	00000729	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033705 Leonardo	278,80
09/03	00000730	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033706 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS FORTALEZA	2.424,02
09/03	00001376	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	241,36
09/03	00001377	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33716 PIX RECEBIDO – CLIENTE: GABRIELA BERNARDES BATISTA	225,75
09/03	00001633	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 485222 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,10
09/03	00001634	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 18868 PIX ENVIADO – ARAÚJO DIAS COMÉRCIO LTDA	1.944,00
09/03	00001635	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/196 TED ENVIADA – PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA	85,00
10/03	00000594	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018868 DE ARAUJO DIAS COMERCIO LTDA	1.944,00
10/03	00000595	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041198 DE PONTO DE COSTURA LTDA	820,00
10/03	00000596	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000485222 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	26,10
10/03	00000597	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002743044 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	88,45
10/03	00000598	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002743045 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	260,02
10/03	00000731	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033720 Ellen Ramos	32,80
10/03	00000732	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033719 Luciana Helena Goncalves	165,87

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0034

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/03	00000733	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033717 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	7.021,90
10/03	00000734	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033716 GABRIELA BERNARDES BATISTA	225,75
10/03	00000735	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033715 edson luiz granzotto	172,70
10/03	00000736	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033714 Pamela Santana	119,90
10/03	00000737	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033713 DANIEL ROBERTO	142,00
10/03	00000738	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033712 Robson Rogerio	123,40
10/03	00000739	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033711 Kate Saurman	142,00
10/03	00000740	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033710 Ana Silva	142,00
10/03	00000741	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033709 Manoel	142,00
10/03	00000742	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033708 Daniela	142,69
10/03	00000743	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033707 esther kaib	214,10
10/03	00001378	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33405 TED RECEBIDA – CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA	3.220,51
10/03	00001636	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 126861 PIX ENVIADO –CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	8.803,20
10/03	00001637	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 126734 PIX ENVIADO –CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	10.320,00
11/03	00000599	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000521 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	4.161,60
11/03	00000600	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013880 DE COMERCIAL GALA LTDA	484,14
11/03	00000601	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017969198 DE JADLOG LOGISTICA S.A	37,95
11/03	00000602	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017969244 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,28
11/03	00000603	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013879 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.694,49
11/03	00000604	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002744849 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	236,77
11/03	00000744	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033727 Eduardo Rodrigues De Castro	276,15
11/03	00000745	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033728 Eduardo Rodrigues De Castro	193,16
11/03	00000746	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033726 Vanessa Aparecida de Carvalho Santos	244,90
11/03	00000747	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033725 Michelle Efigenia Moreno Gomes	119,90
11/03	00000748	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033724 Barbara Menezes Santos	65,71
11/03	00000749	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033723 Luciana Fortes	88,09
11/03	00000750	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033722 Marcelo Franz	149,86
11/03	00001379	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33415 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	10.756,80
11/03	00001638	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13879 PIX ENVIADO –COMERCIAL GALA LTDA	1.694,49
11/03	00001639	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13880 PIX ENVIADO –COMERCIAL GALA LTDA	484,14
11/03	00001640	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 521 PIX ENVIADO –NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA 3959353	4.161,60
11/03	00002217	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33730	564,80
14/03	00000605		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000134506 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	501,25
14/03	00000605	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 000134506 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	296,01

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0035

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/03	00000605	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000134506 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	205,24
14/03	00000606	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002748568 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	214,26
14/03	00000751	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033759 Fabiana Debora Da Paz	308,90
14/03	00000752	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033758 Leila Borges	87,88
14/03	00000753	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033757 Rui prado	216,40
14/03	00000754	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033756 EDUARDO OTTE HULSE	137,40
14/03	00000755	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033755 VILMA DOS SANTOS RODRIGUES	113,91
14/03	00000756	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033754 VILMA DOS SANTOS RODRIGUES	113,91
14/03	00000757	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033753 Elydir Vitoria	172,70
14/03	00000758	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033752 Vilma Aparecida Silva	86,33
14/03	00000759	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033751 Leliane Aparecida Silva	113,91
14/03	00000760	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033750 Vanuza Brandao Barbosa	87,36
14/03	00000761	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033749 Milca	119,89
14/03	00000762	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033748 leide de Jesus Sampaio Costa	87,36
14/03	00000763	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033747 Gerson Jaques Hansen	284,00
14/03	00000764	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033746 vicente katz	87,36
14/03	00000765	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033745 Heiza Maria	142,00
14/03	00000766	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033744 Karla	142,00
14/03	00000767	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033743 Simplicio Baiano	73,79
14/03	00000768	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033742 Luciana	739,60
14/03	00000769	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033741 Vera lucia Porto Gouvea	119,89
14/03	00000770	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033740 Niedja Cristiane de Vasconcelos Santana	142,00
14/03	00000771	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033739 Larissa Lira	142,00
14/03	00000772	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033738 Andreia de Lima Pacheco	123,40
14/03	00000773	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033737 Elton Regis Nascimento da Silva	284,00
14/03	00000774	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033736 Meiky Pinto da Silva Hoepers	149,86
14/03	00000775	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033735 Mateus	284,00
14/03	00000776	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033734 JOAQUIM J PEDRINHA	142,00
14/03	00000777	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033733 Elizabeth Marques Goncalves	142,00
14/03	00000778	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033732 Nicoll	142,69
14/03	00000779	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033731 Giselle	1.740,00
14/03	00001380	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	1.309,85
14/03	00001381	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	346,95
14/03	00001641	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7030 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
14/03	00001642	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 488365 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	161,35

