



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:	12/09/2024
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>					
Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não		
CNPJ	71.313.217/0001-08				
Nome Empresarial	MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP				
Nome Fantasia					
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Pequeno		
<b>Contatos</b>					
<b>Telefone(s) do Fornecedor</b>					
<b>Tipo de Telefone</b>			<b>Telefone</b>		
Celular			(31)98818-7625		
Principal			(31)3597-1426		
E-mail Principal	mobiletto@mobiletto.com.br				
<b>Representante(s) Legal(is)</b>					
CPF	Nome				Tipo de Assinatura
***.769.016-**	GERALDO MAGELA DOS SANTOS				Isoladamente
***.406.616-**	MAURI JOSE DOS SANTOS				Isoladamente
***.775.276-**	MARIA PERPETUA DA FONSECA SANTOS				Isoladamente
<b>ENDEREÇO</b>					
RUA TOYOTA, 300, DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT NORTE, BETIM, MG, CEP: 32.689-354					
<b>CONTRATO SOCIAL</b>					
Objetivo Social	INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA.				
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
<b>Credenciamento do Representante</b>			<b>Validade</b>	<b>Situação</b>	
CPF do representante do fornecedor			-	Aceito	
Identidade do representante do fornecedor			-	Aceito	
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor			-	Aceito	
<b>Habilitação Jurídica</b>			<b>Validade</b>	<b>Situação</b>	
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)			-	Aceito	



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

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					
<b>Regularidade Fiscal Básica</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>					
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	20/10/2023	Vigente					
Inscrição no CNPJ	-	Aceito					
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	30/12/2023	Vigente					
<b>Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>					
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	30/12/2023	Vigente					
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	18/10/2023	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)	23/10/2023	Vigente					
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	24/09/2023	Vencido					
<b>Qualificação Econômico-Financeira</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>					
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	17/01/2024	Vigente					
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)	30/04/2023	Vencido					
Balço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	30/04/2023	Vencido					
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>							
<b>Ano de Referência</b>	2021	<b>Índice:</b>					
		<b>Liquidez Geral</b>	1.24	<b>Liquidez Corrente</b>	1.24	<b>Solvência Geral</b>	2.99
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <a href="http://www.compras.mg.gov.br">www.compras.mg.gov.br</a>							
Código de verificação: 1283342315							



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.313.217/0001-08

Certidão nº: 54071879/2023

Expedição: 04/10/2023, às 19:27:05

Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.313.217/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM**  
**PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO**

**Certidão Negativa de Débitos**

**Inscrição Cadastral:** Mobiliário GISS2951001  
**Contribuinte:** MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**CNPJ:** 71.313.217/0001-08  
**Endereço:** RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONTE - BETIM/MG CEP: 32680-580

**Código Cadastro:** GISS2951001  
**Vínculo:** Razão social  
**Situação do cadastro:** Ativo

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer outros débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apurados posteriormente ao fornecimento desta, certificamos que não consta(m) débito(s) administrados pela Secretaria Adjunta da Fazenda até a presente data em relação ao cadastro descrito acima.

Esta certidão foi emitida com base Código Tributário Municipal.

BETIM, 15 de Setembro de 2023

ADMINISTRADOR GERAL  
ADMINISTRADOR SISTEMA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão válida até : 14/12/2023**

Certidão emitida por Vinícius Alves Pereira - Certidão Emitida às 12:08:57 do dia 15/09/2023 12:08:57 - Código para Validação da certidão: 52M25CA2NCSYIX2Z8SNR

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na página <https://portalcontribuinte.gjexonline.com.br/betim>, utilizando o código aqui apresentado.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos, a pedido da parte interessada, que a empresa **Mobiletto Indústria e Comércio Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.313.217/0001-08, com sede na Rua Toyota, nº 300, Bairro Jardim Piemonte, em Belo Horizonte/MG, forneceu ao **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, por intermédio da **Procuradoria-Geral de Justiça**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.971.057/0001-45, com sede na Avenida Álvares Cabral, nº 1690, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, em decorrência da Ata de Registro de Preço nº 173/2015, o mobiliário a seguir discriminado:

