



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 99707581 em 12/08/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/484.315-4	sMPJ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP
Nire:	3120420439-4
CNPJ:	71.313.217/0001-08
Município:	BETIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	29
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
547.184.906-00	ROSALIA GONÇALVES COSTA SANTOS	69445/0-8
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 12/08/2020, às 11:25 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de agosto de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/484.315-4.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP					
NIRE:	3120420439-4	CNPJ:	71.313.217/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0678515560010		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/09/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	29	Quantidade de páginas:	32
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	12/08/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
547.184.906-00	ROSALIA GONÇALVES COSTA SANTOS	Contador	69445/0-8
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	Diretor	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2019	00001160	2.1.1.01.00039	2.1.1.01.00011	20.000,00	Transferencia conta contabil correta
02/01/2019	00000040	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	65,88	Pagamento nesta data OiFixo
02/01/2019	00000041	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.158,52	Pagamento nesta data doc 41420
02/01/2019	00000042	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.419,38	Pagamento nesta data doc.161641
02/01/2019	00000043	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.074,50	Pagamento nesta data doc.1163571
02/01/2019	00000065	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	46,68	Pagamento - deb.IOF
02/01/2019	00000066	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	274,13	Pagto deb. juros
02/01/2019	00000091	2.1.3.02.00001	3.2.2.01.00005	512,46	Estorno de lançamento indevido em 31032019 - lançamento 001957
02/01/2019	00000092	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00002	335,62	Apropriação de INSS - rescisão contratual em 092018 - Mauri José dos Santos
02/01/2019	00000095	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	8,00	Apropriação complementar da fatura comp 122018
02/01/2019	00001149	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.263,88	VR VENDA CONF NF 000001525
05/01/2019	00000096	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	5.617,60	Pagamento nesta data ProLabore comp122018
07/01/2019	00000031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	820,00	Recebimento nesta data NF001517
07/01/2019	00000044	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	320,00	Pagamento nesta data doc.7403
07/01/2019	00000045	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	617,95	Pagamento nesta data FGTS comp.12/2018
07/01/2019	00000046	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	405,38	Pagamento nesta data Copasa comp.12/2018
07/01/2019	00000060	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	78,50	Pagamento parte salário comp 12/2018
07/01/2019	00000061	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	590,50	Pagamento parte salário comp 12/2018
07/01/2019	00000062	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	100,00	Pagamento parte salário comp 12/2018
07/01/2019	00000063	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	807,00	Pagamento parte salário comp 12/2018
07/01/2019	00000064	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	658,00	Pagamento parte salário comp 12/2018
07/01/2019	00000067	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tar.doc.
07/01/2019	00000068	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Db. cest. PJ
07/01/2019	00001167	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	108,56	Saque
09/01/2019	00000032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	640,00	Recebimento nesta data 001524
09/01/2019	00000036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.150,00	Recebimento nesta data 001513/1
09/01/2019	00000037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.580,00	Recebimento nesta data 001514/1
10/01/2019	00000047	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	179,80	Pagamento nesta data Speednet comp.12/2018
10/01/2019	00000073	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio Tev
14/01/2019	00000033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.050,00	Recebimento nesta data 001518
14/01/2019	00000048	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	384,20	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo
15/01/2019	00000049	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Mastermaq - Assinatura
15/01/2019	00000075	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio Tev
17/01/2019	00000022	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.280,00	VR VENDA CONF NF 000001526
17/01/2019	00000024	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	514,74	VR VENDA CONF NF 000001528
17/01/2019	00000050	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.074,50	Pagamento nesta data doc. 1163572
18/01/2019	00000051	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.703,78	Pagamento nesta data doc. 163681
18/01/2019	00000052	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.236,03	Pagamento nesta data comp.122018
18/01/2019	00000053	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	512,45	Pagamento nesta data IRRF comp.122018
19/01/2019	00000055	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	808,43	Pagamento nesta data Cemig comp.122018
20/01/2019	00000093		2.1.3.02.00004	1.017,28	Adiantamento de salario no mês
20/01/2019	00000093		2.1.3.02.00004	0,72	Arredondamento no mês
20/01/2019	00000093	3.1.2.01.00001		1.017,28	Adiantamento de salario no mês
20/01/2019	00000093	3.1.2.01.00001		0,72	Arredondamento no mês
21/01/2019	00000034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.263,88	Recebimento nesta data 001525
21/01/2019	00000054	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	2.811,60	Pagamento nesta data Simples Nacional comp.122018
21/01/2019	00000069	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tar. doc
21/01/2019	00000081	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	539,00	Pagto parte adiant.salarios 012019
21/01/2019	00000082	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	479,00	Pagamento parte Adiant.Salário 012019
22/01/2019	00000077	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	480,00	Saque
22/01/2019	00000078	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	4.000,00	Envio Tev
23/01/2019	00000056	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.813,43	Pagamento nesta data doc. 167092
23/01/2019	00000070	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	0,03	Tar. doc
25/01/2019	00000057	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data doc. 00011 - Exito Consultoria Ambiental
25/01/2019	00000071	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Tar. doc
28/01/2019	00000038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.335,00	Recebimento nesta data 001523/1
29/01/2019	00000039	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	1.265,88	Aquisição de mercadoria conforme NF342108
29/01/2019	00000058	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	415,11	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo
30/01/2019	00000025	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	650,00	VR VENDA CONF NF 000001535
30/01/2019	00000026	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.280,00	VR VENDA CONF NF 000001531
30/01/2019	00000027	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.280,00	VR VENDA CONF NF 000001532
30/01/2019	00000028	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	514,74	VR VENDA CONF NF 000001533
30/01/2019	00000029	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	514,74	VR VENDA CONF NF 000001534
30/01/2019	00000035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	650,00	Recebimento nesta data 001535
30/01/2019	00000059	3.2.5.01.00003	1.1.1.02.00001	768,01	Pagamento nesta data ICMS notificação parcela 10/23
31/01/2019	00000021	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	1.232,00	Apropriação nesta data Simples Nacional comp. 01/2019
31/01/2019	00000030	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.256,00	VR VENDA CONF NF 000001536
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00001	565,71	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00002	730,81	Desconto de INSS prolabore
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00002	457,44	Desconto INSS no mês
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00003	421,53	FGTS devido no mês
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00004	432,18	1/3 Abono Obrigatório de férias
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00004	1,59	Arredondamento no mês
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00004	1.296,53	Férias a pagar
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00004	3.341,07	Salario devido no mes
31/01/2019	00000094		2.1.3.02.00006	6.837,45	PróLabore a pagar
31/01/2019	00000094		3.1.2.01.00001	0,72	Arred. adiantamento mensal
31/01/2019	00000094		3.1.2.01.00001	2,90	Arredondamento mês anterior
31/01/2019	00000094		3.1.2.01.00001	1.017,28	Desconto de adiantamento de salário
31/01/2019	00000094		3.1.2.01.00001	1.864,49	Desconto de Férias
31/01/2019	00000094		3.1.2.01.00001	134,64	Desconto de vale transporte
31/01/2019	00000094		3.1.2.01.00005	112,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		0,72	Arred. adiantamento mensal
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		2,90	Arredondamento mês anterior
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		1.017,28	Desconto de adiantamento de salário

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:01

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		112,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		1.864,49	Desconto de Férias
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		134,64	Desconto de vale transporte
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00004		457,44	Desconto INSS no mês
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00006		730,81	Desconto de INSS prolabore
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00006		282,86	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00000094	2.1.3.02.00006		282,86	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/01/2019	00000094	3.1.2.01.00001		432,18	1/3 Abono Obrigatório de férias
31/01/2019	00000094	3.1.2.01.00001		1,59	Arredondamento no mês
31/01/2019	00000094	3.1.2.01.00001		1.296,53	Férias
31/01/2019	00000094	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
31/01/2019	00000094	3.1.2.01.00001		3.341,07	Salário devido no mes
31/01/2019	00000094	3.1.2.01.00002		421,53	FGTS devido no mês
31/01/2019	00000094	3.2.2.01.00005		6.837,45	Apropriação Retirada PróLabore
31/01/2019	00000123	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	988,53	apropriacao nesta data CEMIG comp.01/2019
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		66		SUBTOTAL DO MÊS :	112.990,61

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2019	00000105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.280,00	Recebimento nesta data NF 001526
01/02/2019	00000109	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.074,49	Pagamento nesta data Doc.1163573
01/02/2019	00000110	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	373,99	Pagamento nesta data ICMS dif. aliquota
01/02/2019	00000111	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	617,59	Pagamento nesta data ICMS dif. aliquota
01/02/2019	00000129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	628,00	Recebimento nesta data NF 1536/1
01/02/2019	00000130	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	890,00	Saque ATM
01/02/2019	00000131	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	7.000,00	Envio TEV
01/02/2019	00000132	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	69,87	Deb.Juros
01/02/2019	00000133	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	14,18	Deb. IOF
01/02/2019	00000146	1.1.1.02.00001	2.1.1.01.00011	20.000,00	giro facil
02/02/2019	00000149	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	65,88	oi fixo
04/02/2019	00000104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	514,74	Recebimento nesta data NF 001528
05/02/2019	00000113	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	1.265,88	Pagamento nesta data doc.342108-1
05/02/2019	00000114	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	380,16	Pagamento nesta data Copasa
05/02/2019	00000128	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	95,00	Pagamento 006565
05/02/2019	00000134	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	49,00	Deb. cest.PJ
06/02/2019	00000084	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.270,00	VR VENDA CONF NF 000001537
06/02/2019	00000085	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.021,47	VR VENDA CONF NF 000001538
06/02/2019	00000086	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.272,19	VR VENDA CONF NF 000001539
06/02/2019	00000135	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	633,00	Pagamento parte salários comp012019
06/02/2019	00000136	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	476,00	Pagamento parte salários comp012019
06/02/2019	00000137	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.000,00	TEV
06/02/2019	00000152	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	572,00	Pagamento parte salários comp012019
06/02/2019	00000153	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.652,71	Pagamento pró labore Geraldo Magela dos Santos comp 012019
06/02/2019	00000154	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento pró labore Maria Perpetua Fonseca Santos comp 012019
07/02/2019	00000115	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	421,55	Pagamento nesta data FGTS comp.012019
08/02/2019	00000107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.580,00	Recebimento nesta data NF 001514/2
08/02/2019	00000108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.150,00	Recebimento nesta data NF 001513/2
08/02/2019	00000138	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	700,00	Saque ATM
11/02/2019	00000116	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	149,90	Pagamento nesta data SpenNet
11/02/2019	00000139	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.729,00	CP maestro
11/02/2019	00000140	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	4.000,00	Envio TEV
11/02/2019	00000147	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.180,06	Prest CDC
12/02/2019	00000141	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.800,00	Envio TEV
13/02/2019	00000097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.272,19	Recebimento nesta data NF 001539
13/02/2019	00000098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.021,47	Recebimento nesta data NF 001538
13/02/2019	00000100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	514,74	Recebimento nesta data NF 001534
13/02/2019	00000101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	514,74	Recebimento nesta data NF 001533
13/02/2019	00000102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.280,00	Recebimento nesta data NF 001532
13/02/2019	00000103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.280,00	Recebimento nesta data NF 001531
13/02/2019	00000142	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.200,00	Saque ATM
14/02/2019	00000087	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.050,00	VR VENDA CONF NF 000001540
14/02/2019	00000151	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	500,03	Deposito
15/02/2019	00000117	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento nesta data Mastermaq
19/02/2019	00000088	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.300,00	VR VENDA CONF NF 000001541
19/02/2019	00000143	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	400,00	chq.900162 cola
20/02/2019	00000118	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.813,44	Pagamento nesta data doc.167093
20/02/2019	00000119	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	1.232,00	Pagamento nesta data Simples Nacional comp.01/2019
20/02/2019	00000120	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.209,55	Pagamento nesta data INSS comp.01/2019
20/02/2019	00000121	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp.01/2019
20/02/2019	00000370	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.797,00	Pagamento adiantamento de salários
22/02/2019	00000099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.270,00	Recebimento nesta data NF 001537
22/02/2019	00000122	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	988,53	Pagamento nesta data CEMIG comp.01/2019
22/02/2019	00000127	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	15,00	Pagamento 38133
25/02/2019	00000124	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	276,21	Pagamento nesta data Consultoria Ambiental comp.01/2019
25/02/2019	00000145	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	42,00	Manut cla
25/02/2019	00000150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.200,00	Recebimento nesta data NF1543/1
26/02/2019	00000125	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	673,87	Pagamento nesta data Consorcio ótimo comp.01/2019
27/02/2019	00000089	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	480,00	VR VENDA CONF NF 000001542
27/02/2019	00000090	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	1.291,57	Apropriação nesta data Simples Nacional comp. 022019
27/02/2019	00000106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.335,00	Recebimento nesta data NF 001526/2
27/02/2019	00000126	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	770,01	Pagamento nesta data parcelamento ICMS 11/23
27/02/2019	00000144	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	9,50	taxa doc
27/02/2019	00000148	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	325,24	Flexintas pagamento NF138113
28/02/2019	00000155		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salario no mês
28/02/2019	00000155		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
28/02/2019	00000155	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salario no mês
28/02/2019	00000155	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00001	565,71	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00002	730,81	Desconto de INSS prolabore
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00002	375,00	Desconto INSS no mês
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00003	375,00	FGTS devido no mês
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00004	2,27	Arredondamento no mês
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00004	4.488,00	Salario devido no mes
28/02/2019	00000156		2.1.3.02.00006	6.643,80	PróLabore a pagar
28/02/2019	00000156		3.1.2.01.00001	1,80	Arred. adiantamento mensal
28/02/2019	00000156		3.1.2.01.00001	1,59	Arredondamento mês anterior
28/02/2019	00000156		3.1.2.01.00001	1.795,20	Desconto de adiantamento de salário
28/02/2019	00000156		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
28/02/2019	00000156		3.1.2.01.00005	150,00	Desconto de alimentação devida no mês
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00004		1,80	Arred. adiantamento mensal
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00004		1,59	Arredondamento mês anterior
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00004		1.795,20	Desconto de adiantamento de salário
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00004		150,00	Desconto de alimentação devida no mês
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:01

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00004		375,00	Desconto INSS no mês
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00006		730,81	Desconto de INSS pro labore
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00006		282,86	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00000156	2.1.3.02.00006		282,85	IRRF SOBRE HONORARIOS
28/02/2019	00000156	3.1.2.01.00001		2,27	Arredondamento no mês
28/02/2019	00000156	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
28/02/2019	00000156	3.1.2.01.00001		4.488,00	Salário devido no mes
28/02/2019	00000156	3.1.2.01.00002		375,00	FGTS devido no mês
28/02/2019	00000156	3.2.2.01.00005		6.643,80	Apropriação Retirada PróLabore
28/02/2019	00000172	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	994,04	Apropriação nesta data Cemig comp 022019
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			67	SUBTOTAL DO MÊS :	122.086,99