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0036

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/03	00001643	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	15,89
14/03	00001644	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 75923 CKS INTERNACIONAL	6.093,16
14/03	00001645	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.326,95
14/03	00001646	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
14/03	00001647	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16529334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	567,60
14/03	00001648	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	449,20
14/03	00001649	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	203,37
14/03	00001650	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	530,38
14/03	00001651	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	161,04
14/03	00001652	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 152575109 UNIMED CURVELO	315,06
14/03	00002218	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33761	521,10
15/03	00000607	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018005553 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,62
15/03	00000608	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018005579 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,62
15/03	00000609	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018005699 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,62
15/03	00000610	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000607322 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	112,67
15/03	00000611	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202245 DE GEMA CACAMBAS LTDA	300,00
15/03	00000612	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007030 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
15/03	00000781	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033769 SANDRA MANGELS	107,32
15/03	00000782	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033768 Francisca Luzirene da Silva Sousa	399,80
15/03	00000783	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033767 Michele Souza	165,87
15/03	00000784	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033766 JOSE CARLS PEREIRA	166,87
15/03	00000785	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033765 Claudia Oliveira	88,09
15/03	00000786	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033764 marina fatima cottica grisuk	142,00
15/03	00000787	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033763 Maurinei Marcos dos Santos	342,50
15/03	00000788	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033762 sergio r m melo	142,00
15/03	00000789	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033770 Francinete de Jesus Barbosa de Souza	1.760,00
15/03	00001382	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	209,00
15/03	00001383	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33462 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TOLEDO	3.989,90
15/03	00001653	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	59,84
15/03	00001654	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/45 TED ENVIADA –GEMA CAÇAMBAS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	300,00
15/03	00002219	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33771	295,23
16/03	00000613	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000488365 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	161,35
16/03	00000614	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 004934882 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	46,65
16/03	00000615	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018041432 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,55
16/03	00000616	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002751871 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	105,67
16/03	00000617	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002751873 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	124,20

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0037

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/03	00000790	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033785 Victor Hugo Rohden Prudente	105,71
16/03	00000791	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033784 Adriana Santos Ferreira	32,80
16/03	00000792	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033783 Andresa Pereira da Silva	55,11
16/03	00000793	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033782 Tainan Isabel de Castro Pierre	110,70
16/03	00000794	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033781 Rosilene Rocha	86,33
16/03	00000795	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033780 zilmar Goncalves de Oliveira	124,00
16/03	00000796	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033779 Douglas Honorato Belinelli	119,90
16/03	00000797	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033778 Francine	142,00
16/03	00000798	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033777 Alexandre Colodetti Gomes Ferreira	142,69
16/03	00000799	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033776 Marjorie	142,00
16/03	00000800	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033775 ELWIS PEREIRA RODRIGUES	324,69
16/03	00000801	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033774 Aline Furtado de Gaperi	92,70
16/03	00000802	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033773 erika valiat	242,90
16/03	00000803	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033772 ENTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA	142,00
16/03	00000804	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033786 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MEC	2.984,40
16/03	00001384	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	94,69
16/03	00001385	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33792 PIX RECEBIDO INTERNO – ULTRA SMART SERVICOS MÉDICOS LTDA - CLIENTE: BRUNO ANDRADE SILVA	81,30
16/03	00001386	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33806 PIX RECEBIDO – CLIENTE: LUANA BARROS BORGES	625,01
16/03	00001387	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33632 TED RECEBIDA – MUNICIPIO DE MARIA HELENA	310,00
16/03	00001655		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12060 PIX ENVIADO –W A AVELINO EIRELI	7.082,00
16/03	00001655	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12060 PIX ENVIADO –W A AVELINO EIRELI	6.352,45
16/03	00001655	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS	729,55
16/03	00001656	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
17/03	00000618	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002375624 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	194,40
17/03	00000619	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018058563 DE JADLOG LOGISTICA S.A	50,03
17/03	00000805	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033793 Juciane Costa Machado	275,94
17/03	00000806	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033792 Bruno Andrade Silva	81,30
17/03	00000807	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033791 JOSE MARIA CANDIDO BARBOSA	113,91
17/03	00000808	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033790 carolina campos pereira mattos	113,91
17/03	00000809	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033789 VISION MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	85,68
17/03	00000810	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033788 Thays Oliveira da Silva	162,69
17/03	00000811	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033787 Geraldo Marcos da Mota Ricci	86,99
17/03	00000812	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033794 Promocoos Humanas Eugenio de Mazenod	608,49
17/03	00000813	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033795 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	9.805,74
17/03	00001388	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33585 TED RECEBIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	1.019,45
17/03	00001389	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	693,05