APOIO PARA PÉS					
ATA RP: 173/2015					
AF Nº 431/2015					
ITEM	DESCRIÇÃO	NF	QUANT.	VR. UNIT.	VR.TOTAL
1	Apoio para pés com altura regulável	001015	250	R\$74,90	R\$ 18.725,00

APOIO PARA PÉS					
ATA RP: 173/2015					
AF Nº 241/2016					
ITEM	DESCRIÇÃO	NF	QUANT.	VR. UNIT.	VR.TOTAL
1	Apoio para pés com altura regulável	001062	250	R\$74,90	R\$ 18.725,00

Eu, Janaína Martins Fagundes (Janaína Martins Fagundes, MAMP 1476-00) e Eu Ivanete Capachi (Ivanete Capachi, MAMP 2059-00), responsáveis por acompanhar a execução contratual, declaramos que “houve atraso de 11 dias na entrega dos materiais objetos da nota fiscal 1015/2016 – AF 431/2015” e que apesar do atraso “não houve prejuízo aos atendimentos/atividades da Divisão de Material Permanente”. Eu, Ana Paula Dias Capanema (Ana Paula Dias Capanema), Coordenadora da Diretoria de Material e Patrimônio, aprovo as informações supra e subscrevo o presente atestado.

Eu, Rosana Soares de Assis (Rosana Soares de Assis, MAMP 1178) após pesquisas realizadas junto aos registros da Diretoria de Contratos e Convênios, certifico que foi instaurado o Processo Administrativo nº 003/2016 e houve decisão administrativa que determinou a aplicação de multa moratória em face da empresa, no valor de R\$2.610,30 (dois mil, seiscentos e dez reais e trinta centavos), em decorrência de atraso na entrega dos materiais especificados na nota fiscal nº 1015/2016. Eu, Juliana Caetano de Paula (Juliana Caetano de Paula), Coordenadora da Diretoria de Contratos e Convênios, aprovo a informação supra e subscrevo o presente atestado.


Eu, Clarissa Duarte Martins, Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando as informações supra, registro que as



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

obrigações assumidas pela contratada foram cumpridas de forma satisfatória, ressalvadas as irregularidades apuradas no Processo Administrativo instaurado, e emito o presente atestado para os fins de direito.

Belo Horizonte, 24 de maio de 2017.

  
Clarissa Duarte Martins  
Diretora-Geral

C:\Users\janaina\AppData\Local\Temp\Atestado de Capacidade Técnica -Mobilto RP 173-15.odt

## ANEXO V – DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

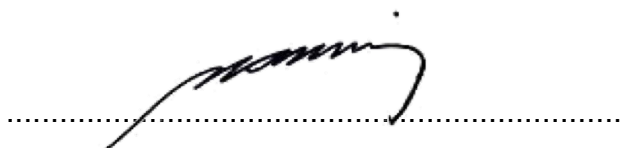
Processo Licitatório nº 78/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A empresa Mibiletto Indústria e Comércio Ltda inscrita no CNPJ nº 71.313.217/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr Mauri José dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 3.831.517e do CPF nº 174.406.616-72, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Betim(MG), 11 de setembro de 2023



Mibiletto Indústria e Comércio Ltda

Mauri José dos Santos – Representante legal



**ANEXO VI – DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)**

Processo Licitatório nº 78/2023

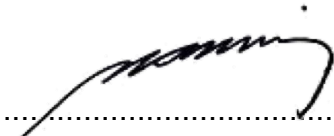
Objeto: Registro de Preços para aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A empresa Mobiletto Indústria e Comércio Ltda inscrita no CNPJ nº 71.313.217/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr Mauri José dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 3.831.517 e do CPF nº 174.406.616-72, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Betim(MG) 11 de setembro de 2023



.....