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2019	00000158	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	628,00	Recebimento nesta data NF 001536/2
01/03/2019	00000164	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	65,88	Pagamento nesta data OIFixo
01/03/2019	00000182	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.242,63	Aquisição de mercadoria conforme NF 059918
01/03/2019	00000183	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	93,97	Frete da mercadoria NF 059918
01/03/2019	00000184	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	325,24	Aquisição da mercadoria Flexintax NF 138113
01/03/2019	00000185	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	91,88	Frete da mercadoria Flexintax NF 138113
01/03/2019	00000189	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.010,68	Frete CTRC 044571
01/03/2019	00000190	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	7.939,39	Aquisição de mercadoria NF 017554
01/03/2019	00000191	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	479,00	Saque ch 900163
01/03/2019	00000192	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	36,27	Deb juros
01/03/2019	00000193	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	5,08	Deb iof
01/03/2019	00000461	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.000,00	VR VENDA CONF NF 000001543
02/03/2019	00000462	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.300,00	VR VENDA CONF NF 000001544
06/03/2019	00000165	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	344,86	Pagamento nesta data Copasa comp012019
06/03/2019	00000195	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	638,00	Pagamento salarios
06/03/2019	00000196	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	638,00	Pagamento salarios
06/03/2019	00000197	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	821,00	Pagamento salarios
06/03/2019	00000198	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Db cesta PJ
06/03/2019	00000213	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento nesta data pro labore Maria Perpétua comp.022019
06/03/2019	00000214	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.459,06	Pagamento nesta data pro labore Geraldo Magela comp022019
07/03/2019	00000160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.300,00	Recebimento nesta data NF 001544
07/03/2019	00000166	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	375,00	Pagamento nesta data FGTS comp012019
11/03/2019	00000167	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	149,90	Pagamento nesta data Speednet comp012019
11/03/2019	00000199	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.002,40	Prest CDC
11/03/2019	00000200	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.180,05	Prest CDC
12/03/2019	00000463	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.280,16	VR VENDA CONF NF 000001545
12/03/2019	00000464	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.700,00	VR VENDA CONF NF 000001546
13/03/2019	00000159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	480,00	Recebimento nesta data NF 001542
14/03/2019	00000157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.050,00	Recebimento nesta data NF 001540
14/03/2019	00000465	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.440,00	VR VENDA CONF NF 000001547
18/03/2019	00000163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.440,00	Recebimento nesta data NF 001547
18/03/2019	00000201	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	saque cla
18/03/2019	00000202	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	saque cla taxa
19/03/2019	00000162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.700,00	Recebimento nesta data NF 001546
20/03/2019	00000161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.280,16	Recebimento nesta data NF 001545
20/03/2019	00000168	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento nesta data assinatura mastermaq comp012019
20/03/2019	00000169	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.105,81	Pagamento nesta data INSS comp012019
20/03/2019	00000170	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	565,71	Pagamento nesta data IRRF comp012019
20/03/2019	00000171	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	1.291,57	Pagamento nesta data Simples Nacional comp012019
20/03/2019	00000203	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento adiant.salarios parte
20/03/2019	00000204	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	599,00	Pagamento adiant.salarios parte
20/03/2019	00000205	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	599,00	Pagamento adiant.salarios parte
20/03/2019	00000372		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salario no mês
20/03/2019	00000372		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
20/03/2019	00000372	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salario no mês
20/03/2019	00000372	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
21/03/2019	00000186	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição da mercadoria Eucatex NF 0221344
21/03/2019	00000206	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	363,00	Saque ATM
21/03/2019	00000207	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	359,00	Saque Ch 900164
21/03/2019	00000212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.150,00	Recebimento nesta data NF1541/1
22/03/2019	00000178	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	600,98	Pagamento nesta data Taxa Ambiental
23/03/2019	00000173	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	994,04	Pagamento nesta data Cemig comp 022019
25/03/2019	00000174	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	185,85	Pagamento nesta data doc. 0290521-3
25/03/2019	00000175	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data doc.003 Exito consultoria
25/03/2019	00000176	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	7,83	Pagamento nesta data doc.003 Exito consultoria juros e multa
25/03/2019	00000208	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut cla
26/03/2019	00000209	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	saque atm
26/03/2019	00000466	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.633,35	VR VENDA CONF NF 000001548
27/03/2019	00000177	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	812,85	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo
27/03/2019	00000210	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	528,00	saque ch 900165
28/03/2019	00000179	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	771,83	Pagamento nesta data ICMS parcelamento 12/23
28/03/2019	00000180	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.898,50	Pagamento nesta datadoc 175541
28/03/2019	00000181	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	1.056,97	Pagamento nesta anuidade CREA
28/03/2019	00000188	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00001	225,00	Aquisição de Mercadoria NF 033286
29/03/2019	00000211	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	499,98	saque atm
29/03/2019	00000467	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.100,00	VR VENDA CONF NF 000001549
31/03/2019	00000234	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	2.729,91	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 032019
31/03/2019	00000236	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.067,01	Apropriação nesta data Cemig comp 032019
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00002	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00002	375,00	Desconto INSS no mês
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00003	375,00	FGTS devido no mês
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00004	1,45	Arredondamento no mês
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00004	4.488,00	Salario devido no mes
31/03/2019	00000371		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
31/03/2019	00000371		3.1.2.01.00001	1,80	Arred. adiantamento mensal
31/03/2019	00000371		3.1.2.01.00001	2,27	Arredondamento mês anterior
31/03/2019	00000371		3.1.2.01.00001	1.795,20	Desconto de adiantamento de salário
31/03/2019	00000371		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
31/03/2019	00000371		3.1.2.01.00005	142,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00004		1,80	Arred. adiantamento mensal
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00004		2,27	Arredondamento mês anterior
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00004		1.795,20	Desconto de adiantamento de salário
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00004		142,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:01

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00004		375,00	Desconto INSS no mês
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS pro labore
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00000371	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/03/2019	00000371	3.1.2.01.00001		1,45	Arredondamento no mês
31/03/2019	00000371	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
31/03/2019	00000371	3.1.2.01.00001		4.488,00	Salário devido no mes
31/03/2019	00000371	3.1.2.01.00002		375,00	FGTS devido no mês
31/03/2019	00000371	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			66	SUBTOTAL DO MÊS :	116.089,46

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2019	00000221	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagamento nesta data OiFixo
01/04/2019	00000222	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	1.010,68	Pagamento nesta data doc. 44571/1
01/04/2019	00000254	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	48,35	Deb.Juros
01/04/2019	00000255	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	33,43	Deb.IOF
01/04/2019	00000256	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	60,00	Manut.cta
03/04/2019	00000252	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição cf. NF 022095
03/04/2019	00000257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.200,00	Recebimento nesta data NF 1543/2
05/04/2019	00000216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.633,35	Recebimento nesta data NF 001548
05/04/2019	00000223	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	375,00	Pagamento nesta data FGTS comp032019
05/04/2019	00000258	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	420,00	Saque
05/04/2019	00000259	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
05/04/2019	00000260	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	640,00	Pagto parte salarios
05/04/2019	00000261	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	640,00	Pagto parte salarios
05/04/2019	00000262	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	881,00	Pagto parte salarios
05/04/2019	00000263	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagto pro labore Geraldo Magela dos Santos comp 032019
05/04/2019	00000264	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagto pro labore Maria Perpétua Fonseca Santos comp 032019
05/04/2019	00000265	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	51,29	manut.cta
06/04/2019	00000468	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.989,84	VR VENDA CONF NF 000001550
06/04/2019	00000469	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	260,00	VR VENDA CONF NF 000001551
08/04/2019	00000224	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	418,84	Pagamento nesta data Copasa comp032019
08/04/2019	00000225	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	225,00	Pagamento nesta data doc. 33286
08/04/2019	00000266	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	270,00	Saque ch900166
09/04/2019	00000470	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.400,00	VR VENDA CONF NF 000001552
10/04/2019	00000226	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	149,90	Pagamento nesta data doc. 369269 Speednet
10/04/2019	00000249	1.1.2.02.00001	1.1.1.01.00001	262,12	Aquisição a vista cf. NF 83768
10/04/2019	00000267	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.002,40	Pagto CDC
10/04/2019	00000268	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.180,05	Pagto CDC
11/04/2019	00000247	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	3.404,00	Aquisição cf. NF 120745
11/04/2019	00000248	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	611,59	Aquisição cf. NF 350671
11/04/2019	00000471	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.020,00	VR VENDA CONF NF 000001553
13/04/2019	00000250	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00028	1.779,98	Aquisição cf. NF 01425483
13/04/2019	00000251	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	90,00	Aquisição cf. CTRC 046308
15/04/2019	00000228	2.1.1.01.00010	1.1.1.01.00001	621,32	Pagamento nesta data doc. 059918001
15/04/2019	00000229	3.2.4.01.00001	1.1.1.01.00001	107,05	Pagamento nesta data doc. juros e multas doc.059918001 rehaui
15/04/2019	00000230	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento nesta data doc. assinatura mastermaq
15/04/2019	00000472	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.898,14	VR VENDA CONF NF 000001554
15/04/2019	00000473	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	13.220,33	VR VENDA CONF NF 000001555
15/04/2019	00000474	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	13.090,33	VR VENDA CONF NF 000001556
16/04/2019	00000217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.020,00	Recebimento nesta data NF 001553
17/04/2019	00000269	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	saque
18/04/2019	00000231	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.105,81	Pagamento nesta data INSS comp032019
18/04/2019	00000232	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	512,45	Pagamento nesta data IRRF comp032019
20/04/2019	00000281	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição cf NF022694
20/04/2019	00000373		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salario no mês
20/04/2019	00000373		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
20/04/2019	00000373	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salario no mês
20/04/2019	00000373	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
22/04/2019	00000215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.150,00	Recebimento nesta data NF 001541/2
22/04/2019	00000233	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data Eucatex S/A doc 22134401
22/04/2019	00000235	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	2.729,91	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 032019
22/04/2019	00000237	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.067,01	Pagamento nesta data Cemig comp 032019
22/04/2019	00000270	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagto parte adiant.sal
22/04/2019	00000271	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.140,00	Pagto parte adiant.sal
24/04/2019	00000218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.898,14	Recebimento nesta data NF 001554
24/04/2019	00000219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	13.220,33	Recebimento nesta data NF 001555
24/04/2019	00000220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	13.090,33	Recebimento nesta data NF 001556
24/04/2019	00000272	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	TEV
24/04/2019	00000273	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	10.000,00	TEV
25/04/2019	00000238	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.520,43	Pagamento nesta data doc. 175541
25/04/2019	00000239	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data doc. 0004 Exito Consultoria Ambiental
25/04/2019	00000274	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	813,00	Saque ch900167
25/04/2019	00000275	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	700,00	Saque
25/04/2019	00000276	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	41,98	manut.cta
26/04/2019	00000277	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	450,00	Saque
26/04/2019	00000477	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.880,00	VR VENDA CONF NF 000001558
27/04/2019	00000245	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.306,89	Aquisição nesta data NF 065892
27/04/2019	00000246	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	118,88	Frete ref. NF 065892
29/04/2019	00000240	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	617,76	Pagamento nesta data Taxa ambiental
29/04/2019	00000241	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	773,55	Pagamento nesta data parcelamento ICMS 13/23
29/04/2019	00000242	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	725,28	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo
29/04/2019	00000278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.050,00	Recebimento nesta data NF1549/1
30/04/2019	00000243	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	621,31	Pagamento nesta data doc. 59918002
30/04/2019	00000244	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	501,99	Pagamento nesta data Taxa Ambiental
30/04/2019	00000279	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	420,00	Ch.900168
30/04/2019	00000280	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	300,00	Ch.900169
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00001	626,31	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00002	752,12	Desconto de INSS prolaboro
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00002	671,32	Desconto INSS no mês
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00003	596,72	FGTS devido no mês
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00004	2,85	Arredondamento no mês
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salario devido no mes
30/04/2019	00000307		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
30/04/2019	00000307		3.1.2.01.00001	1,80	Arred. adiantamento mensal
30/04/2019	00000307		3.1.2.01.00001	1,45	Arredondamento mês anterior
30/04/2019	00000307		3.1.2.01.00001	1.795,20	Desconto de adiantamento de salário

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:01

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/04/2019	00000307		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
30/04/2019	00000307		3.1.2.01.00005	157,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00004		1,80	Arred. adiantamento mensal
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00004		1,45	Arredondamento mês anterior
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00004		1.795,20	Desconto de adiantamento de salário
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00004		157,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00004		671,32	Desconto INSS no mês
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00006		752,12	Desconto de INSS prolabore
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00006		313,16	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00000307	2.1.3.02.00006		313,15	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/04/2019	00000307	3.1.2.01.00001		2,85	Arredondamento no mês
30/04/2019	00000307	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
30/04/2019	00000307	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mês
30/04/2019	00000307	3.1.2.01.00002		596,72	FGTS devido no mês
30/04/2019	00000307	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
30/04/2019	00000334	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	5.148,93	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 042019
30/04/2019	00000338	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	958,83	Apropriação nesta data Cemig comp042019
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			75	SUBTOTAL DO MÊS :	214.148,89