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0038

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/03	00001390	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33768 DEPÓSITO POR BOLETO - CLIENTE: FRANCISCA LUZIRENE DA SILVA SOUSA	399,80
17/03	00001657	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TED ENVIADA - SÔNIA MARIA DIAS COURAFÉRIAS	1.508,84
17/03	00002220	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33796	165,87
18/03	00000620	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003255403 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148,95
18/03	00000621	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002755455 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,00
18/03	00000622	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002755457 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	1.616,31
18/03	00000814	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033797 Guilherme Goncalves de Souza	199,90
18/03	00000815	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033798 LUCAS TIAGO RODRIGUES DA SILVA	40,54
18/03	00000816	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033799 Irla Misquita da silva	165,87
18/03	00000817	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033800 Cristina	162,00
18/03	00000818	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033801 Sirlei Pippi	61,45
18/03	00000819	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033802 Daniela	242,90
18/03	00000820	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033803 SAORI HONJO	242,90
18/03	00000821	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033804 Carolina rios	299,72
18/03	00000822	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033805 Luis Fabiano Rocha Faria	113,91
18/03	00000823	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033806 LUANA BARROS BORGES	625,01
18/03	00001391	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	4.723,66
18/03	00001392	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33452 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAJATI	1.059,40
18/03	00001393	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33485 TED RECEBIDA - PAGAMENTO FORNECEDORES: SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR	2.220,00
18/03	00001658	Adiantamento de Salário	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES	1.730,00
21/03	00000623	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002757683 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	403,00
21/03	00000824	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033818 Maria Luiza Lova Da Fonseca	165,87
21/03	00000825	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033817 Marcia Martins Passabon	99,90
21/03	00000826	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033816 Edmilson de Siqueira Granja	82,49
21/03	00000827	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033815 Oleises	60,20
21/03	00000828	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033814 Pedro Morato	419,10
21/03	00000829	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033813 fabilocci	99,80
21/03	00000830	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033812 Silvia Nantes	92,70
21/03	00000831	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033811 Paulo Marvin	162,00
21/03	00000832	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033810 Ricardo Rodrigues Alves	99,90
21/03	00000833	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033809 sandra duarte	149,86
21/03	00000834	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033808 Diego Librenza Garcia	242,90
21/03	00000835	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033807 Denilson Martins de Assis	113,91
21/03	00000836	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033820 MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA	678,00
21/03	00000837	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033819 MUNICIPIO DE ATALAIA	997,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0039

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03	00000838	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033821 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	1.399,72
21/03	00001394	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – OLIST	1.790,08
21/03	00001395	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33836 PIX RECEBIDO – CLIENTE: DEBORAH CRISTINA FONSECA MIRANDA	281,72
21/03	00001659	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 134506 FERRAGENS NEGRÃO	501,25
21/03	00001660	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	16.722,48
21/03	00001661	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
21/03	00001662	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16307287 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	728,47
21/03	00001663	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.115,27
21/03	00002221	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33822	288,00
21/03	00002222	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33823	142,00
21/03	00002223	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33824	142,00
21/03	00002224	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33825	142,00
21/03	00002225	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33826	142,69
22/03	00000624	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044102 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	240,32
22/03	00000839	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033829 FRANCISCO DOS SANTOS MOREIRA	468,18
22/03	00000840	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033830 FRANCO LUZ	564,80
22/03	00000841	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033831 carlos akama	86,99
22/03	00000842	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033832 Juliana geiger	58,70
22/03	00000843	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033827 AFC HOTELARIA LTDA	181,80
23/03	00000625	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000135996 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	1.088,03
23/03	00000844	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033838 Djalma Garcia	116,30
23/03	00000845	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033837 Claudinei pereira	138,80
23/03	00000846	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033836 DEBORAH CRISTIN FONSECA MIRANDA	281,72
23/03	00000847	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033835 Maria Anita de Melo Moraes	242,90
23/03	00000848	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033834 Jefferson Leandro Oliveira de Almeida	149,86
23/03	00000849	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033833 PAULO HENRIQUE PESTANA DE JESUS	149,86
23/03	00000850	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033839 DANIELA MACHADO	62,35
23/03	00001396	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33514 TED RECEBIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.818,64
23/03	00001397	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33674 TED RECEBIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	5.808,00
23/03	00001398	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33839 PIX RECEBIDO – CLIENTE: DANIELA BRANDÃO MACHADO	62,35
23/03	00001399	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	3,52
23/03	00001400	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33541 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE ARAGUARI	772,67
23/03	00001664	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 126861 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	169,20
23/03	00001665	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 5560714 (NF EMITIDA COM O VALOR DE R\$ 2,40 A MENOS) PIX ENVIADO –EDSON NAZÁRIO DOS SANTOS	239,18
23/03	00001666	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO –PONTO DE COSTURA LTDA	475,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0040

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/03	00001667	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	643,37
23/03	00002212	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33841 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.120,00
23/03	00002213	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33841 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.400,00
23/03	00002226	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33842	87,76
23/03	00002227	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33843	87,36
23/03	00002228	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33844	142,00
23/03	00002229	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33845	142,00
23/03	00002230	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33850	214,10
24/03	00000626	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000126734 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.320,00
24/03	00000627	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000366 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA	11.612,60
24/03	00000628	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041325 DE PONTO DE COSTURA LTDA	475,00
24/03	00000629	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018122113 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25,74
24/03	00000851	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033846 Aldeia Mirim Educacional Eireli	320,40
24/03	00001401	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 30318 TED RECEBIDA – HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN	2.397,00
24/03	00001668	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	87,20
24/03	00001669	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 366 PIX ENVIADO –MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS	11.612,60
25/03	00000630	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000131045 DE SUPER EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	87,20
25/03	00000631	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202210947 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	315,06
25/03	00000632	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001705 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	166,29
25/03	00000633	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002763319 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	862,42
25/03	00000634	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002763650 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	112,67
25/03	00000852	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033849 Luciana Alves Cruz de Castro	365,70
25/03	00000853	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033848 Tamires de Oliveira	239,80
25/03	00000854	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033847 Sandra Maria Pereira andrade	330,92
25/03	00001402	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 32211 TED RECEBIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	323,94
25/03	00001403	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33416 TED RECEBIDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	230,44
25/03	00001404	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33760 TED RECEBIDA – MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	1.740,00
25/03	00001405	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33871 PIX RECEBIDO – CLIENTE: NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA	153,00
25/03	00002231	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33851	142,00
25/03	00002232	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33852	142,00
25/03	00002233	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33853	142,00
25/03	00002234	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33854	142,00
25/03	00002235	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33855	214,10
25/03	00002236	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33856	99,28
25/03	00002237	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33857	214,10
27/03	00000635	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 226340432 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	30,86
27/03	00000636	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 226348888 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	88,26
28/03	00000637	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000038181 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	3.476,00
28/03	00000638	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000822121 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	250,25
28/03	00000855	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033869 Rodrigo Cesar Juventino	171,13