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda

Mauri José dos Santos – Representante legal

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)**

Processo Licitatório nº 78/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

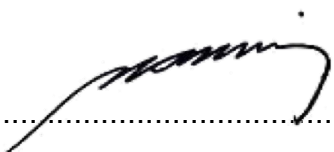
AA empresa Mobiletto Indústria e Comércio Ltda inscrita no CNPJ nº 71.313.217/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr Mauri José dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 3.831.517e do CPF nº 174.406.616-72, DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Betim(MG) 11 de setembro de 2023



Mobiletto Indústria e Comércio Ltda

Mauri José dos Santos – Representante legal

# 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 Estadual:	0678515560010	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	02/09/1993			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	32	Quantidade de páginas:	32
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	01/08/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	Administrador	
547.184.906-00	Rosália Gonçalves Costa Santos	Contador	CRC MG 69-445/0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:18

MOBILETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/01/2022	00001012	21101	10101	208,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL
02/01/2022	00001019	21906	10101	250,00		PAG BOLETO
02/01/2022	00001054	21902	10101	4.205,41		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF113669
02/01/2022	00001055	21900	10101	5.000,10		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF325
02/01/2022	00001056	21900	10101	2.713,18		PAGAMENTO NOTA FISCAL EUCATEX
02/01/2022	00001189	11204	21910	112.615,30		Adiantamento antecipado - 2021 - Banco Mercantil e BEM AQUÍ
03/01/2022	00000034	32203	10201	81,19		Pagamento Oi Fixo
03/01/2022	00000035	32402	10201	0,19		IOF
03/01/2022	00000036	32402	10201	0,27		IOF
03/01/2022	00000037	32402	10201	69,00		Db Cest PJ
03/01/2022	00000048	32402	10203	9,99		Pagamento tarifa pacote serviços
03/01/2022	00000049	10203	41401	0,06		Rendimento CDB
03/01/2022	00000050	21202	10203	3.000,00		PIX - pagamento
04/01/2022	00000029	13402	21911	1.200,00		Aquisição NF 041384
04/01/2022	00000051	32201	10203	198,86		Pagamento de água - Copasa
04/01/2022	00000052	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
04/01/2022	00001023	21911	21202	1.200,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL 041384
04/01/2022	00001024	21305	10101	552,69		PAGAMENTO FGTS COMP 31072021
06/01/2022	00000038	21202	10201	500,00		PIX envio
06/01/2022	00000053	21904	10203	922,00		Pagamento nesta data doc. 1-000367261
06/01/2022	00000054	10203	41401	0,10		Rendimento CDB
06/01/2022	00000055	21306	10203	1.947,00		Pagamento nesta data salarios
06/01/2022	00000056	21306	10101	203,84		Pagamento nesta data salarios
06/01/2022	00000370	21308	10101	5.212,72		PAGAMENTO PROLABORE COMP122021
07/01/2022	00000039	10201	10203	1.000,00		PIX credito
07/01/2022	00000057	21305	10203	1.032,21		Pagamento nesta data FGTS
07/01/2022	00000058	32502	10203	463,74		Pagamento nesta data Taxa Controle e Fisc. Ambiental
07/01/2022	00000059	32204	10203	54,68		Pagamento nesta data AOS Tecnologia Ltda
07/01/2022	00000060	10203	41401	0,11		Rendimento CDB
07/01/2022	00000061	32204	10203	100,00		Pagamento Conectar Solução de Mob.
07/01/2022	00000215	11204	41101	13.155,00		VR VENDA CONF NF 000002024 Banco Mercantil do Brasil S/A
07/01/2022	00000216	11204	41101	6.968,00		VR VENDA CONF NF 000002023 Banco Mercantil do Brasil S/A
07/01/2022	00001197	21910	11204	6.577,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002024 Banco Mercantil do
07/01/2022	00001198	21910	11204	3.484,00		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002023 Banco Mercantil do
10/01/2022	00000033	10201	11204	2.940,00		Brasil S/A Recebimento nesta data NF002019
10/01/2022	00000062	10203	41401	0,10		Rendimento CDB
11/01/2022	00000081	10101	10203	400,00		Saque