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/05/2019	00000283	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.490,00	Saque ATM
02/05/2019	00000284	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagto OíFixo
02/05/2019	00000285	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	251,16	Deb.Juros
02/05/2019	00000286	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	35,25	Deb.IOF
02/05/2019	00000359	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.585,10	Aquisição nesta data NF 0121332
02/05/2019	00000475	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.087,14	VR VENDA CONF NF 000001560
02/05/2019	00000476	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	18.430,55	VR VENDA CONF NF 000001561
02/05/2019	00000478	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	600,00	VR VENDA CONF NF 000001559
03/05/2019	00000287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	600,00	Recebimento nesta data NF 001559
03/05/2019	00000297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	260,00	Recebimento nesta data NF 001551
03/05/2019	00000300	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.360,00	Envio TEV
06/05/2019	00000288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.600,00	Recebimento nesta data NF 001543/3
06/05/2019	00000298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.989,84	Recebimento nesta data NF 001550
06/05/2019	00000301	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	90,00	Pagamento nesta data doc.46308/1
06/05/2019	00000302	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.800,00	Envio TEV
06/05/2019	00000303	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Db.cesta PJ
07/05/2019	00000304	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	4.500,00	Saq.cta
07/05/2019	00000305	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	344,86	Pagamento nesta data Copasa comp042019
07/05/2019	00000306	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	596,73	Pagamento nesta data FGTS comp042019
07/05/2019	00000309	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	1.451,00	Pagamento nesta data parte salarios 042019
07/05/2019	00000310	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	1.482,00	Pagamento nesta data parte salarios 042019
07/05/2019	00000311	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00004	631,60	Diferença de salarios
07/05/2019	00000312	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.570,76	Pagamento nesta data pró labore Geraldo Magela dos Santos comp 042019
07/05/2019	00000313	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento nesta data pró labore Maria Perpétua Fonseca Santos comp 042019
07/05/2019	00000314	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	Tar saq ag
07/05/2019	00000366	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.364,24	Aquisição nesta data NF 223593 - Eucatex
07/05/2019	00000479	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	13.185,00	VR VENDA CONF NF 000001562
08/05/2019	00000315	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data Eucatex doc 739258119
09/05/2019	00000296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.400,00	Recebimento nesta data NF 001552
09/05/2019	00000480	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.272,19	VR VENDA CONF NF 000001564
09/05/2019	00000481	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.753,08	VR VENDA CONF NF 000001565
10/05/2019	00000316	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	149,90	Pagamento nesta data Speednet
10/05/2019	00000317	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.134,67	Pagamento nesta data doc. 01207451
10/05/2019	00000318	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	611,59	Pagamento nesta data doc. 350671/1
10/05/2019	00000319	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	118,88	Pagamento nesta data doc. 0299173-0
10/05/2019	00000320	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
10/05/2019	00000321	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.002,40	Pago Prest CDC
10/05/2019	00000322	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.180,06	Pago Prest CDC
13/05/2019	00000299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.050,00	Recebimento nesta data NF 001549/2
13/05/2019	00000323	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
14/05/2019	00000324	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	480,00	Saque ATM
14/05/2019	00000325	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,06	Pagto Assinatura Mastermaq
16/05/2019	00000326	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.250,00	Saque ATM
16/05/2019	00000483	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.146,00	VR VENDA CONF NF 000001569
16/05/2019	00000484	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.390,00	VR VENDA CONF NF 000001570
16/05/2019	00000485	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.003,08	VR VENDA CONF NF 000001571
17/05/2019	00000327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	14.258,84	Recebimento parte NFs 001561/1 e 001560/1
17/05/2019	00000328	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data doc. 742810035 - Eucatex
17/05/2019	00000329	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	1.779,98	Pagamento nesta data doc. 1425483
17/05/2019	00000330	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
17/05/2019	00000331	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
20/05/2019	00000293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.753,08	Recebimento nesta data NF 001565
20/05/2019	00000294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.272,19	Recebimento nesta data NF 001564
20/05/2019	00000295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.880,00	Recebimento nesta data NF 001558
20/05/2019	00000308		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/05/2019	00000308		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês
20/05/2019	00000308	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/05/2019	00000308	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
20/05/2019	00000332	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.423,43	Pagamento nesta data INSS comp 042019
20/05/2019	00000333	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	5.148,93	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 042019
20/05/2019	00000335	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.186,99	Pagamento nesta data doc.022134402 - Eucatex
20/05/2019	00000336	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	626,31	Pagamento nesta data IRRF comp 042019
20/05/2019	00000339	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento parte adiantamento salarios
20/05/2019	00000340	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento parte adiantamento salarios
20/05/2019	00000341	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	668,00	Pagamento parte adiantamento salarios
20/05/2019	00000342	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
20/05/2019	00000343	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,48	Tarifa doc
20/05/2019	00000361	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09002	20.192,36	Aquisição nesta data NF 085279
20/05/2019	00000363	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	320,00	Aquisição nesta data NF 000137 - A Metropolitana Distribuidora de Gases e Produtos
20/05/2019	00000364	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00030	2.484,90	Aquisição nesta data NF 0147645
21/05/2019	00000365	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00027	1.230,28	Aquisição nesta data NF 091315
21/05/2019	00000486	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.420,00	VR VENDA CONF NF 000001572
21/05/2019	00000487	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.050,00	VR VENDA CONF NF 000001573
21/05/2019	00000488	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.888,98	VR VENDA CONF NF 000001574
21/05/2019	00000489	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.835,80	VR VENDA CONF NF 000001575
21/05/2019	00000490	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.835,80	VR VENDA CONF NF 000001576
21/05/2019	00000491	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	17.073,12	VR VENDA CONF NF 000001577
21/05/2019	00001152	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	113,02	Frete CTRC 9-00361256
22/05/2019	00000337	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	958,83	Pagamento nesta data Cemig
22/05/2019	00000344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.592,50	Recebimento nesta data parte NF 001562/1
23/05/2019	00000345	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
23/05/2019	00000346	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.520,44	Pagamento nesta data doc.175541
23/05/2019	00000360	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	1.194,50	Aquisição nesta data NF 355774
23/05/2019	00000492	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.450,00	VR VENDA CONF NF 000001578
23/05/2019	00000493	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	330,70	VR VENDA CONF NF 000001580
27/05/2019	00000347	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data doc.00005 - Exito Consultoria

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:01

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/05/2019	00000348	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.134,67	Pagamento nesta data doc.1207452 - Moderna
27/05/2019	00000349	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	653,07	Pagamento nesta data doc.65892001
27/05/2019	00000350	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	41,99	Manut CTA
27/05/2019	00000368	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
28/05/2019	00000351	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	saque ch900172
28/05/2019	00000495	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	514,74	VR VENDA CONF NF 000001581
29/05/2019	00000352	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	745,99	Pagamento nesta data consórcio ótimo
30/05/2019	00000289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.050,00	Recebimento nesta data NF 001573
30/05/2019	00000353	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	775,46	Pagamento nesta data parcelamento ICMS 14/23
30/05/2019	00000354	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	620,88	Pagamento nesta data parcelamento Taxa Ambiental 02/4
31/05/2019	00000290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.003,08	Recebimento nesta data NF 001571
31/05/2019	00000291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.390,00	Recebimento nesta data NF 001570
31/05/2019	00000292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.146,00	Recebimento nesta data NF 001569
31/05/2019	00000355	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	390,00	Saque ATM
31/05/2019	00000356	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	1.627,72	Taxa de incêndio
31/05/2019	00000357	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.600,00	Envio TEV
31/05/2019	00000358	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,96	Tarifa
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00002	434,97	Desconto INSS no mês
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00003	416,29	FGTS devido no mês
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00004	2,69	Arredondamento no mês
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salário devido no mes
31/05/2019	00000369		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
31/05/2019	00000369		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
31/05/2019	00000369		3.1.2.01.00001	2,85	Arredondamento mês anterior
31/05/2019	00000369		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/05/2019	00000369		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
31/05/2019	00000369		3.1.2.01.00005	172,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00004		2,85	Arredondamento mês anterior
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00004		172,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00004		434,97	Desconto INSS no mês
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00000369	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/05/2019	00000369	3.1.2.01.00001		2,69	Arredondamento no mês
31/05/2019	00000369	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
31/05/2019	00000369	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mes
31/05/2019	00000369	3.1.2.01.00002		416,29	FGTS devido no mês
31/05/2019	00000369	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
31/05/2019	00000437	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	8.349,11	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 052019
31/05/2019	00000444	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.183,95	Apropriação nesta data Cemig comp 052019
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		103		SUBTOTAL DO MÊS :	315.271,53

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2019	00000496	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.175,77	VR VENDA CONF NF 000001582
03/06/2019	00000392	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	Saque ATM
03/06/2019	00000393	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagto OiFixo
03/06/2019	00000394	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	113,02	Pagto doc. 0302834-8
03/06/2019	00000395	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	861,70	Pagto doc.01213321
03/06/2019	00000396	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	98,75	Pagto juros
03/06/2019	00000397	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	21,23	Pagto IOF
04/06/2019	00000380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.888,98	Recebimento nesta data NF 001574
04/06/2019	00000382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.835,80	Recebimento nesta data NF 001576
04/06/2019	00000386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	514,74	Recebimento nesta data NF 001581
04/06/2019	00000398	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	225,00	Saque ch900170
04/06/2019	00000457	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.687,47	Aquisição nesta data doc. 0070069
04/06/2019	00000458	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	127,41	CTRC nesta data doc. 364550
05/06/2019	00000383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	17.073,12	Recebimento nesta data NF 001577
05/06/2019	00000399	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	320,00	Pagto nesta data doc.137 - A Metropolitana Dist. Gases
05/06/2019	00000400	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.228,11	Pagto nesta data doc.745665715 - Eucatex
05/06/2019	00000401	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	380,16	Pagto nesta data Copasa
05/06/2019	00000402	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	TEV
05/06/2019	00000403	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Manut PJ
06/06/2019	00000376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.592,50	Recebimento nesta data NF 001562/2
06/06/2019	00000377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.215,28	Recebimento nesta data NF 001561/2
06/06/2019	00000378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.043,57	Recebimento nesta data NF 001560/2
06/06/2019	00000385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	330,70	Recebimento nesta data NF 001580
06/06/2019	00000404	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
06/06/2019	00000405	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	250,00	Pagamento parte salarios
06/06/2019	00000406	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	624,00	Pagamento parte salarios
06/06/2019	00000407	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	709,00	Pagamento parte salarios
06/06/2019	00000408	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	709,00	Pagamento parte salarios
06/06/2019	00000409	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento pro labore comp 052019
06/06/2019	00000410	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento pro labore comp 052019
06/06/2019	00000411	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Pagamento tarifa
06/06/2019	00000459	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.364,24	Aquisição nesta data NF 0225233 - Eucatex
06/06/2019	00000497	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	11.998,00	VR VENDA CONF NF 000001584
07/06/2019	00000412	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	3.890,68	Saque ch900173
07/06/2019	00000413	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Saque cta
07/06/2019	00000414	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.186,99	Pagamento nesta data doc.739258120 - Eucatex
07/06/2019	00000415	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	416,31	Pagamento nesta data FGTS comp 052019
07/06/2019	00000416	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	Pagamento nesta data tarifa saque
10/06/2019	00000417	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.134,66	Pagamento nesta data tdcc 1207453
10/06/2019	00000418	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	149,90	Pagamento nesta data Speednet
10/06/2019	00000419	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.002,40	Pagamento nesta data CDC
10/06/2019	00000420	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.180,06	Pagamento nesta data CDC
11/06/2019	00000421	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
12/06/2019	00000422	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	653,82	Pagamento nesta data doc. 65892002
12/06/2019	00000498	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.500,00	VR VENDA CONF NF 000001585
12/06/2019	00000499	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.150,00	VR VENDA CONF NF 000001586
13/06/2019	00000387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	11.998,00	Recebimento nesta data NF 001584
13/06/2019	00000423	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	TEV
13/06/2019	00000500	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.272,19	VR VENDA CONF NF 000001587
14/06/2019	00000388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.150,00	Recebimento nesta data NF 001586
14/06/2019	00000424	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
14/06/2019	00000501	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.272,19	VR VENDA CONF NF 000001588
17/06/2019	00000381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.835,80	Recebimento nesta data NF 001575
17/06/2019	00000425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.087,89	Recebimento nesta data NF 001582/1 - PH
17/06/2019	00000426	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque 24h
17/06/2019	00000427	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento nesta data assinatura mastermaq
17/06/2019	00000428	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	828,22	Pagamento nesta data doc 0147645-01
17/06/2019	00000429	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.186,99	Pagamento nesta data doc 742810036 Eucatex
17/06/2019	00000430	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	861,70	Pagamento nesta data doc01213322
17/06/2019	00000431	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	9.000,00	TEV
17/06/2019	00000432	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,30	Tarifa
18/06/2019	00000433	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
18/06/2019	00000434	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	615,14	Pagamento nesta data doc.9131501-MM
18/06/2019	00000502	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.220,00	VR VENDA CONF NF 000001590
19/06/2019	00000379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.420,00	Recebimento nesta data NF 001572
19/06/2019	00000435	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.187,34	Pagamento nesta data doc.022134403 - Eucatex
19/06/2019	00000436	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	8.349,11	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 052019
19/06/2019	00000438	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp 052019
19/06/2019	00000439	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.187,08	Pagamento nesta data INSS comp 052019
19/06/2019	00000504	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	24.808,60	VR VENDA CONF NF 000001592
19/06/2019	00001153	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	7.371,81	Pagamento nesta data NF 085279/1
20/06/2019	00000374		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/06/2019	00000374		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês
20/06/2019	00000374	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/06/2019	00000374	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
21/06/2019	00000440	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data Adiant. Salarios 062019
21/06/2019	00000441	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	668,00	Pagamento nesta data Adiant. Salarios 062019
21/06/2019	00000442	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	668,00	Pagamento nesta data Adiant. Salarios 062019
24/06/2019	00000384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.450,00	Recebimento nesta data NF 001578
24/06/2019	00000391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.220,00	Recebimento nesta data NF 001590
24/06/2019	00000443	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.183,95	Pagamento nesta data Cemig comp 052019
24/06/2019	00000445	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	1.194,50	Pagamento nesta data doc.355774-3
24/06/2019	00000446	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	127,41	Pagamento nesta data doc.0306518-9
25/06/2019	00000447	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	615,14	Pagamento nesta data doc.9131502-MM
25/06/2019	00000448	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	400,60	Saque ch900174
25/06/2019	00000449	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut CTA

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:01

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/06/2019	00000505	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	750,00	VR VENDA CONF NF 000001593
26/06/2019	00000450	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
26/06/2019	00000451	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	435,86	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo Bilheteria
26/06/2019	00000452	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,95	Tarifa
27/06/2019	00000389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.272,19	Recebimento nesta data NF 001587
27/06/2019	00000453	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	777,46	ICMS parcelamento 15/23
27/06/2019	00000454	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	624,14	Taxa Ambiental parcelamento 3/4
28/06/2019	00000390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.272,19	Recebimento nesta data NF 001588
28/06/2019	00000455	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.000,00	Saque
28/06/2019	00000456	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	750,00	Saque ch900175
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00002	434,97	Desconto INSS no mês
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00003	416,29	FGTS devido no mês
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00004	1,03	Arredondamento no mês
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salario devido no mes
30/06/2019	00000375		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
30/06/2019	00000375		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
30/06/2019	00000375		3.1.2.01.00001	2,69	Arredondamento mês anterior
30/06/2019	00000375		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
30/06/2019	00000375		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
30/06/2019	00000375		3.1.2.01.00005	150,00	Desconto de alimentação devida no mês
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00004		2,69	Arredondamento mês anterior
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00004		150,00	Desconto de alimentação devida no mês
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00004		434,97	Desconto INSS no mês
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00000375	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/06/2019	00000375	3.1.2.01.00001		1,03	Arredondamento no mês
30/06/2019	00000375	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
30/06/2019	00000375	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mes
30/06/2019	00000375	3.1.2.01.00002		416,29	FGTS devido no mês
30/06/2019	00000375	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
30/06/2019	00000623	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.033,00	Apropriação nesta data Cemig comp 062019
30/06/2019	00000625	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	4.730,35	Apropriação nesta data Simples Nacional comp062019
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			96	SUBTOTAL DO MÊS :	263.324,01