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0041

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/03	00000856	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033868 Sergio Thadeu Simplicio Jacinto	149,22
28/03	00000857	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033867 Marcos Junior	33,38
28/03	00000858	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033866 CAUA MONTEIRO EXPEDITO	50,63
28/03	00000859	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033865 DEBORA RIOS DUARTE	167,08
28/03	00000860	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033864 CLAUDIO AUGUSTO DE SOUZA MACHADO	88,09
28/03	00000861	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033863 matheus	62,80
28/03	00000862	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033862 iara bessa	214,12
28/03	00000863	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033861 Maria Aparecida de Paula	149,86
28/03	00000864	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033860 Stefane Dias Rodrigues	88,09
28/03	00000865	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033859 aide candida moreira	111,51
28/03	00000866	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033858 Maria de Fatima Oliveira Moreira	90,87
28/03	00000867	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033871 Nildete Marra	152,82
28/03	00000868	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033870 Fernanda Comelli De Oliveira Souza	572,91
28/03	00001406	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33604 TED RECEBIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	389,90
28/03	00001670	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	51,36
28/03	00001671	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16591766 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	742,31
28/03	00001672	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16622685 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	646,28
28/03	00001673	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.664,03
28/03	00001674	Fretes e Carretos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	547,89
28/03	00001675	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	18,29
29/03	00000639	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000126861 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.193,20
29/03	00000640	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000978 DE MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP	517,98
29/03	00000641	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018163127 DE JADLOG LOGISTICA S.A	49,99
29/03	00000642	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202266 DE LUCINELIA DE FATIMA LUCENA GOMES 63496526653	125,00
29/03	00000643	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002768385 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	156,73
29/03	00000869	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033877 Unidade Cardio Vascular	325,13
29/03	00000870	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033876 Andre Soares Fernandes	259,80
29/03	00000871	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033875 Douglas Ferreira da Cunha	324,81
29/03	00000872	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033874 marcos gleiber ferreira da silva	184,90
29/03	00000873	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033873 Graciene Araujo	128,40
29/03	00000874	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033872 Pamela Aragao	128,40
29/03	00001407	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	385,20
29/03	00001408	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	874,69
29/03	00001409	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 33795 TED RECEBIDA – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO	9.805,74
29/03	00001410	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA – AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	400,62

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0042

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/03	00001676	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 501072 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57,43
29/03	00001677	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS TED ENVIADA – COLABORADOR: PAULO ERNESTO BATISTA	1.489,98
29/03	00001678	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 978 PIX ENVIADO –MERCADÃO DOS TECIDOS EIRELI - EPP	517,98
29/03	00001679	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 41388 PIX ENVIADO –PONTO DE COSTURA LTDA	1.800,00
29/03	00002238	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33878	280,70
30/03	00000644	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000080082 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	15.924,65
30/03	00000645	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041388 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.800,00
30/03	00000646	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000499364 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51,36
30/03	00000875	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033891 Sonia maria Antonio	112,41
30/03	00000876	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033890 BETANIA MARIA DIAS	1.229,10
30/03	00000877	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033889 Aldaleide Souza	92,91
30/03	00000878	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033888 Maria A de souza	203,80
30/03	00000879	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033887 Shirley Wilene Soares	111,51
30/03	00000880	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033886 Renata da Silva Prieto	248,41
30/03	00000881	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033884 Nayla Rota	324,43
30/03	00000882	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033883 Raphael	62,80
30/03	00000883	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033882 Rosana	88,09
30/03	00000884	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033881 Leticia Batista	128,40
30/03	00000885	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033880	88,09
30/03	00000886	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033879 Josue	88,09
30/03	00000887	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033885 SANED CLINICA MEDICA LIMITADA	64,87
30/03	00000888	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033902 MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA	1.017,00
30/03	00001411	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33706 TED RECEBIDA – CAMPUS FORTALEZA IFCE	2.424,02
30/03	00001412	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO – MAGALU PAGAMENTOS LTDA	94,69
30/03	00001413	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33906 PIX RECEBIDO – CLIENTE: MARIA ALICE BULGARELLI	651,90
30/03	00001680	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2022/66 PIX ENVIADO – LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES 6349	125,00
30/03	00002239	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33892	128,40
30/03	00002240	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33893	142,00
30/03	00002241	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33894	142,00
30/03	00002242	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33895	142,00
30/03	00002243	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33896	87,36
30/03	00002244	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33897	87,36
30/03	00002245	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33898	142,00
30/03	00002246	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 33899	142,00
30/03	00002247	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF.33900	284,00
30/03	00002248	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF.33901	284,00
31/03	00000647	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000501072 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,43
31/03	00000648	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002771294 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	368,35
31/03	00000889	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033905 Renato Vieira Urany	248,24
31/03	00000890	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033904 Marcello Dos Santos Antunes	1.044,45

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0043

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00000891	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033903 Laercio Odair de Moura	84,51
31/03	00000892	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033906 Maria Alice Bulagrelli	651,90
31/03	00000893	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033908 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	1.338,00
31/03	00000894	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033909 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298,80
31/03	00000895	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033910 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298,80
31/03	00001414	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICILIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	160,21
31/03	00001681	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
31/03	00001796	ICMS ST	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTA A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 03/2022	3.062,84
31/03	00001800	ICMS Diferencial de Alíquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTA A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 03/2022	48,21
31/03	00001804		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	11.550,75
31/03	00001804	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 03/2022	3.706,35
31/03	00001804	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 03/2022	289,43
31/03	00001804	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.337,78
31/03	00001804	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 03/2022	815,76
31/03	00001804	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 03/2022	4.361,86
31/03	00001804	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	635,29
31/03	00001804	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 03/2022	404,28
31/03	00001808	FGTS	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,06
31/03	00001810	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	1.393,91
31/03	00001813	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	942,12
31/03	00001817		Adiantamento de Salário	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.130,00
31/03	00001817		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	555,58
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	93,84
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	633,65
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	379,40
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6,63
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	50,16
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.801,94
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	150,16
31/03	00001817		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	450,47
31/03	00001817		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/03	00001817		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.400,66
31/03	00001817		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0044

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00001817		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	378,31
31/03	00001817		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.085,41
31/03	00001817		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	110,82
31/03	00001817		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/03	00001817		Salarios e Outras Remuneracoes	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	39,10
31/03	00001817	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	110,82
31/03	00001817	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/03	00001817	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.400,66
31/03	00001817	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	39,10
31/03	00001817	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.130,00
31/03	00001817	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	555,58
31/03	00001817	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/03	00001817	Ferías a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	150,16
31/03	00001817	Ferías a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	450,47
31/03	00001817	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	56,47
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	93,84
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	633,65
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	50,16
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.801,94
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/03	00001817	FGTS		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.085,41
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	379,40
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6,63
31/03	00001817	Salarios e Outras Remuneracoes		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/03	00001817	Pro-Labore		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/03	00001817	FGTS		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	378,31
31/03	00001818		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	307,04
31/03	00001818		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	2.079,56
31/03	00001818	Ferías- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	2.079,56
31/03	00001818	Ferías- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	307,04
31/03	00001819		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	228,67
31/03	00001819		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.021,54
31/03	00001819		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	18,29
31/03	00001819		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	81,73
31/03	00001819	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.021,54
31/03	00001819	FGTS		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	81,73
31/03	00001819	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	228,67

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0045

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:01

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283 - 20/09/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00001819	FGTS		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	18,29
31/03	00001827	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	89,82
31/03	00002214		Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33907 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	11.916,58
31/03	00002214		Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33907 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	4.186,56
31/03	00002214	Clientes Diversos		VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 33907 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	16.103,14
31/03	00002249	Adiantamento de Salário	Salarios a Pagar	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO AINDA NÃO PAGO	400,00
31/03	00002258	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Mercadorias para Revenda	VALOR REFRENTE A CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 1º TRIMESTRE DE 2022	25.078,47
31/03	00002259		Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Encerramento parcial 03/2022	25.078,47
31/03	00002259		Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Encerramento parcial 03/2022	44,46
31/03	00002259		Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Encerramento parcial 03/2022	2.347,26
31/03	00002259		Salarios e Outras Remuneracoes	Encerramento parcial 03/2022	31.352,07
31/03	00002259		13º Salario- Producao	Encerramento parcial 03/2022	2.779,38
31/03	00002259		Ferias- Producao	Encerramento parcial 03/2022	4.539,64
31/03	00002259		FGTS	Encerramento parcial 03/2022	2.976,95
31/03	00002259		Depreciacao	Encerramento parcial 03/2022	81,79
31/03	00002259		Fretes e Carretos	Encerramento parcial 03/2022	4.707,49
31/03	00002259		Honorarios	Encerramento parcial 03/2022	3.347,00
31/03	00002259		Materiais e Uso e Consumo	Encerramento parcial 03/2022	26.792,31
31/03	00002259		Outras Despesas Administrativas	Encerramento parcial 03/2022	3.928,78
31/03	00002259		Salarios e Outras Remuneracoes	Encerramento parcial 03/2022	15.307,18
31/03	00002259		13º Salario- Administracao	Encerramento parcial 03/2022	706,55
31/03	00002259		Ferias- Administracao	Encerramento parcial 03/2022	1.451,98
31/03	00002259		Pro-Labore	Encerramento parcial 03/2022	3.636,00
31/03	00002259		FGTS	Encerramento parcial 03/2022	1.201,51
31/03	00002259		Outros Impostos e Taxas	Encerramento parcial 03/2022	25,64
31/03	00002259		Despesas Não Dedutíveis	Encerramento parcial 03/2022	768,20
31/03	00002259		Devolução de Vendas	Encerramento parcial 03/2022	21.850,38
31/03	00002259		ICMS - Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	12.446,73
31/03	00002259		ICMS Subst. Tributaria	Encerramento parcial 03/2022	513,67
31/03	00002259		PIS- Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	970,61
31/03	00002259		COFINS- Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	4.486,38
31/03	00002259		IPI- Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	2.809,78
31/03	00002259		INSS - Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	14.623,52
31/03	00002259		ICMS Diferencial de Aliquota	Encerramento parcial 03/2022	62,85
31/03	00002259		ICMS ST	Encerramento parcial 03/2022	7.927,37
31/03	00002259		IRPJ - Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	2.135,75
31/03	00002259		CSLL - Simples Nacional	Encerramento parcial 03/2022	1.359,12
31/03	00002259		Juros Passivos	Encerramento parcial 03/2022	748,78
31/03	00002259	Lucro ou Prejuízo do Exercício		Encerramento parcial 03/2022	201.007,60
31/03	00002260		Lucro ou Prejuízo do Exercício	Encerramento parcial 03/2022	383.675,49
31/03	00002260	Vendas de Produtos Fabricação Própria		Encerramento parcial 03/2022	370.068,89
31/03	00002260	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros		Encerramento parcial 03/2022	13.466,60
31/03	00002260	Descontos Obtidos		Encerramento parcial 03/2022	140,00
31/03	00002261	Lucro ou Prejuízo do Exercício	Lucro/Prejuízo do Exercício	Resultado parcial 03/2022	182.667,89
31/03	00002262	Mercadorias para Revenda	Materia Prima e Insumos Industriais	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO9 DE ESTOQUE 1º TRIM DE 2022	2.812,87
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		514	SUBTOTAL DO MÊS :		1.261.355,47