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2019	00000582	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	300,00	Saque ATM
01/07/2019	00000583	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	861,70	Pagamento nesta data doc. 01213323
01/07/2019	00000584	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	828,22	Pagamento nesta data doc. 0147645-02
01/07/2019	00000585	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagamento nesta data OíFixo
01/07/2019	00000586	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	13,48	Pagamento nesta data juros
01/07/2019	00000587	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	7,60	Pagamento nesta data IOF
01/07/2019	00000588	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	60,00	Pagamento nesta data
01/07/2019	00000642	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00022	2.371,44	Aquisição nesta data NF 1057598
02/07/2019	00000589	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	700,00	Saque ATM
02/07/2019	00000650	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.364,24	Aquisição nesta data NF 0226335 - Eucatex
03/07/2019	00000643	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00029	1.104,00	Aquisição nesta data NF 002627
03/07/2019	00000644	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	71,03	CTRC 370889 referente NF 002627
04/07/2019	00000590	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	843,74	Pagamento nesta data NF 070069001
04/07/2019	00000639	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00027	959,53	Aquisição nesta data NF 93058
04/07/2019	00000640	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	70,36	CTRC 371227 referente NF 93058
05/07/2019	00000580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	750,00	Recebimento nesta data NF 001593
05/07/2019	00000591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.404,30	Recebimento nesta data NF1592/1
05/07/2019	00000592	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.067,91	Pagamento nesta data doc. 745665716 - Eucatex
05/07/2019	00000593	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	463,74	Pagamento nesta data Ibama - Taxa de controle ambiental
05/07/2019	00000594	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	416,31	Pagamento nesta data FGTS comp 062019
05/07/2019	00000595	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	3.145,49	Saque ch900176
05/07/2019	00000596	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Manutenção PJ
05/07/2019	00000641	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	4.420,00	Aquisição nesta data NF 361446
08/07/2019	00000597	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	330,00	Saque ATM
08/07/2019	00000598	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.187,34	Pagamento nesta data doc. 739258121 - Eucatex
08/07/2019	00000599	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.228,11	Pagamento nesta data doc. 752764398- Eucatex
08/07/2019	00000600	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	380,16	Pagamento nesta data Copasa
08/07/2019	00000601	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	150,00	Pagamento nesta parte salários
08/07/2019	00000602	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	731,00	Pagamento nesta parte salários
08/07/2019	00000603	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	716,00	Pagamento nesta parte salários
08/07/2019	00000604	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	716,00	Pagamento nesta parte salários
08/07/2019	00000605	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento nesta pro labore comp 062019
08/07/2019	00000606	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento nesta pro labore comp062019
08/07/2019	00000607	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tarifa
09/07/2019	00000506	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.680,00	VR VENDA CONF NF 000001595
10/07/2019	00000608	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	149,90	Pagamento nesta data Speednet
10/07/2019	00000609	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.500,00	TEV
10/07/2019	00000610	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.002,40	Pagamento CDC
10/07/2019	00000611	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.180,06	Pagamento CDC
11/07/2019	00000612	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,46	Tarifa
11/07/2019	00000637	3.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	643,28	Pagamento de férias
11/07/2019	00000638	3.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	818,48	Pagamento de férias
12/07/2019	00000613	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque ATM
13/07/2019	00000651	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição nesta data NF 0226622- Eucatex
15/07/2019	00000614	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento assinatura Mastermaq
15/07/2019	00000615	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	828,46	Pagamento doc. 0147645-03
16/07/2019	00000616	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.187,34	Pagamento doc. 742810037
17/07/2019	00000578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.087,88	Recebimento nesta data NF 001582/2
17/07/2019	00000617	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.397,05	Saque ch900177
18/07/2019	00000618	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	600,00	Saque ATM
19/07/2019	00000579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.500,00	Recebimento nesta data NF 001585
19/07/2019	00000619	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	843,73	Pagamento nesta data NF 070069002
19/07/2019	00000620	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.187,08	Pagamento nesta data INSS comp 062019
19/07/2019	00000621	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRFcomp 062019
19/07/2019	00001154	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	6.410,27	Pagamento nesta data NF 085279/2
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00002	492,36	Desconto INSS no mês
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00003	452,48	FGTS devido no mês
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00004	407,75	1/3 Abono Obrigatório de férias
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00004	0,54	Arredondamento no mês
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00004	1.223,27	Férias a pagar
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00004	3.892,23	Salário devido no mes
20/07/2019	00000576		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
20/07/2019	00000576		3.1.2.01.00001	0,76	Arred. adiantamento mensal
20/07/2019	00000576		3.1.2.01.00001	1,03	Arredondamento mês anterior
20/07/2019	00000576		3.1.2.01.00001	667,24	Desconto de adiantamento de salário
20/07/2019	00000576		3.1.2.01.00001	1.628,28	Desconto de Férias
20/07/2019	00000576		3.1.2.01.00001	200,18	Desconto de vale transporte
20/07/2019	00000576		3.1.2.01.00001	135,00	Desconto de alimentação devida no mês
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		0,76	Arred. adiantamento mensal
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		1,03	Arredondamento mês anterior
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		667,24	Desconto de adiantamento de salário
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		135,00	Desconto de alimentação devida no mês
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		1.628,28	Desconto de Férias
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		200,18	Desconto de vale transporte
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00004		492,36	Desconto INSS no mês
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
20/07/2019	00000576	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
20/07/2019	00000576	3.1.2.01.00001		407,75	1/3 Abono Obrigatório de férias
20/07/2019	00000576	3.1.2.01.00001		0,54	Arredondamento no mês
20/07/2019	00000576	3.1.2.01.00001		1.223,27	Férias
20/07/2019	00000576	3.1.2.01.00001		3.892,23	Salário devido no mes
20/07/2019	00000576	3.1.2.01.00002		452,48	FGTS devido no mês
20/07/2019	00000576	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/07/2019	00000654	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	668,00	Pagamento adiantamento de salários
22/07/2019	00000622	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	141,39	Pagamento nesta data doc. 0311147-4
22/07/2019	00000624	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.033,00	Pagamento nesta data Cemig comp 062019
22/07/2019	00000626	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	4.730,35	Pagamento nesta data Simples Nacional comp062019
25/07/2019	00000507	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.233,46	VR VENDA CONF NF 000001598
25/07/2019	00000508	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.523,48	VR VENDA CONF NF 000001599
25/07/2019	00000509	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.089,43	VR VENDA CONF NF 000001600
25/07/2019	00000510	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	3.690,00	VR VENDA CONF NF 000001601
25/07/2019	00000627	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
25/07/2019	00000628	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,94	Tarifa
25/07/2019	00000629	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manutenção
28/07/2019	00000630	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	934,35	Pagamento nesta data doc. 1057598001
29/07/2019	00000631	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	570,65	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo Bilheteria
29/07/2019	00000632	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	1.002,40	Pagamento nesta data CDC
29/07/2019	00001158	3.2.4.01.00003	2.1.1.01.00011	8.601,75	Juros empréstimos Giro Facil contratos: 11.1529.734.0001204-38 e 11.1529.734.0001216-71
30/07/2019	00000633	1.1.1.02.00001	2.1.1.01.00011	62.100,00	Empréstimo Giro Fácil contrato 11.1529.734.0001257-40
30/07/2019	00000634	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	779,19	Pagamento nesta data ICMS parcelamento 16/23
30/07/2019	00000635	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	626,96	Pagamento nesta data Taxa de Fiscalização Ambiental parcelamento 04/04
30/07/2019	00000636	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	TEV
30/07/2019	00000645	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	1.664,01	Aquisição nesta data NF 124243
30/07/2019	00000646	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	2.970,68	Aquisição nesta data NF 76348
30/07/2019	00000647	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	156,50	CTRC 376331 referente NF 76348
30/07/2019	00000648	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	6.404,27	Aquisição conforme NF 019403
30/07/2019	00000649	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	806,17	CTRC 049863 referente NF 019403
30/07/2019	00001159	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	35.655,33	Pagamento dos contratos de empréstimos 11.1529.734.0001204-38 e 11.1529.734.0001216-71
31/07/2019	00000577		2.1.3.02.00004	667,24	Adiantamento de salario no mês
31/07/2019	00000577		2.1.3.02.00004	0,76	Arredondamento no mês
31/07/2019	00000577	3.1.2.01.00001		667,24	Adiantamento de salario no mês
31/07/2019	00000577	3.1.2.01.00001		0,76	Arredondamento no mês
31/07/2019	00000581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.690,00	Recebimento nesta data NF 001601
31/07/2019	00000707	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	2.785,49	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 072019
31/07/2019	00000717	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	962,56	Apropriação nesta data Cemig comp072019
31/07/2019	00001161	1.1.3.01.00001	2.1.1.01.00011	10.633,14	Provisao de juros contrato 11.1529.734.0001257-40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			86	SUBTOTAL DO MÊS :	284.304,99

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2019	00000511	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	140,00	VR VENDA CONF NF 000001602
01/08/2019	00000655	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
01/08/2019	00000656	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagto Oifixo
01/08/2019	00000657	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	959,53	Pagto nesta data doc. 9305801/MM
01/08/2019	00000658	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	269,29	Pagto nesta data juros
01/08/2019	00000659	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	52,23	Pagto nesta data IOF
02/08/2019	00000660	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.000,00	Envio TEV
05/08/2019	00000661	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00004	12.404,30	Recebimento nesta data NF 001592/2
05/08/2019	00000662	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	4.420,00	Pagamento nesta data doc. 361446-1
05/08/2019	00000663	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.068,22	Pagamento nesta data doc. 745665717 -Eucatex
05/08/2019	00000664	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.067,91	Pagamento nesta data doc. 752764399 -Eucatex
05/08/2019	00000665	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.857,98	Saque ch900179
05/08/2019	00000666	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Deb.cesta PJ
05/08/2019	00000746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.404,30	Recebimento nesta data NF 001592/2
06/08/2019	00000667	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	593,90	Pagamento nesta data Copasa
06/08/2019	00000668	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.228,11	Pagamento nesta data doc. 022633501 - Eucatex
06/08/2019	00000669	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	3,27	Pagamento nesta data taxa
06/08/2019	00000670	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	678,50	Pagamento nesta data parte salários
06/08/2019	00000671	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	654,48	Pagamento nesta data parte salários
06/08/2019	00000672	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	815,00	Pagamento nesta data parte salários
06/08/2019	00000673	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	384,02	Pagamento nesta data parte salários
06/08/2019	00000674	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tarifa
06/08/2019	00000675	1.1.1.02.00001	2.1.1.01.00011	148,32	Es.pr empr
06/08/2019	00000763	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento nesta data pro labore comp 072019
06/08/2019	00000764	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento nesta data pro labore comp 072019
07/08/2019	00000676	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	452,50	Pagamento nesta data FGTS comp 072019
07/08/2019	00000737	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00001	286,24	Pagamento nesta data doc.9202
08/08/2019	00000677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.233,46	Recebimento nesta data NF 001598
08/08/2019	00000678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.523,48	Recebimento nesta data NF 001599
08/08/2019	00000679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.089,43	Recebimento nesta data NF 001600
08/08/2019	00000680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.680,00	Recebimento nesta data NF 001680
08/08/2019	00000681	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	472,76	Pagamento nesta data Flexintins
08/08/2019	00000682	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	1.250,21	Envio TEV
08/08/2019	00000683	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	3.749,79	Envio TEV
08/08/2019	00000684	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
08/08/2019	00000685	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tarifa
09/08/2019	00000512	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.800,00	VR VENDA CONF NF 000001605
09/08/2019	00000686	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	Saque ATM
12/08/2019	00000687	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	156,50	Pagamento nesta data doc. 0314873-4
12/08/2019	00000688	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	3,30	Pagamento nesta data Embratel
12/08/2019	00000689	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	79,94	Pagamento nesta data Speednet
12/08/2019	00000690	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	718,55	Pagamento nesta data doc. 1057598002
12/08/2019	00000691	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data doc. 763603918 - Eucatex
12/08/2019	00000692	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	426,00	Saque ch900180
12/08/2019	00000736	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	179,47	Pagamento nesta data Taxa de Fiscalização
12/08/2019	00000744	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	414,49	Aquisição nesta data Flexintins NF 150209
12/08/2019	00000745	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.09000	85,00	CTRC 163155 - Minas Star Express - referente a Flexintins NF 150209
14/08/2019	00000513	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.520,00	VR VENDA CONF NF 000001604
14/08/2019	00000693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.800,00	Recebimento nesta data NF 001605
14/08/2019	00000694	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.000,00	Saq.cta
14/08/2019	00000695	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	1.104,00	Pagamento nesta data doc.2627
14/08/2019	00000696	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	tarifa
15/08/2019	00000514	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.725,27	VR VENDA CONF NF 000001609
15/08/2019	00000697	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Assinatura Mastermaq
16/08/2019	00000698	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	Saque ATM
16/08/2019	00000699	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	806,14	Pagamento nesta data doc.49863/1
16/08/2019	00000740	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	5.539,80	Aquisição nesta data NF 019578
17/08/2019	00000743	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	677,52	CTRC 050544
18/08/2019	00001155	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	6.410,28	Pagamento nesta data NF 085279/3
19/08/2019	00000700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.200,00	Recebimento nesta data NF 001612/1
19/08/2019	00000701	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque Atm
19/08/2019	00000702	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	7.500,00	Envio TEV
19/08/2019	00000703	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	624,50	Saque ch900181
20/08/2019	00000704	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp 072019
20/08/2019	00000705	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.244,47	Pagamento nesta data INSS comp 072019
20/08/2019	00000706	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	2.785,49	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 072019
20/08/2019	00000708	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento parte adiant.salarios
20/08/2019	00000709	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	668,00	Pagamento parte adiant.salarios
20/08/2019	00000710	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	268,00	Pagamento parte adiant.salarios
20/08/2019	00000711	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	400,00	Pagamento parte adiant.salarios
20/08/2019	00000712	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.000,00	Envio TEV
20/08/2019	00000713	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tarifa
20/08/2019	00000714	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	668,00	Saque ch900183
20/08/2019	00001138		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/08/2019	00001138		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês
20/08/2019	00001138	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/08/2019	00001138	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
21/08/2019	00000715	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	890,00	Saque ch900182
22/08/2019	00000716	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	962,56	Pagamento nesta data Cemig comp072019
22/08/2019	00000742	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	707,88	Aquisição nesta data NF 124996
23/08/2019	00000718	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	665,79	Pagto boleto
23/08/2019	00000719	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
26/08/2019	00000515	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.150,00	VR VENDA CONF NF 000001610
26/08/2019	00000720	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	718,54	Pagamento nesta data doc.1057598003
26/08/2019	00000721	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	56,28	Pagamento nesta data Vivo
26/08/2019	00000722	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut.cta

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/08/2019	00000741	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	2.604,00	Aquisição nesta data NF 019670
27/08/2019	00000723	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	554,67	Pagamento nesta data doc. 01242431
28/08/2019	00000516	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.895,00	VR VENDA CONF NF 000001611
28/08/2019	00000517	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.340,00	VR VENDA CONF NF 000001612
28/08/2019	00000724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.140,00	Recebimento nesta data NF 001612/2
28/08/2019	00000725	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	1.010,04	Pagamento nesta data doc. 76348001
28/08/2019	00000726	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	510,66	Pagamento nesta data IPTU
28/08/2019	00000727	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	514,81	Pagamento nesta data IPTU
28/08/2019	00000728	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	479,63	Pagamento nesta data IPTU
28/08/2019	00000729	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,47	Tarifa
28/08/2019	00000731	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	781,28	Pagamento nesta data ICMS parcelamento 17/23
28/08/2019	00000738	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	432,60	Pagamento nesta data
28/08/2019	00000739	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	610,85	Pagamento nesta data
29/08/2019	00000730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	140,00	Recebimento nesta data NF001602
30/08/2019	00000732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.725,27	Recebimento nesta data NF 001609
30/08/2019	00000733	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	673,24	Pagamento nesta data diferencial de aliquota
30/08/2019	00000734	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	752,44	Pagamento nesta data diferencial de aliquota
30/08/2019	00000735	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.338,07	Pagamento nesta data doc. 194031
31/08/2019	00000796	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	2.662,80	Apropriação nesta data Simples Nacional comp082019
31/08/2019	00000799	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.300,42	Apropriação nesta data Cemig 082019
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolaboro
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00002	434,97	Desconto INSS no mês
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00003	416,29	FGTS devido no mês
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00004	1,88	Arredondamento no mês
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salário devido no mes
31/08/2019	00001137		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
31/08/2019	00001137		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
31/08/2019	00001137		3.1.2.01.00001	0,54	Arredondamento mês anterior
31/08/2019	00001137		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/08/2019	00001137		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
31/08/2019	00001137		3.1.2.01.00005	165,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00004		0,54	Arredondamento mês anterior
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00004		165,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00004		434,97	Desconto INSS no mês
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolaboro
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00001137	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/08/2019	00001137	3.1.2.01.00001		1,88	Arredondamento no mês
31/08/2019	00001137	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
31/08/2019	00001137	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mes
31/08/2019	00001137	3.1.2.01.00002		416,29	FGTS devido no mês
31/08/2019	00001137	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			104	SUBTOTAL DO MÊS :	220.548,55

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/09/2019	00000518	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	500,00	VR VENDA CONF NF 000001613
02/09/2019	00000747	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	85,00	Pagamento nesta data doc 100460 - Minas Star Express Ltda
02/09/2019	00000748	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagamento nesta data OiFixo
02/09/2019	00000749	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	318,85	Pagamento nesta data ICMS diferencial de aliquota
02/09/2019	00000750	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	0,97	Pagamento nesta data juros
02/09/2019	00000751	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	0,81	Pagamento nesta data juros
03/09/2019	00000752	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	790,00	Saque ATM
03/09/2019	00000753	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.067,91	Pagamento nesta data doc.022633502 - Eucatex
03/09/2019	00000754	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	554,67	Pagamento nesta data doc.1242432
04/09/2019	00000755	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.068,22	Pagamento nesta data doc.752764400 - Eucatex
05/09/2019	00000756	1.1.1.02.00001	1.2.01.00004	1.895,00	Recebimento nesta data NF001611
05/09/2019	00000757	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	Saque ATM
05/09/2019	00000758	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	630,50	Pagamento parte salarios
05/09/2019	00000759	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	246,50	Pagamento parte salarios
05/09/2019	00000760	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,49	tarifa
05/09/2019	00000761	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	tarifa db. PJ
05/09/2019	00000765	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	416,31	Pagamento nesta data FGTS comp082019
05/09/2019	00000904	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.440,00	Aquisição nesta data NF 125461
06/09/2019	00000762	1.1.1.02.00001	1.2.01.00004	500,00	Recebimento nesta data NF001613
06/09/2019	00000766	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	712,00	Pagamento nesta data salarios
06/09/2019	00000767	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	712,00	Pagamento nesta data salarios
06/09/2019	00001140	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento pro labore comp 082019
06/09/2019	00001141	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento pro labore comp 082019
09/09/2019	00000519	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	11.682,14	VR VENDA CONF NF 000001614
09/09/2019	00000768	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	768,00	Doc.
09/09/2019	00000769	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.186,99	Pagamento nesta data doc. 763603919
09/09/2019	00000770	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	438,90	Pagamento nesta data Copasa
09/09/2019	00000771	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,49	Pagamento nesta data tarifa doc
09/09/2019	00000902	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	2.165,60	Aquisição nesta data NF 371003
10/09/2019	00000772	1.1.1.02.00001	1.2.01.00004	14.520,00	Recebimento nesta data NF 01604
10/09/2019	00000773	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	554,67	Pagamento nesta data doc 1242433
10/09/2019	00000774	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.500,00	Envio TEV
10/09/2019	00000775	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	378,00	saque
10/09/2019	00000776	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	3.006,37	Pagamento Prest CDC - valor do principal R\$ 2587,50 e Juros R\$ 418,67
10/09/2019	00000903	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	253,80	Aquisição nesta data NF 371249
10/09/2019	00001162	3.2.4.01.00003	1.1.3.01.00001	418,67	Apropriação dos Juros R\$ 418,67 - Contrato CDC CEF
11/09/2019	00000777	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	980,32	Pagamento nesta data doc. 76348002
12/09/2019	00000778	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	Saque ATM
12/09/2019	00000779	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	412,20	Saque
13/09/2019	00000780	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.022,46	Pagamento nesta data doc. 195781
14/09/2019	00000520	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.215,27	VR VENDA CONF NF 000001615
16/09/2019	00000521	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.350,00	VR VENDA CONF NF 000001616
16/09/2019	00000781	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	881,60	Pagamento nesta data doc9719R - Rodas e Rodizios
16/09/2019	00000782	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento nesta data assinatura mastermaq
17/09/2019	00000522	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.750,00	VR VENDA CONF NF 000001618
17/09/2019	00000783	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	677,52	Pagamento nesta data doc 50544/1
18/09/2019	00000784	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	289,83	Pagamento nesta data Flexintintas
18/09/2019	00000785	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,49	Pagamento nesta data
19/09/2019	00000786	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	420,00	Saque ch
19/09/2019	00000787	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	690,00	Saque
19/09/2019	00000788	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	707,88	Pagamento nesta data doc. 0124996
19/09/2019	00000789	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
19/09/2019	00000790	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
19/09/2019	00000791	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	68,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
19/09/2019	00000792	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	600,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
19/09/2019	00000816	1.1.2.02.00001	1.1.1.01.00001	338,10	Aquisição a vista nesta data NF 153458 -Flexintintas
19/09/2019	00000817	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	91,91	CTRC 388280
20/09/2019	00000793	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	415,21	Pagamento nesta data Pref Betim - IPTU
20/09/2019	00000794	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.187,08	Pagamento nesta data INSS comp082019
20/09/2019	00000795	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	2.662,80	Pagamento nesta data Simples Nacional comp082019
20/09/2019	00000797	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp082019
20/09/2019	00001135		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/09/2019	00001135		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês
20/09/2019	00001135	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/09/2019	00001135	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
23/09/2019	00000798	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.364,00	Pagamento nesta data doc.196701
23/09/2019	00000800	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.300,42	Pagamento nesta data Cemig 082019
25/09/2019	00000801	1.1.1.02.00001	1.2.01.00004	1.150,00	Recebimento nesta data NF 001610
25/09/2019	00000802	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00001	262,08	Pagamento nesta data MaxMed
25/09/2019	00000803	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	79,99	Pagamento nesta data Vivo
25/09/2019	00000804	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut.cta
26/09/2019	00000805	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	639,94	Consórcio Ótimo Biliheteria
26/09/2019	00000813	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00002	2.970,00	Aquisição nf 035348
26/09/2019	00000814	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.09000	170,40	CTRC 0016234 - ZIPP Transportes e Logistica
26/09/2019	00000815	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	1.080,57	Aquisição nesta data NF 373187
27/09/2019	00000523	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.270,00	VR VENDA CONF NF 000001619
27/09/2019	00000806	1.1.1.02.00001	1.2.01.00004	8.215,27	Recebimento nesta data NF001606
27/09/2019	00000807	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	783,13	Pagamento nesta data ICMS parcelamento 18/23
27/09/2019	00000808	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	980,32	Pagamento nesta data doc.76348003
27/09/2019	00000809	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.033,10	Pagamento nesta data doc.0194032
30/09/2019	00000810	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	338,00	Pagamento nesta data doc. 51036/1
30/09/2019	00000811	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	228,00	Saque
30/09/2019	00000812	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	60,00	Manut.cta
30/09/2019	00000858	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	3.451,28	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 092019
30/09/2019	00000866	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.172,12	Apropriação nesta data Cemig 092019
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00002	434,97	Desconto INSS no mês
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00003	416,29	FCTS devido no mês
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00004	1,72	Arredondamento no mês
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salário devido no mês
30/09/2019	00001136		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
30/09/2019	00001136		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
30/09/2019	00001136		3.1.2.01.00001	1,88	Arredondamento mês anterior
30/09/2019	00001136		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
30/09/2019	00001136		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
30/09/2019	00001136		3.1.2.01.00005	157,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00004		1,88	Arredondamento mês anterior
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00004		157,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00004		434,97	Desconto INSS no mês
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00001136	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/09/2019	00001136	3.1.2.01.00001		1,72	Arredondamento no mês
30/09/2019	00001136	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
30/09/2019	00001136	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mês
30/09/2019	00001136	3.1.2.01.00002		416,29	FGTS devido no mês
30/09/2019	00001136	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			83	SUBTOTAL DO MÊS :	148.645,07

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2019	00000524	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	300,00	VR VENDA CONF NF 000001620
01/10/2019	00000525	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.840,00	VR VENDA CONF NF 000001621
01/10/2019	00000818	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque
01/10/2019	00000819	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	68,63	Pagamento OiFixo
01/10/2019	00000820	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	400,47	Deb.Juros
01/10/2019	00000821	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	74,26	Deb.IOF
02/10/2019	00000822	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	673,24	ICMS diferencial de aliquota
03/10/2019	00000823	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.068,22	Pagamento nesta data doc. 022633503 - Eucatex
03/10/2019	00000900	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição nesta data NF 0230458 Eucatex
04/10/2019	00000824	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	629,50	Pagamento nesta data parte salarios
04/10/2019	00000825	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	249,50	Pagamento nesta data parte salarios
04/10/2019	00000826	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tar.doc
06/10/2019	00001142	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento pro labore comp 092019
06/10/2019	00001143	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento pro labore comp 092019
07/10/2019	00000827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.841,07	Recebimento nesta data NF 001614/1
07/10/2019	00000828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.270,00	Recebimento nesta data NF 001619
07/10/2019	00000829	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	91,91	Pagamento nesta data doc. 0324778-3
07/10/2019	00000830	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	463,74	Pagamento nesta data Taxa Ambiental
07/10/2019	00000831	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	170,40	Pagamento nesta data doc. 008403-4 - Zipp Transportes e Logística
07/10/2019	00000832	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	416,31	Pagamento nesta dataFGTS comp092019
07/10/2019	00000833	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	771,82	Pagamento nesta data ICMS diferencial de aliquota
07/10/2019	00000834	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	714,00	Pagamento nesta data salarios
07/10/2019	00000835	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	521,28	Pagamento nesta data salarios
07/10/2019	00000836	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	192,72	Pagamento nesta data salarios
07/10/2019	00000837	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	48,99	Pagamento nesta data Cesta PJ
08/10/2019	00000838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	14.750,00	Recebimento nesta data NF001618
08/10/2019	00000839	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.187,34	Pagamento nesta data doc. 763603920 Eucatex
09/10/2019	00000840	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.400,00	Saque ch
10/10/2019	00000527	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.608,00	VR VENDA CONF NF 000001623
10/10/2019	00000841	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
10/10/2019	00000842	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	813,33	Pagamento nesta data doc. 1254611
10/10/2019	00000843	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	8,00	Pagamento nesta data doc. 1254611 - juros
10/10/2019	00000844	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	2.419,40	Pagamento nesta data doc. 371003-2
10/10/2019	00000845	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	370,60	Pagamento nesta data Copasa
10/10/2019	00000846	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	3.006,37	Pagamento nesta data Prest CDC
10/10/2019	00001163	3.2.4.01.00003	1.1.3.01.00001	418,67	Apropriação dos Juros R\$ 418,67 - Contrato CDC CEF
11/10/2019	00000847	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.758,66	Pagamento nesta data doc. 195781
11/10/2019	00000889	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.108,05	Aquisição nesta data NF 126815
14/10/2019	00000528	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.700,00	VR VENDA CONF NF 000001624
14/10/2019	00000848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.840,00	Recebimento nesta data NF 001621
14/10/2019	00000849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	300,00	Recebimento nesta data NF 001620
14/10/2019	00000850	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
14/10/2019	00000893	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00028	1.276,44	Aquisição nesta data NF 1499687
14/10/2019	00000894	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	90,00	CTRC 052966
15/10/2019	00000529	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	12.086,00	VR VENDA CONF NF 000001625
15/10/2019	00000530	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.520,00	VR VENDA CONF NF 000001626
15/10/2019	00000851	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Pagamento nesta data assinatura Mastermaq
15/10/2019	00000888	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00027	963,99	Aquisição nesta data NF 97110
15/10/2019	00000901	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	7.478,77	Aquisição nesta data NF 027 8286Eucatex
16/10/2019	00000852	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque
16/10/2019	00000890	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	89,81	CTRC 395377
18/10/2019	00000531	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.447,46	VR VENDA CONF NF 000001627
18/10/2019	00000532	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.175,27	VR VENDA CONF NF 000001628
18/10/2019	00000533	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.544,38	VR VENDA CONF NF 000001629
18/10/2019	00000853	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
18/10/2019	00000854	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp 092019
18/10/2019	00000855	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.187,08	Pagamento nesta data INSS comp 092019
20/10/2019	00001134		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/10/2019	00001134		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês
20/10/2019	00001134	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/10/2019	00001134	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
21/10/2019	00000856	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	813,33	Pagamento nesta data doc. 1254612
21/10/2019	00000857	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.240,00	Pagamento nesta data doc. 196701
21/10/2019	00000859	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	3.451,28	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 092019
21/10/2019	00000860	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
21/10/2019	00000861	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
21/10/2019	00000862	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	600,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
21/10/2019	00000863	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	68,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
21/10/2019	00000864	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	455,99	Pagamento envio TEV - NF 153073 - Werk Schott
21/10/2019	00000865	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,47	Manut.cta
21/10/2019	00000891	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	2.837,84	Aquisição nesta data NF 86382
21/10/2019	00000892	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	185,94	CTRC 397202
22/10/2019	00000535	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	23.861,45	VR VENDA CONF NF 000001631
22/10/2019	00000867	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.172,12	Pagamento nesta data Cemig 092019
23/10/2019	00000897	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00030	3.327,72	Aquisição nesta data NF 017877
24/10/2019	00000537	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.290,00	VR VENDA CONF NF 000001633
24/10/2019	00000868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.043,00	Recebimento nesta data NF 001625/1
24/10/2019	00000869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.760,00	Recebimento nesta data NF 001626/1
24/10/2019	00000870	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
24/10/2019	00000871	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.100,00	Saque ch
24/10/2019	00000872	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,95	Tarifa
25/10/2019	00000873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	278,47	Devolução Caução NF PBH
25/10/2019	00000874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.608,00	Recebimento nesta data NF 001623
25/10/2019	00000875	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	127,63	Pagamento nesta data Vivo
25/10/2019	00000876	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.033,10	Pagamento nesta data V doc. 194033
25/10/2019	00000877	2.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	1.653,47	Pagamento nesta data doc.0035348