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022

Pág.: 0046

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

12:17:02

CNPJ 14.323.297/0001-30

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Titular

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281-O-7 / MG

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. 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 MARÇO DE 2022

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

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

12:17:04

NIRE 31600713283

Pág.: 0047

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	543.430,00 D	854.182,15	672.017,89	725.594,26 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.644,20 D	849.074,84	671.891,64	718.827,40 D
00003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	243.686,57 D	299.903,72	343.632,21	199.958,08 D
00102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.747,09 D	299.903,72	313.632,21	11.018,60 D
10201	1.1.1.02.001	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	24.747,09 D	299.903,72	313.632,21	11.018,60 D
00103	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.939,48 D	0,00	30.000,00	188.939,48 D
10301	1.1.1.03.001	Aplicação Financeira Banco Inter	218.939,48 D	0,00	30.000,00	188.939,48 D
00004	1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	276.405,49 D	398.124,34	300.368,09	374.161,74 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	236.886,41 D	384.836,27	293.882,51	327.840,17 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	236.886,41 D	384.836,27	293.882,51	327.840,17 D
00115	1.1.2.02	CREDITOS DIVERSOS	39.519,08 D	0,00	0,00	39.519,08 D
12203	1.1.2.02.003	Wirecard- Moip Pagseguro	39.519,08 D	0,00	0,00	39.519,08 D
00120	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	8.928,82	6.485,58	2.443,24 D
12301	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salário	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
12303	1.1.2.03.003	Adiantamento de Ferias	0,00	2.998,82	555,58	2.443,24 D
00127	1.1.2.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.359,25	0,00	4.359,25 D
12701	1.1.2.07.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.359,25	0,00	4.359,25 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	21.552,14 D	151.046,78	27.891,34	144.707,58 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	25.078,47	25.078,47	0,00
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	0,00	25.078,47	25.078,47	0,00
00132	1.1.3.02	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	21.552,14 D	125.968,31	2.812,87	144.707,58 D
13201	1.1.3.02.001	Materia Prima e Insumos Industriais	21.552,14 D	125.968,31	2.812,87	144.707,58 D
00020	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.785,80 D	5.107,31	126,25	6.766,86 D
00023	1.2.3	IMOBILIZADO	1.785,80 D	5.107,31	126,25	6.766,86 D
00167	1.2.3.05	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.187,50 D	5.107,31	0,00	6.294,81 D
16501	1.2.3.05.001	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.187,50 D	5.107,31	0,00	6.294,81 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	Movéis e Utensílios	708,46 D	0,00	0,00	708,46 D
00170	1.2.3.10	DEPRECIACAO ACUMULADA	110,16 C	0,00	126,25	236,41 C
17003	1.2.3.10.003	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	3,25 C	0,00	44,46	47,71 C
17005	1.2.3.10.005	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	106,91 C	0,00	81,79	188,70 C
00030	2	PASSIVO	543.430,00 C	344.483,97	526.648,23	725.594,26 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.583,33 C	267.441,97	305.459,34	121.600,70 C
00032	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE	83.583,33 C	267.441,97	305.459,34	121.600,70 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	43.875,23 C	166.109,12	186.686,13	64.452,24 C
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	43.875,23 C	166.109,12	186.686,13	64.452,24 C
00214	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.110,19 C	48.548,45	63.123,76	37.685,50 C
21201	2.1.1.02.001	Salários a Pagar	9.068,80 C	44.410,10	50.008,81	14.667,51 C
21202	2.1.1.02.002	Pro-labore a Pagar	979,00 C	3.536,32	3.636,00	1.078,68 C
21203	2.1.1.02.003	Ferías a Pagar	13.062,39 C	602,03	5.993,02	18.453,38 C
21204	2.1.1.02.004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.485,93	3.485,93 C
00215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.428,21 C	7.521,71	8.313,67	3.220,17 C
21301	2.1.1.03.001	INSS a Recolher	1.069,93 C	3.727,63	4.135,21	1.477,51 C
21302	2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	1.358,28 C	3.794,08	3.899,58	1.463,78 C
21303	2.1.1.03.003	Encargos s/ 13º Salário a Recolher	0,00	0,00	278,88	278,88 C
00216	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.169,70 C	45.262,69	47.335,78	16.242,79 C
21401	2.1.1.04.001	ICMS a Recolher	0,00	4.871,85	8.503,89	3.632,04 C
21402	2.1.1.04.002	Simples Nacional a Recolher	13.109,70 C	40.390,84	38.831,89	11.550,75 C