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/10/2019	00000878	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Pagamento nesta data Manut. CTA
28/10/2019	00000879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	14.700,00	Recebimento nesta data NF 001624
28/10/2019	00000880	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	1.080,57	Pagamento nesta data doc. 373187-1
28/10/2019	00000881	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
28/10/2019	00000882	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
28/10/2019	00000895	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	659,98	Aquisição nesta data NF 376810
28/10/2019	00000896	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	3.388,00	Aquisição nesta data NF 376762
28/10/2019	00000898	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00022	1.666,78	Aquisição nesta data NF 1103260
29/10/2019	00000538	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.998,00	VR VENDA CONF NF 000001634
29/10/2019	00000883	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	96,00	Saque
29/10/2019	00000899	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.364,24	Aquisição nesta data NF 0279506 Eucatex
30/10/2019	00000884	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	784,83	ICMS diferencial de alíquota
31/10/2019	00000885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.290,00	Recebimento nesta data NF001633
31/10/2019	00000886	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	572,87	Pagamento nesta data Consórcio Ótimo Bilheteria
31/10/2019	00000887	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	8.000,00	Envio TEV
31/10/2019	00000957	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	8.006,32	Apropriação nesta data Simples Nacional comp102019
31/10/2019	00000967	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.285,43	Apropriação nesta data Cemig comp 102019
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00002	434,97	Desconto INSS no mês
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00003	416,29	FGTS devido no mês
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00004	1,56	Arredondamento no mês
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salário devido no mês
31/10/2019	00001133		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
31/10/2019	00001133		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
31/10/2019	00001133		3.1.2.01.00001	1,72	Arredondamento mês anterior
31/10/2019	00001133		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/10/2019	00001133		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
31/10/2019	00001133		3.1.2.01.00001	172,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00004		1,72	Arredondamento mês anterior
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00004		172,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00004		434,97	Desconto INSS no mês
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00001133	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/10/2019	00001133	3.1.2.01.00001		1,56	Arredondamento no mês
31/10/2019	00001133	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
31/10/2019	00001133	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mês
31/10/2019	00001133	3.1.2.01.00002		416,29	FGTS devido no mês
31/10/2019	00001133	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			101	SUBTOTAL DO MÊS : 299.307,32	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2019	00000905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.447,46	Recebimento nesta data NF001627
01/11/2019	00000906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.175,27	Recebimento nesta data NF001628
01/11/2019	00000907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.544,39	Recebimento nesta data NF001629
01/11/2019	00000908	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
01/11/2019	00000909	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	52,64	Pagamento nesta data OiFixo
01/11/2019	00000910	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	606,95	Pagamento nesta data ICMS diferencial de alíquota
01/11/2019	00000911	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	8.000,00	Envio TEV
01/11/2019	00000912	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	3.146,11	saque ch
01/11/2019	00000913	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	589,92	Deb Juros
01/11/2019	00000914	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	80,48	Deb IOF
03/11/2019	00000992	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	4.814,88	Aquisição nesta data NF 0232203 Eucatex
04/11/2019	00000539	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.406,00	VR VENDA CONF NF 000001635
04/11/2019	00000915	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	813,34	Pagamento nesta data doc.1254613
04/11/2019	00000916	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	89,81	Pagamento nesta data 0329910-4
04/11/2019	00000917	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	90,00	Pagamento nesta data 52966/1
04/11/2019	00000918	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,89	Pagamento nesta data 52966/1 tarifa
04/11/2019	00000919	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	74,00	Saque
05/11/2019	00000540	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	300,00	VR VENDA CONF NF 000001636
05/11/2019	00000920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.841,07	Recebimento nesta data NF 001614/2
05/11/2019	00000921	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	981,46	Pagamento nesta data Copasa
05/11/2019	00000922	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Manut CTA PJ
06/11/2019	00000923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	11.930,73	Recebimento nesta data NF001631/1
06/11/2019	00000924	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	874,00	Pagamento nesta data salarios
06/11/2019	00000925	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	709,00	Pagamento nesta data salarios
06/11/2019	00000926	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	709,00	Pagamento nesta data salarios
06/11/2019	00000927	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.697,78	Saque ch
06/11/2019	00001144	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento pro labore comp 102019
06/11/2019	00001145	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento pro labore comp 102019
07/11/2019	00000928	2.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	1.316,53	Pagamento nesta data doc.0035348
07/11/2019	00000929	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	416,31	Pagamento nesta data FGTS comp 10/2019
07/11/2019	00001151	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	33,47	Pagamento nesta data doc.0035348
08/11/2019	00000541	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.020,00	VR VENDA CONF NF 000001638
08/11/2019	00000930	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.758,68	Pagamento nesta data doc. 195781
08/11/2019	00000931	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	702,68	Pagamento nesta data doc. 1268151
08/11/2019	00000932	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
08/11/2019	00000935	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data doc.786259134 Eucatex
08/11/2019	00000936	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	7,28	Pagamento nesta data tarifa
09/11/2019	00000989	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	99,96	Aquisição nesta data NF 378372
10/11/2019	00000542	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.530,00	VR VENDA CONF NF 000001637
11/11/2019	00000543	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	3.360,00	VR VENDA CONF NF 000001639
11/11/2019	00000544	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.167,19	VR VENDA CONF NF 000001640
11/11/2019	00000933	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.500,00	Envio TEV
11/11/2019	00000934	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	3.006,37	Pagamento Prest CDC
11/11/2019	00001164	3.2.4.01.00003	1.1.3.01.00001	418,67	Apropriação dos Juros R\$ 418,67 - Contrato CDC CEF
11/11/2019	00001165	3.2.4.01.00003	1.1.3.01.00001	418,67	Apropriação dos Juros R\$ 418,67 - Contrato CDC CEF
12/11/2019	00000937	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	963,99	Pagamento nesta data doc. 9711001/MM
13/11/2019	00000545	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	17.500,00	VR VENDA CONF NF 000001641
13/11/2019	00000938	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
14/11/2019	00000546	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	11.499,65	VR VENDA CONF NF 000001642
14/11/2019	00000547	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	3.774,38	VR VENDA CONF NF 000001643
14/11/2019	00000548	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.046,57	VR VENDA CONF NF 000001644
14/11/2019	00000549	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.046,57	VR VENDA CONF NF 000001645
14/11/2019	00000550	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.683,08	VR VENDA CONF NF 000001646
14/11/2019	00000551	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.997,46	VR VENDA CONF NF 000001648
14/11/2019	00000552	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.725,27	VR VENDA CONF NF 000001649
14/11/2019	00000553	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.380,89	VR VENDA CONF NF 000001650
14/11/2019	00000554	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	257,37	VR VENDA CONF NF 000001651
14/11/2019	00000555	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	700,00	VR VENDA CONF NF 000001647
14/11/2019	00000939	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	185,94	Pagamento nesta data doc. 0331180-5
14/11/2019	00000940	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	0,93	Pagamento nesta data tarifa
14/11/2019	00000941	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	320,00	Pagamento nesta data doc. 1199 - A Metropolitana Distribuidora de Gases
14/11/2019	00000942	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.780,66	Pagamento nesta data doc. 790069801 - Eucatex
14/11/2019	00000943	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	800,00	Envio TEV
14/11/2019	00001156	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	320,00	Aquisição de mercadoria NF 1199
18/11/2019	00000944	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	Saque
18/11/2019	00000945	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	702,68	Pagamento nesta data doc. 1268152
18/11/2019	00000946	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	115,00	Saque
18/11/2019	00000947	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	2.275,80	Frete
20/11/2019	00000556	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	16.040,00	VR VENDA CONF NF 000001652
20/11/2019	00000557	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.750,00	VR VENDA CONF NF 000001653
20/11/2019	00000558	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	740,00	VR VENDA CONF NF 000001654
20/11/2019	00000948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.406,00	Recebimento nesta data NF001635
20/11/2019	00000949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.998,00	Recebimento nesta data NF001634
20/11/2019	00000950	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	568,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
20/11/2019	00000951	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	100,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
20/11/2019	00000952	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	600,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
20/11/2019	00000953	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	68,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
20/11/2019	00000954	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data adiant.salarios
20/11/2019	00000955	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp102019
20/11/2019	00000956	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	8.006,32	Pagamento nesta data Simples Nacional comp102019
20/11/2019	00000958	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.187,08	Apropriação nesta data INSS comp102019
20/11/2019	00000959	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,48	Tarifa
20/11/2019	00000988	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição nesta data NF 0232762 Eucatex
20/11/2019	00000993	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.739,39	Aquisição nesta data NF 0232763 Eucatex
20/11/2019	00001131		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/11/2019	00001131		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/11/2019	00001131	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/11/2019	00001131	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
21/11/2019	00000960	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque
21/11/2019	00000961	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	274,28	Assinatura Mastermaq
21/11/2019	00000962	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	3.327,72	Pagamento nesta data doc. 0171877/01
21/11/2019	00000963	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	1.276,44	Pagamento nesta data doc. 1499687
21/11/2019	00000964	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	42,36	Pagamento nesta data juros
21/11/2019	00001102	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	220,00	Aquisição nesta data NF 001388 - A Metropolitana Distribuidora de Gases
22/11/2019	00000965	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	702,69	Pagamento nesta data doc. 1268153
22/11/2019	00000966	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.285,43	Pagamento nesta data Cemig comp 102019
25/11/2019	00000968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.043,00	Recebimento nesta data NF 001625/2
25/11/2019	00000969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.760,00	Recebimento nesta data NF 001626/2
25/11/2019	00000970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	300,00	Recebimento nesta data NF 001636
25/11/2019	00000971	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	189,97	Pagamento nesta data VivO
25/11/2019	00000972	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut. CTA
25/11/2019	00000980	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	656,71	Pamento nesta data doc. 1103260001
25/11/2019	00000990	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	1.351,44	Aquisição nesta data NF 379924
25/11/2019	00000991	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	249,90	Aquisição nesta data NF 379942
26/11/2019	00000973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.167,19	Recebimento nesta data NF001640
26/11/2019	00000974	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque
27/11/2019	00000975	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	659,98	Pagamento nesta data doc. 376810-1
27/11/2019	00000976	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	3.388,00	Pagamento nesta data doc. 376762-1
28/11/2019	00000977	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	700,00	Saque
28/11/2019	00000978	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	436,32	Consórcio Ótimo Biheteria
28/11/2019	00000979	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	786,60	Pagamento ICMS parcelamento 20/23
29/11/2019	00000559	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.300,00	VR VENDA CONF NF 000001655
29/11/2019	00000560	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	16.369,01	VR VENDA CONF NF 000001656
29/11/2019	00000981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	17.500,00	Recebimento nesta data NF001641
29/11/2019	00000982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	257,37	Recebimento nesta data NF001651
29/11/2019	00000983	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	Saque
29/11/2019	00000984	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.424,53	Pagamento nesta data doc. 790069802 Eucatex
29/11/2019	00000985	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.500,00	Envio TEV
29/11/2019	00000986	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	375,00	Saque
29/11/2019	00000987	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,30	Tarifa
30/11/2019	00001072	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	9.855,00	Apropriação nesta data Simples Nacional comp112019
30/11/2019	00001084	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.252,05	Apropriação nesta data CEMIG comp112019
30/11/2019	00001130		2.1.3.02.00003	200,16	FGTS devido no mês
30/11/2019	00001130		2.1.3.02.00004	2.502,15	Adiantamento de 13º salário
30/11/2019	00001130		2.1.3.02.00004	2,85	Arredondamento no mês
30/11/2019	00001130	1.1.3.02.00001		2.502,15	Adiantamento de 13º salário
30/11/2019	00001130	3.1.2.01.00001		2,85	Arredondamento no mês
30/11/2019	00001130	3.1.2.01.00002		200,16	FGTS devido no mês
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00002	434,97	Desconto INSS no mês
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00003	416,29	FGTS devido no mês
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00004	1,40	Arredondamento no mês
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00004	5.004,30	Salário devido no mes
30/11/2019	00001132		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
30/11/2019	00001132		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
30/11/2019	00001132		3.1.2.01.00001	1,56	Arredondamento mês anterior
30/11/2019	00001132		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
30/11/2019	00001132		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
30/11/2019	00001132		3.1.2.01.00001	142,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00004		1,56	Arredondamento mês anterior
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00004		142,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00004		434,97	Desconto INSS no mês
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00001132	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/11/2019	00001132	3.1.2.01.00001		1,40	Arredondamento no mês
30/11/2019	00001132	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
30/11/2019	00001132	3.1.2.01.00001		5.004,30	Salário devido no mes
30/11/2019	00001132	3.1.2.01.00002		416,29	FGTS devido no mês
30/11/2019	00001132	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		121	SUBTOTAL DO MÊS :		335.475,97