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2022

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

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

12:17:04

NIRE 31600713283

Pág.: 0048

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21408	2.1.1.04.008	IRRF a Recolher	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
00042	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	459.846,67 C	77.042,00	221.188,89	603.993,56 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	38.521,00	38.521,00	0,00
00049	2.3.3.01	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	38.521,00	38.521,00	0,00
23301	2.3.3.01.001	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	0,00	38.521,00	38.521,00	0,00
00047	2.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.046,67 C	38.521,00	182.667,89	504.193,56 C
00255	2.3.5.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.046,67 C	38.521,00	0,00	321.525,67 C
23501	2.3.5.01.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	360.046,67 C	38.521,00	0,00	321.525,67 C
00265	2.3.5.02	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	182.667,89	182.667,89 C
23502	2.3.5.02.001	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	182.667,89	182.667,89 C
00060	3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	133.282,73	133.282,73	0,00
00061	3.1	DESPESAS/ CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	133.282,73	133.282,73	0,00
00062	3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	71.328,30	71.328,30	0,00
00300	3.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	25.122,93	25.122,93	0,00
31101	3.1.1.01.001	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	0,00	25.078,47	25.078,47	0,00
31102	3.1.1.01.002	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	44,46	44,46	0,00
00064	3.1.1.02	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	2.347,26	2.347,26	0,00
31201	3.1.1.02.001	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	0,00	2.347,26	2.347,26	0,00
00077	3.1.1.04	CUSTOS COM PESSOAL DA PRODUÇÃO	0,00	40.881,16	40.881,16	0,00
31401	3.1.1.04.001	Salarios e Outras Remuneracoes	0,00	33.560,74	33.560,74	0,00
31402	3.1.1.04.002	13º Salario- Producao	0,00	2.779,38	2.779,38	0,00
31403	3.1.1.04.003	Ferias- Producao	0,00	4.541,04	4.541,04	0,00
00082	3.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL DA PRODUÇÃO	0,00	2.976,95	2.976,95	0,00
31502	3.1.1.05.002	FGTS	0,00	2.976,95	2.976,95	0,00
00063	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.160,59	61.160,59	0,00
00320	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.857,37	38.857,37	0,00
32106	3.1.2.01.006	Depreciacao	0,00	81,79	81,79	0,00
32107	3.1.2.01.007	Fretes e Carretos	0,00	4.707,49	4.707,49	0,00
32109	3.1.2.01.009	Honorarios	0,00	3.347,00	3.347,00	0,00
32116	3.1.2.01.016	Materiais e Uso e Consumo	0,00	26.792,31	26.792,31	0,00
32118	3.1.2.01.018	Outras Despesas Administrativas	0,00	3.928,78	3.928,78	0,00
00078	3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.101,71	21.101,71	0,00
32201	3.1.2.02.001	Salarios e Outras Remuneracoes	0,00	15.307,18	15.307,18	0,00
32202	3.1.2.02.002	13º Salario- Administracao	0,00	706,55	706,55	0,00
32203	3.1.2.02.003	Ferias- Administracao	0,00	1.451,98	1.451,98	0,00
32204	3.1.2.02.004	Pro-Labore	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
00084	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.201,51	1.201,51	0,00
33302	3.1.2.03.002	FGTS	0,00	1.201,51	1.201,51	0,00
00065	3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25,64	25,64	0,00
00350	3.1.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	25,64	25,64	0,00
34104	3.1.4.01.004	Outros Impostos e Taxas	0,00	25,64	25,64	0,00
00066	3.1.5	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	0,00	768,20	768,20	0,00
00068	3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	768,20	768,20	0,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/07/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2022ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30

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

12:17:04

NIRE 31600713283

Pág.: 0049

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35201	3.1.5.02.001	Despesas Não Dedutíveis	0,00	768,20	768,20	0,00
00070	4	RECEITAS	0,00	453.610,43	453.610,43	0,00
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	453.610,43	453.610,43	0,00
00072	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	383.535,49	383.535,49	0,00
00401	4.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	370.068,89	370.068,89	0,00
41101	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos Fabricação Própria	0,00	370.068,89	370.068,89	0,00
00079	4.1.1.02	REVENDE 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
00074	4.1.3	(-) DEDUÇÕES S/ A RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	69.186,16	69.186,16	0,00
00410	4.1.3.01	DEDUÇÕES S/ VENDAS	0,00	21.850,38	21.850,38	0,00
43102	4.1.3.01.002	Devolução de Vendas	0,00	21.850,38	21.850,38	0,00
00411	4.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	0,00	47.335,78	47.335,78	0,00
43201	4.1.3.02.001	ICMS - Simples Nacional	0,00	12.446,73	12.446,73	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	970,61	970,61	0,00
43204	4.1.3.02.004	COFINS- Simples Nacional	0,00	4.486,38	4.486,38	0,00
43206	4.1.3.02.006	IPI- Simples Nacional	0,00	2.809,78	2.809,78	0,00
43207	4.1.3.02.007	INSS - Simples Nacional	0,00	14.623,52	14.623,52	0,00
43208	4.1.3.02.008	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	62,85	62,85	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	2.135,75	2.135,75	0,00
43211	4.1.3.02.011	CSLL - Simples Nacional	0,00	1.359,12	1.359,12	0,00
00075	4.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	888,78	888,78	0,00
00420	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	140,00	140,00	0,00
44102	4.1.4.01.002	Descontos Obtidos	0,00	140,00	140,00	0,00
00421	4.1.4.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	748,78	748,78	0,00
44201	4.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	748,78	748,78	0,00
00090	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	383.675,49	383.675,49	0,00
00091	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	383.675,49	383.675,49	0,00
00092	5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	383.675,49	383.675,49	0,00
00450	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	383.675,49	383.675,49	0,00
45001	5.1.1.01.001	Lucro ou Prejuízo do Exercício	0,00	383.675,49	383.675,49	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	543.430,00 D	854.182,15	672.017,89	725.594,26 D
2	PASSIVO	543.430,00 C	344.483,97	526.648,23	725.594,26 C
3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	133.282,73	133.282,73	0,00
4	RECEITAS	0,00	453.610,43	453.610,43	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	383.675,49	383.675,49	0,00
	RESULTADO				0,00