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/12/2019	00001101	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	3.974,36	Aquisição nesta data NF 0282570 - Eucatex
02/12/2019	00000994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.978,00	Recebimento nesta data NF001519
02/12/2019	00001025	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
02/12/2019	00001026	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	50,89	Pagamento nesta data OiFixo
02/12/2019	00001027	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	964,88	Pagamento nesta data doc. 102265401
02/12/2019	00001028	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	181,28	Pagamento nesta data juros doc. 102265401
02/12/2019	00001029	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	444,53	Pagamento nesta data juros
02/12/2019	00001030	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	112,92	Pagamento nesta data IOF
02/12/2019	00001108	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	835,00	Pagamento nesta data Adiantamento de 13º salários
02/12/2019	00001109	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	835,00	Pagamento nesta data Adiantamento de 13º salários
02/12/2019	00001110	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	835,00	Pagamento nesta data Adiantamento de 13º salários
03/12/2019	00001031	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
03/12/2019	00001103	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	726,51	Aquisição nesta data NF 381039
04/12/2019	00000995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.683,08	Recebimento nesta data NF001616/2
04/12/2019	00000996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.725,27	Recebimento nesta data NF001649
04/12/2019	00000997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.046,57	Recebimento nesta data NF001644
04/12/2019	00000998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.380,89	Recebimento nesta data NF001650
04/12/2019	00000999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.774,38	Recebimento nesta data NF001643
04/12/2019	00001000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.997,46	Recebimento nesta data NF001648
04/12/2019	00001001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	11.499,65	Recebimento nesta data NF001642
04/12/2019	00001002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.046,57	Recebimento nesta data NF001645
04/12/2019	00001032	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	20.000,00	Envio TEV
05/12/2019	00001003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	740,00	Recebimento nesta data NF001654
05/12/2019	00001033	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	790,00	Saque
05/12/2019	00001034	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	936,50	Pagamento nesta data doc. 86382002
05/12/2019	00001035	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	15.000,00	Envio TEV
05/12/2019	00001036	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.700,00	Saque ch
05/12/2019	00001037	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	4.003,12	Saque ch
05/12/2019	00001038	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Deb Cesta PJ
05/12/2019	00001104	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.992,40	Aquisição nesta data NF 092751
05/12/2019	00001105	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	149,83	CTRC 408832
06/12/2019	00000561	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.464,32	VR VENDA CONF NF 000001658
06/12/2019	00000562	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.264,32	VR VENDA CONF NF 000001659
06/12/2019	00000563	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	257,37	VR VENDA CONF NF 000001660
06/12/2019	00001004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	11.930,72	Recebimento nesta data NF001631/2
06/12/2019	00001005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	16.040,00	Recebimento nesta data NF001652
06/12/2019	00001039	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	Saque
06/12/2019	00001040	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	330,00	Saque
06/12/2019	00001041	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	220,00	Pagamento nesta data A Metropolitana Distribuidora de Gases
06/12/2019	00001042	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	616,48	Pagamento nesta data FGTS comp112019
06/12/2019	00001043	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Pagamento nesta tarifa
06/12/2019	00001044	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.709,91	Saque ch
06/12/2019	00001045	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,30	Tarifa
06/12/2019	00001112	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	719,00	Pagamento nesta data salarios comp 112019
06/12/2019	00001113	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	719,00	Pagamento nesta data salarios comp 112019
06/12/2019	00001114	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	465,40	Pagamento nesta data salarios comp 112019
06/12/2019	00001115	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	418,60	Pagamento nesta data salarios comp 112019
06/12/2019	00001146	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	888,22	Pagamento pro labore comp 112019
06/12/2019	00001147	2.1.3.02.00006	1.1.1.01.00001	4.637,25	Pagamento pro labore comp 112019
09/12/2019	00001046	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	630,00	Saque
09/12/2019	00001047	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.186,99	Pagamento nesta data 786259135 - Eucatex
09/12/2019	00001048	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	9,51	Pagamento nesta data juros 786259135 - Eucatex
09/12/2019	00001049	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	527,02	Pagamento nesta data Copasa
09/12/2019	00001050	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
09/12/2019	00001051	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
10/12/2019	00001052	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.228,11	Pagamento nesta data doc. 794230804 - Eucatex
10/12/2019	00001053	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	3,27	Pagamento nesta data doc. 794230804 - Eucatex juros
10/12/2019	00001054	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	99,96	Pagamento nesta data doc. 378372/1
10/12/2019	00001055	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	0,22	Pagamento nesta data doc. 378372/1 juros
10/12/2019	00001056	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.146,40	Pagamento nesta data doc. 795783496 Eucatex
10/12/2019	00001057	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	3,06	Pagamento nesta data doc. 795783496 Eucatex juros
10/12/2019	00001058	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	505,03	Pagamento nesta data doc. 1103260002
10/12/2019	00001059	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	1,52	Pagamento nesta data doc. 1103260002 juros
10/12/2019	00001060	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	3.006,37	Pagamento nesta data Prest CDC
10/12/2019	00001166	3.2.4.01.00003	1.1.3.01.00001	418,67	Apropriação dos Juros R\$ 418,67 - Contrato CDC CEF
11/12/2019	00001006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	700,00	Recebimento nesta data NF001647
12/12/2019	00000564	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.513,12	VR VENDA CONF NF 000001661
12/12/2019	00000565	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	738,00	VR VENDA CONF NF 000001662
12/12/2019	00000566	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	438,00	VR VENDA CONF NF 000001663
12/12/2019	00000567	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.964,32	VR VENDA CONF NF 000001664
12/12/2019	00000568	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	11.094,32	VR VENDA CONF NF 000001665
12/12/2019	00000569	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.494,32	VR VENDA CONF NF 000001666
12/12/2019	00000570	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	257,37	VR VENDA CONF NF 000001667
12/12/2019	00000571	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.682,05	VR VENDA CONF NF 000001668
12/12/2019	00001007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	16.369,01	Recebimento nesta data NF001656
12/12/2019	00001008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.087,50	Recebimento nesta data NF001616/4
12/12/2019	00001061	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque
12/12/2019	00001116	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	9.000,00	Ch 900199 - Carro Doblo
13/12/2019	00001062	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
16/12/2019	00001009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.660,00	Recebimento nesta data NF001639 e 001655
16/12/2019	00001063	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	261,08	Assinatura Matermaq
16/12/2019	00001064	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.424,53	Pagamento nesta data doc. 790069803 - Eucatex
16/12/2019	00001065	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	2.558,50	Pagamento nesta data frete ch900200
18/12/2019	00000572	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.540,00	VR VENDA CONF NF 000001669
18/12/2019	00000573	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.280,00	VR VENDA CONF NF 000001670
18/12/2019	00000574	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.324,98	VR VENDA CONF NF 000001671

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/12/2019	00001066	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	6.000,00	Envio TEV
18/12/2019	00001106	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.311,13	Aquisição nesta data NF 129050
18/12/2019	00001107	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	56,86	Aquisição nesta data NF 129051
19/12/2019	00001099	1.1.2.02.00001	1.1.1.01.00001	414,49	Aquisição a vista nesta data NF 161638 - FlexTintas
19/12/2019	00001100	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	92,08	CTRC 411629
20/12/2019	00000575	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	710,00	VR VENDA CONF NF 000001672
20/12/2019	00001010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	257,37	Recebimento nesta data NF001660
20/12/2019	00001011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.264,32	Recebimento nesta data NF001659
20/12/2019	00001012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.464,32	Recebimento nesta data NF001658
20/12/2019	00001067	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	936,46	Pagamento nesta data doc. 86382003
20/12/2019	00001068	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data doc. 023276301 Eucatex
20/12/2019	00001069	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.365,06	Pagamento nesta data doc. 023276201 Eucatex
20/12/2019	00001070	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	559,84	Pagamento nesta data IRRF comp112019
20/12/2019	00001071	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	9.855,63	Pagamento nesta data Simples Nacional comp112019
20/12/2019	00001073	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	400,32	Pagamento nesta data INSS 13 salários
20/12/2019	00001074	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.187,08	Pagamento nesta data INSS comp 112019
20/12/2019	00001075	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Pagamento nesta data tarifa
20/12/2019	00001076	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Pagamento nesta data tarifa
20/12/2019	00001077	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	200,00	Saque ch
20/12/2019	00001078	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	3,00	Tarifa
20/12/2019	00001111	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
20/12/2019	00001117	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	954,90	Pagamento nesta data Férias
20/12/2019	00001118	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	700,00	Pagamento nesta data 13º salários
20/12/2019	00001119	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data adiant.salários
20/12/2019	00001120	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	682,07	Pagamento nesta data Férias
20/12/2019	00001121	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	700,00	Pagamento nesta data 13º salários
20/12/2019	00001122	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	340,82	Pagamento nesta data adiantamento
20/12/2019	00001123	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	327,18	Pagamento nesta data adiantamento
20/12/2019	00001124	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	1.040,60	Pagamento nesta data férias
20/12/2019	00001125	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	884,00	Pagamento nesta data 13º salário
20/12/2019	00001126	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	418,80	Pagamento nesta data adiantamento
20/12/2019	00001127	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	249,20	Pagamento nesta data adiantamento
20/12/2019	00001128		2.1.3.02.00004	2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/12/2019	00001128		2.1.3.02.00004	2,28	Arredondamento no mês
20/12/2019	00001128	3.1.2.01.00001		2.001,72	Adiantamento de salario no mês
20/12/2019	00001128	3.1.2.01.00001		2,28	Arredondamento no mês
20/12/2019	00001129		1.1.3.02.00001	2.502,15	Desconto de adiantamento de 13º salário
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00002	15,96	Desconto INSS no mês
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00002	400,32	INSS sobre 13º salário
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00003	216,13	FGTS devido no mês
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00004	5.004,30	13º Salário
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00004	1,38	Arredondamento no mês
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00004	199,60	Insalubridade devida no mês
20/12/2019	00001129		2.1.3.02.00004	2,85	Desconto de arredondamento 13º salário
20/12/2019	00001129	2.1.3.02.00004		2.502,15	Desconto de adiantamento de 13º salário
20/12/2019	00001129	2.1.3.02.00004		2,85	Desconto de arredondamento 13º salário
20/12/2019	00001129	2.1.3.02.00004		400,32	Desconto de INSS sobre 13º salário
20/12/2019	00001129	2.1.3.02.00004		15,96	Desconto INSS no mês
20/12/2019	00001129	3.1.2.01.00001		5.004,30	13º Salário
20/12/2019	00001129	3.1.2.01.00001		1,38	Arredondamento no mês
20/12/2019	00001129	3.1.2.01.00001		199,60	Insalubridade devida no mês
20/12/2019	00001129	3.1.2.01.00002		216,13	FGTS devido no mês
20/12/2019	00001157	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00004	2.950,40	Apropriação das férias funcionarios
23/12/2019	00001013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.280,00	Recebimento nesta data NF001670
23/12/2019	00001014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.020,00	Recebimento nesta data NF001638
23/12/2019	00001015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.530,00	Recebimento nesta data NF001637
23/12/2019	00001079	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	900,00	Saque
23/12/2019	00001080	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	505,04	Pagamento nesta data doc. 1103260003
23/12/2019	00001081	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	917,12	Pagamento nesta data doc. 795783497 Eucatex
23/12/2019	00001082	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	149,83	Pagamento nesta data doc. 0338835-2
23/12/2019	00001083	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.252,05	Pagamento nesta data CEMIG comp112019
23/12/2019	00001085	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,95	Tarifa
26/12/2019	00001016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	11.094,32	Recebimento nesta data NF001665
26/12/2019	00001017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.964,32	Recebimento nesta data NF001664
26/12/2019	00001018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	738,00	Recebimento nesta data NF001662
26/12/2019	00001019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.682,05	Recebimento nesta data NF001668
26/12/2019	00001020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	438,00	Recebimento nesta data NF001663
26/12/2019	00001021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.494,32	Recebimento nesta data NF001666
26/12/2019	00001022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	257,37	Recebimento nesta data NF001667
26/12/2019	00001023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.513,12	Recebimento nesta data NF001661
26/12/2019	00001024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	770,00	Recebimento nesta data NF001669/1
26/12/2019	00001086	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	249,90	Pagamento nesta data doc. 379942-1
26/12/2019	00001087	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	1.351,44	Pagamento nesta data doc. 379924-1
26/12/2019	00001088	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	189,97	Pagamento nesta data Vivo
26/12/2019	00001089	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	1.382,03	Pagamento nesta data ICMS diferencial de aliquota
26/12/2019	00001090	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	600,00	Envio TEV
26/12/2019	00001091	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio TEV
26/12/2019	00001092	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
26/12/2019	00001093	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	3,00	Tarifa
26/12/2019	00001094	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut.CTA
27/12/2019	00001095	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	200,00	Pagamento nesta data doc. 40302797 -
27/12/2019	00001096	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	777,23	Pagamento nesta data ICMS parcelamento
30/12/2019	00001097	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.424,50	Pagamento nesta data doc. 790069804 Eucatex
31/12/2019	00001098	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.052,48	Apropriação nesta data Cemig 12/2019
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00001	559,84	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00002	752,11	Desconto de INSS prolabore

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

18:37:02

Rua Toyota, 300 - Jardim Piemonte, Betim MG - CEP: 32689354

Pág.: 0026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00002	530,39	Desconto INSS no mês
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00003	469,68	FGTS devido no mês
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00004	500,43	1/3 Abono Obrigatório de férias
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00004	1,22	Arredondamento no mês
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00004	1.501,29	Férias a pagar
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00004	139,72	Insalubridade devida no mês
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00004	3.669,81	Salário devido no mes
31/12/2019	00001139		2.1.3.02.00006	6.837,42	PróLabore a pagar
31/12/2019	00001139		3.1.2.01.00001	2,28	Arred. adiantamento mensal
31/12/2019	00001139		3.1.2.01.00001	1,40	Arredondamento mês anterior
31/12/2019	00001139		3.1.2.01.00001	2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/12/2019	00001139		3.1.2.01.00001	1.828,79	Desconto de Férias
31/12/2019	00001139		3.1.2.01.00001	300,27	Desconto de vale transporte
31/12/2019	00001139		3.1.2.01.00005	112,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		2,28	Arred. adiantamento mensal
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		1,40	Arredondamento mês anterior
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		2.001,72	Desconto de adiantamento de salário
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		112,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		1.828,79	Desconto de Férias
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		300,27	Desconto de vale transporte
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00004		530,39	Desconto INSS no mês
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00006		752,11	Desconto de INSS prolabore
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00001139	2.1.3.02.00006		279,92	IRRF SOBRE HONORÁRIOS
31/12/2019	00001139	3.1.2.01.00001		500,43	1/3 Abono Obrigatório de férias
31/12/2019	00001139	3.1.2.01.00001		1,22	Arredondamento no mês
31/12/2019	00001139	3.1.2.01.00001		1.501,29	Férias
31/12/2019	00001139	3.1.2.01.00001		139,72	Insalubridade devida no mês
31/12/2019	00001139	3.1.2.01.00001		3.669,81	Salário devido no mes
31/12/2019	00001139	3.1.2.01.00002		469,68	FGTS devido no mês
31/12/2019	00001139	3.2.2.01.00005		6.837,42	Apropriação Retirada PróLabore
31/12/2019	00001148	3.1.1.01.00001	1.1.2.02.00001	246.084,97	Custo de matéria prima consumida
31/12/2019	00001150	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	5.453,76	Apropriação nesta data Simples Nacional comp.122019
31/12/2019	00001168		3.1.1.01.00001	248.989,51	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.1.1.01.00002	10.565,37	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.1.2.01.00001	64.414,45	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.1.2.01.00002	5.604,44	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.1.2.01.00004	7.023,79	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.2.01.00001	5.566,30	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.2.01.00002	13.258,42	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.2.01.00003	1.428,72	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.2.01.00004	6.700,12	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.2.01.00005	81.342,99	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.3.01.00001	548,32	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.4.01.00001	3.069,99	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.4.01.00002	1.820,05	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.4.01.00003	10.695,10	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.5.01.00001	55.696,52	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.5.01.00002	22.978,41	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168		3.2.5.01.00003	768,01	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001168	2.2.1.01.00004		540.470,51	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001169		2.2.1.01.00004	699.883,38	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001169	3.1.2.01.00005		1.770,00	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001169	4.1.1.01.00001		698.113,38	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00001170	2.2.1.01.00004	2.1.2.01.00001	65.000,00	Distribuição lucros
31/12/2019	00001171	2.2.1.01.00004	2.1.2.01.00002	177.089,58	Distribuição lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			159	SUBTOTAL DO MÊS :	2.181.494,50
TOTAL LANÇAMENTOS :			1127	TOTAL :	4.613.687,89

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020
18:39:44

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

Pág.: 0027

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	418.627,46 D	1.793.519,35	1.826.921,60	385.225,21 D
00011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	418.627,46 D	1.793.519,35	1.826.921,60	385.225,21 D
00111	1.1.1	CIRCULANTE DISPONIVEL	57.691,56 D	915.932,99	863.644,45	109.980,10 D
10100	1.1.1.01	CAIXA	46.705,06 D	132.992,26	97.183,13	82.514,19 D
10101	1.1.1.01.00001	CAIXA	46.705,06 D	132.992,26	97.183,13	82.514,19 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.986,50 D	782.940,73	766.461,32	27.465,91 D
10201	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.986,50 D	782.940,73	766.461,32	27.465,91 D
00112	1.1.2	CIRCULANTE DISPONIVEL	175.320,78 D	864.451,07	958.681,65	81.090,20 D
11200	1.1.2.01	CLIENTES	25.039,02 D	698.113,38	712.596,68	10.555,72 D
11204	1.1.2.01.00004	CLIENTES DIVERSOS	25.039,02 D	698.113,38	712.596,68	10.555,72 D
12200	1.1.2.02	ESTOQUES	150.281,76 D	166.337,69	246.084,97	70.534,48 D
12201	1.1.2.02.00001	MERCADORIAS	150.281,76 D	166.337,69	246.084,97	70.534,48 D
12300	1.1.3	EMPRESTIMOS CONSIGNACAO	0,00	13.135,29	4.595,50	8.539,79 D
12301	1.1.3.01	ENCARGOS A TRANSCORRER	0,00	10.633,14	2.093,35	8.539,79 D
12302	1.1.3.01.00001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	10.633,14	2.093,35	8.539,79 D
12400	1.1.3.02	ADIAANT.13 SALARIO - FERIAS	0,00	2.502,15	2.502,15	0,00
12401	1.1.3.02.00001	ADIAANT.13 SALARIO - FERIAS	0,00	2.502,15	2.502,15	0,00
00012	1.1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	185.615,12 D	0,00	0,00	185.615,12 D
13300	1.1.4.03	IMOBILIZADO	182.757,25 D	0,00	0,00	182.757,25 D
13301	1.1.4.03.00001	DEPRECIACÕES	24,45 C	0,00	0,00	24,45 C
13302	1.1.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.781,70 D	0,00	0,00	182.781,70 D
13400	1.1.4.04	INTANGIVEL	2.857,87 D	0,00	0,00	2.857,87 D
13401	1.1.4.04.00001	MARCAS E PATENTES	1.247,00 D	0,00	0,00	1.247,00 D
13402	1.1.4.04.00002	PROCESSAMENTO ELETRONICO DADOS	1.366,81 D	0,00	0,00	1.366,81 D
13403	1.1.4.04.00003	BENS INTANGIVEIS	244,06 D	0,00	0,00	244,06 D
00002	2	PASSIVO	418.627,46 C	1.549.606,35	1.516.204,10	385.225,21 C
00021	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.459,43 C	767.046,26	816.320,72	97.733,89 C
00211	2.1.1	OBRIGAÇÕES PASSIVAS	35.252,82 C	256.716,76	304.447,00	82.983,06 C
21100	2.1.1.01	FORNECEDORES	35.252,82 C	256.716,76	304.447,00	82.983,06 C
21101	2.1.1.01.00001	RUI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
21102	2.1.1.01.00002	PERFILIZA IND. DE PLASTICOS DE ENG. LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
21103	2.1.1.01.00003	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	3.223,89 C	16.132,53	15.277,03	2.368,39 C
21107	2.1.1.01.00007	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	800,43 C	13.006,37	13.258,42	1.052,48 C
21110	2.1.1.01.00010	REHAU INDUSTRIA LTDA	0,00	10.045,51	12.037,91	1.992,40 C
21111	2.1.1.01.00011	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	60.775,55	121.483,21	60.707,66 C
21112	2.1.1.01.00012	MADEGEM COM DE MADEIRAS LTDA	0,00	16.741,22	17.467,73	726,51 C
21121	2.1.1.01.00021	HORIZONTE GASES	320,00 C	320,00	0,00	0,00
21122	2.1.1.01.00022	CIA INDUSTRIAL H.CARLOS SCHNEIDER	0,00	4.038,22	4.038,22	0,00
21123	2.1.1.01.00023	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	1.158,49 C	2.822,18	2.674,37	1.010,68 C
21127	2.1.1.01.00027	MASTICMOL	0,00	3.153,80	3.153,80	0,00
21128	2.1.1.01.00028	BICFER	0,00	3.056,42	3.056,42	0,00
21129	2.1.1.01.00029	NORSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS EM ALUMINIO LTDA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
21130	2.1.1.01.00030	SOPRANO ELETR E HIDRAULICA LTDA	0,00	5.812,62	5.812,62	0,00
21138	2.1.1.01.00038	TRANSPORTADORA EMBOCAÇÃO	0,00	1.360,54	1.452,62	92,08 C
21139	2.1.1.01.00039	CEF CONTA GARANTIDA	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
21900	2.1.1.01.09000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	42.722,97	57.755,83	15.032,86 C
21901	2.1.1.01.09001	Braspan Industria e Comércio Ltda	9.750,01 C	32.237,47	22.487,46	0,00
21902	2.1.1.01.09002	RHODES CD BH	0,00	20.192,36	20.192,36	0,00
00212	2.1.2	CONTAS CORRENTES	0,00	251.860,00	251.860,00	0,00
21200	2.1.2.01	CONTAS CORRENTES	0,00	251.860,00	251.860,00	0,00
21201	2.1.2.01.00001	GERALDO MAGELA DOS SANTOS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020
18:39:46

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

Pág.: 0028

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21202	2.1.2.01.00002	MARIA PERPETUA FONSECA SANTOS	0,00	186.860,00	186.860,00	0,00
00213	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	13.206,61 C	258.469,50	260.013,72	14.750,83 C
21302	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	13.206,61 C	258.469,50	260.013,72	14.750,83 C
21303	2.1.3.02.00001	IRRF A PAGAR	1.025,07 C	7.208,10	6.796,29	613,26 C
21304	2.1.3.02.00002	INSS A PAGAR	900,41 C	14.847,90	15.245,96	1.298,47 C
21305	2.1.3.02.00003	FGTS A PAGAR	617,93 C	5.536,76	5.604,44	685,61 C
21306	2.1.3.02.00004	SALARIOS A PAGAR	2.234,00 C	95.874,17	94.815,06	1.174,89 C
21307	2.1.3.02.00005	SIMPLES A PAGAR	2.811,60 C	53.054,99	55.696,52	5.453,13 C
21308	2.1.3.02.00006	PRO LABORE A PAGAR	5.617,60 C	81.947,58	81.855,45	5.525,47 C
00022	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	370.168,03 C	782.560,09	699.883,38	287.491,32 C
00222	2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	370.168,03 C	782.560,09	699.883,38	287.491,32 C
22100	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	370.168,03 C	782.560,09	699.883,38	287.491,32 C
22101	2.2.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
22104	2.2.1.01.00004	LUCROS ACUMULADOS	310.168,03 C	782.560,09	699.883,38	227.491,32 C
00003	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	572.448,81	572.448,81	0,00
00031	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	368.063,40	368.063,40	0,00
00311	3.1.1	CUSTO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	259.554,88	259.554,88	0,00
31100	3.1.1.01	INSUMOS	0,00	259.554,88	259.554,88	0,00
31101	3.1.1.01.00001	CONSUMO PRODUÇÃO	0,00	248.989,51	248.989,51	0,00
31102	3.1.1.01.00002	FRETES E CARRETOS	0,00	10.565,37	10.565,37	0,00
00312	3.1.2	CUSTOS DE PESSOAL	0,00	108.508,52	108.508,52	0,00
31200	3.1.2.01	SALARIOS	0,00	108.508,52	108.508,52	0,00
31210	3.1.2.01.00001	SALARIOS PRODUCAO	0,00	94.110,29	94.110,29	0,00
31211	3.1.2.01.00002	ENCARGOS FGTS PRODUCAO	0,00	5.604,44	5.604,44	0,00
31213	3.1.2.01.00004	VALE TRANSPORTE PRODUCAO	0,00	7.023,79	7.023,79	0,00
31214	3.1.2.01.00005	DESPESAS COM ALIMENTACAO PRODUCAO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.385,41	204.385,41	0,00
00322	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.809,01	108.809,01	0,00
32200	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	108.809,01	108.809,01	0,00
32201	3.2.2.01.00001	CONSUMO DE AGUA	0,00	5.566,30	5.566,30	0,00
32202	3.2.2.01.00002	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	13.258,42	13.258,42	0,00
32203	3.2.2.01.00003	GASTOS COM TELEFONE	0,00	1.428,72	1.428,72	0,00
32204	3.2.2.01.00004	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	6.700,12	6.700,12	0,00
32205	3.2.2.01.00005	DESPESAS COM PRO LABORE	0,00	81.855,45	81.855,45	0,00
00323	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	548,32	548,32	0,00
32300	3.2.3.01	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	548,32	548,32	0,00
32301	3.2.3.01.00001	DESPESA COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	548,32	548,32	0,00
00324	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.585,14	15.585,14	0,00
32400	3.2.4.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.585,14	15.585,14	0,00
32401	3.2.4.01.00001	JUROS BANCARIOS	0,00	3.069,99	3.069,99	0,00
32402	3.2.4.01.00002	MANUTENCAO CONTA BANCARIA	0,00	1.820,05	1.820,05	0,00
32403	3.2.4.01.00003	JUROS FINANCIAMENTO EMPRESTIMOS	0,00	10.695,10	10.695,10	0,00
00325	3.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	79.442,94	79.442,94	0,00
32500	3.2.5.01	TRIBUTOS	0,00	79.442,94	79.442,94	0,00
32501	3.2.5.01.00001	SIMPLES NACIONAL	0,00	55.696,52	55.696,52	0,00
32502	3.2.5.01.00002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	22.978,41	22.978,41	0,00
32503	3.2.5.01.00003	TAXAS E LICENÇAS	0,00	768,01	768,01	0,00
00004	4	RECEITAS	0,00	698.113,38	698.113,38	0,00
00041	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	698.113,38	698.113,38	0,00
00411	4.1.1	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	698.113,38	698.113,38	0,00
41100	4.1.1.01	RECEITA DE VENDA PRODUTOS	0,00	698.113,38	698.113,38	0,00
41101	4.1.1.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	698.113,38	698.113,38	0,00

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/07/2020
18:39:46

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Mobiletto Industria e Comércio Ltda

Pág.: 0029

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	418.627,46 D	1.793.519,35	1.826.921,58	385.225,21 D
2		PASSIVO	418.627,46 C	1.549.606,35	1.516.204,10	385.225,21 C
3		CUSTOS E DESPESAS	0,00	572.448,81	572.448,81	0,00
4		RECEITAS	0,00	698.113,38	698.113,38	0,00
		RESULTADO				0,00

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MOBILETTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 71.313.217/0001-09

NIRE: 3120420439-4

Rua Toyota 300 - Jardim Piemonte

Betim – MG

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017
EM REAIS**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
RECEITA BRUTA DE VENDAS	698.113,38	856.692,81
(-) DEDUÇÕES	-55.696,52	-71.936,94
DEVOLUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	-55.696,52	-71.936,94
RECEITA LÍQUIDA	642.416,86	784.755,87
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	-348.085,98	-344.772,61
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	294.330,88	439.983,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-134.918,01	-164.962,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.586,45	-139.608,68
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-23.746,42	-22.794,18
DESPESAS FINANCEIRAS	-15.585,14	-2.560,10
LUCRO OPERACIONAL	159.412,87	275.020,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	159.412,87	275.020,30

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizada em 31/12/2019, estando conforme documentos apresentados e arquivados no decorrer do exercício da empresa.

Betim, 31 de dezembro de 2019.

MOBILETTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Geraldo Magela dos Santos

C.I.: M.1787714

CPF: 531.769.016-15

Sócio Administrador

Rosália Gonçalves Costa Santos

CRC-MG 69-445/0-8

CPF 547.184.906-00

Contadora



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MOBILETTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 71.313.217/0001-09
 NIRE: 3120420439-4
 Rua Toyota 300 - Jardim Piemonte
 Betim - MG

BALANÇO PATRIMONIAL EM REAIS

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	109.980,10	57.691,56
VALORES A RECEBER	10.555,72	25.039,02
ESTOQUES	70.534,48	150.281,76
VALORES A TRANSCORRER	4.879,88	0,00
	<u>195.950,18</u>	<u>233.012,34</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	3.659,91	0,00
VALORES A TRANSCORRER	3.659,91	0,00
INVESTIMENTOS	0	0,00
IMOBILIZADO	185.371,06	185.371,06
INTANGÍVEL	244,06	244,06
	<u>189.275,03</u>	<u>185.615,12</u>
	<u>385.225,21</u>	<u>418.627,46</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	22.275,40	15.252,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.453,13	3.836,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.297,70	9.369,94
EMPRESTIMOS A PAGAR	34.690,09	20.000,00
	<u>71.716,32</u>	<u>48.459,43</u>
NÃO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS A PAGAR	26.017,57	0,00
	<u>26.017,57</u>	<u>48.459,43</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
LUCROS ACUMULADOS	227.491,32	310.168,03
	<u>287.491,32</u>	<u>370.168,03</u>
	<u>385.225,21</u>	<u>425.607,20</u>

MOBILETTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Geraldo Magela dos Santos
 C.I.: M.1787714
 CPF: 531.769.016-15
 Sócio Administrador

Rosália Gonçalves Costa Santos
 CRC-MG 69-445/0-8
 CPF 547.184.906-00
 Contadora



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP					
NIRE:	3120420439-4	CNPJ:	71.313.217/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0678515560010		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	29	Data assinatura:	12/08/2020
Quantidade de páginas:	32		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
547.184.906-00	ROSALIA GONÇALVES COSTA SANTOS	Contador	69445/0-8
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	Diretor	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/484.315-4 no dia 12/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO:	47555	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	22/06/2022
------------------------	-------	------------------	-------	------------------	------------

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não
CNPJ	71.313.217/0001-08	Data de Abertura	02/09/1993
Nome Empresarial	MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP		
Nome Fantasia			
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Pequeno

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Telefone
Principal	(31)3597-1426
E-mail Principal	mobiletto@mobiletto.com.br

Representante(s) Legal(is)

CPF	Nome	Tipo de Assinatura
042.775.276-04	MARIA PERPETUA DA FONSECA SANTOS	Isoladamente
531.769.016-15	GERALDO MAGELA DOS SANTOS	Isoladamente

ENDEREÇO

RUA TOYOTA, 300, DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT NORTE, BETIM, MG, CEP: 32.689-354

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social	INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA.
------------------------	--

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código	Descrição
406	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA CARTOGRAFIA, DESENHO E TOPOGRAFIA
627	SERVICOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA
5918	ARTIGOS, COMPONENTES E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL

DOCUMENTAÇÃO



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

Credenciamento do Representante		Validade	Situação				
CPF do representante do fornecedor		-	Aceito				
Identidade do representante do fornecedor		-	Aceito				
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor		-	Aceito				
Habilitação Jurídica		Validade	Situação				
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)		-	Aceito				
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		-	Aceito				
Declaração de menores e fato superveniente		-	Aceito				
Regularidade Fiscal Básica		Validade	Situação				
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)		13/08/2021	Vigente				
Inscrição no CNPJ		-	Aceito				
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		19/09/2021	Vigente				
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista		Validade	Situação				
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)		19/09/2021	Vigente				
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)		14/12/2021	Vigente				
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		-	Aceito				
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)		19/12/2021	Vigente				
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica		01/02/2021	Vencido				
Qualificação Econômico-Financeira		Validade	Situação				
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa		22/12/2021	Vigente				
Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		30/04/2019	Vencido				
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ano de Referência	2017	Índice:					
		Liquidez Geral	2.75	Liquidez Corrente	2.75	Solvência Geral	4.87
DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA							
Sigla	CAGEF/SEPLAG	Nome	CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP				
Endereço	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001						
Telefone	3916-9755						
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.compras.mg.gov.br							



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

Código de verificação: 01986469038