04/07/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2022

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

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

12:17:06

NIRE 31600713283

Pág.: 0050

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

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

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



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

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

NIRE 31600713283

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2022**A T I V O**

A T I V O C I R C U L A N T E	718.827,40
DISPONIBILIDADES	199.958,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	11.018,60
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicação Financeira Banco Inter	188.939,48
CREDITOS DE CURTO PRAZO	374.161,74
CLIENTES	
Clientes Diversos	327.840,17
CREDITOS DIVERSOS	
Wirecard- Moip Pagseguro	39.519,08
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
Adiantamento de Ferias	2.443,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Adiantamento a Fornecedores	4.359,25
ESTOQUES	144.707,58
MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	
Materia Prima e Insumos Industriais	144.707,58
A T I V O N A O C I R C U L A N T E	6.766,86
IMOBILIZADO	6.766,86
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	
Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	6.294,81
MOVEIS E UTENSILIOS	
Moveis e Utensilios	708,46
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	(47,71)
Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	(188,70)
TOTAL DO A T I V O	725.594,26



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2022

Curvelo, 31 de março de 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Titular

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281-O-7 / MG



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	121.600,70
OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE	121.600,70
FORNECEDORES	
Fornecedores Diversos	64.452,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Salarios a Pagar	14.667,51
Pro-labore a Pagar	1.078,68
Ferias a Pagar	18.453,38
13º Salario a Pagar	3.485,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	1.477,51
FGTS a Recolher	1.463,78
Encargos s/ 13º Salario a Recolher	278,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ICMS a Recolher	3.632,04
Simples Nacional a Recolher	11.550,75
IRRF a Recolher	1.060,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	603.993,56
CAPITAL SOCIAL	99.800,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	
Capital Social	99.800,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	504.193,56
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	321.525,67
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	
Lucro/Prejuizo do Exercicio	182.667,89
TOTAL DO PASSIVO	725.594,26

Curvelo, 31 de março de 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Titular

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

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

NIRE 31600713283

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2022

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281-O-7 / MG

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA BRUTA DE VENDAS	383.535,49
VENDAS DE MERCADORIAS	383.535,49
Vendas de Produtos de Fabricação Propria	370.068,89
Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	13.466,60
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	(69.186,16)
Devolução de Vendas	(21.850,38)
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	(47.335,78)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	314.349,33
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO	(69.118,23)
Custos dos Produtos Vendidos -CPV	(25.078,47)
Custos dos Serviços Vendidos - CSV	(2.347,26)
Depreciação de Máquinas e Equipamentos Utilizados na Produção	(44,46)
Custos com Pessoal da Produção	(38.671,09)
Encargos Sociais Pessoal Produção	(2.976,95)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	245.231,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(61.186,23)
Despesas Gerais da Administração	(38.775,58)
Despesas com Depreciação	(81,79)
Despesas com Pessoal da Administração	(21.101,71)
Encargos Sociais Pessoal da Administração	(1.201,51)
Despesas Tributárias	(25,64)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(608,78)
Receita Financeira	140,00
(-) Despesas Financeiras	(748,78)
(-) OUTROS CUSTOS E DESPESAS	(768,20)
Despesas Não Dedutíveis	(768,20)
= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	182.667,89
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	182.667,89

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de março de 2022.

Curvelo, 31 de março de 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Titular

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281-O-7 / MG



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 31/03/2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS 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



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\$ 144.707,58 (Cento e quarenta e quatro mil e setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) referentes a 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.



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 31/03/2022, lucro no montante de R\$ 182.667,89 (Cento e oitenta e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove 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 Março de 2022.

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF: 083.721.34600

TITULAR

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CRC: MG 093281/0-7 / MG- CPF: 067.414.156-37

CONTADOR



Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 718.827,40	= 5,91
Passivo Circ.	R\$ 121.600,70	

A empresa possui R\$ 5,91 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 718.827,40	= 5,91
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 121.600,70	

A empresa possui R\$ 5,91 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 725.594,26	= 5,97
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 121.600,70	

A empresa dispõe de R\$ 5,97 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Curvelo, 04 de julho de 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Titular

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281-O-7 / MG



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:	5	Data assinatura:	04/07/2022
Quantidade de páginas:	60		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/03/2022
Período de retificação:			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/327.231-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99755999 em 05/07/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. 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
22/327.231-1	18vf

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:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/03/2022

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



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2022, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 05 de julho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 22/327.231-1.