12/01/2022	00000217	11204	41101	16.074,00		VR VENDA CONF NF 000002025 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/01/2022	00000218	11204	41101	5.010,00		VR VENDA CONF NF 000002026 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/01/2022	00001199	21910	11204	2.505,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002026 Banco Mercantil do
12/01/2022	00001200	21910	11204	8.037,00		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002025 Banco Mercantil do
13/01/2022	00000022	12201	21112	1.880,00		Brasil S/A Aquisição NF 457138
13/01/2022	00000063	10203	41401	0,03		Rendimento CDB
13/01/2022	00000064	32204	10203	50,00		Pagamento Conectar Soluções de Mob
13/01/2022	00001025	21112	10101	461,00		PAGAMENTO DOC 435369
17/01/2022	00000065	10101	10203	450,00		Saque Caixa
17/01/2022	00000066	32203	10203	109,60		Pagamento telefone
17/01/2022	00000067	32204	10203	345,03		Pagamento assinatura Mastermaq Software
17/01/2022	00000070	10203	41401	0,10		Rendimento CDB
19/01/2022	00000032	10203	11204	3.484,00		Recebimento nesta data NF002023
19/01/2022	00000068	10101	10203	450,00		Saque Caixa
20/01/2022	00000043	21903	10201	847,15		Pagamento
20/01/2022	00000044	21306	10201	768,00		Pagamento adiantamento salarios
20/01/2022	00000045	21306	10201	768,00		Pagamento adiantamento salarios
20/01/2022	00000046	21306	10203	768,00		Pagamento adiantamento salarios
20/01/2022	00000047	21306	10203	552,00		Pagamento adiantamento salarios
20/01/2022	00000069	21304	10203	1.485,35		Pagamento INSS comp12/2021
20/01/2022	00000071	21112	10203	1.880,00		Pagamento nesta data 457138-1
20/01/2022	00000072	21303	10203	705,26		Pagamento nesta data IRRF comp122021
20/01/2022	00000073	21307	10203	2.500,29		Pagamento nesta data DAS comp122021
20/01/2022	00000074	10203	41401	0,35		Rendimento CDB
21/01/2022	00000026	12201	21128	2.222,00		Aquisição NF 1860430
21/01/2022	00000219	11204	41101	7.775,00		VR VENDA CONF NF 000002027 Banco Mercantil do Brasil S/A
21/01/2022	00000220	11204	41101	14.174,00		VR VENDA CONF NF 000002028 Banco Mercantil do Brasil S/A
21/01/2022	00001201	21910	11204	2.211,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002028 Banco Mercantil do
21/01/2022	00001202	21910	11204	6.818,72		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002027 Banco Mercantil do
24/01/2022	00000041	21107	10201	1.170,36		Brasil S/A Pagamento nesta data CEMIG comp12/2021
24/01/2022	00000042	10201	10203	500,00		Cred TED
24/01/2022	00000075	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
25/01/2022	00000023	12201	21103	3.298,59		Aquisição NF 147264
25/01/2022	00000040	10203	10201	140,00		PIX envio
25/01/2022	00000076	10101	10203	250,00		Saque Caixa
25/01/2022	00000083	32204	10101	200,00		Pagamento Mariana Gontijo Freire
26/01/2022	00000082	10203	11204	6.577,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2024
27/01/2022	00000030	10203	11204	2.505,00		Recebimento nesta data NF002026
27/01/2022	00000031	10203	11204	8.037,20		Recebimento nesta data NF002025
27/01/2022	00001188	32402	11204	4,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2068
28/01/2022	00000024	12201	21901	16.012,50		Aquisição NF 26194
28/01/2022	00000027	31102	21123	110,00		CTRC 087906 - referente aquisição NF 1860430

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:18

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/01/2022	00000001	31210	21306	2.856,00		Adiantamento de salario no mês
31/01/2022	00000007		21303	865,24		Desconto de IRRF
31/01/2022	00000007		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
31/01/2022	00000007		21304	620,22		Desconto INSS no mês
31/01/2022	00000007		21305	615,95		FGTS devido no mês
31/01/2022	00000007		21306	79,32		1/3 Abono Obrigatório de férias
31/01/2022	00000007		21306	2,22		Arredondamento no mês
31/01/2022	00000007		21306	238,00		Férias a pagar
31/01/2022	00000007		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
31/01/2022	00000007		21306	7.140,00		Salario devido no mes
31/01/2022	00000007		31210	3,60		Arredondamento mês anterior
31/01/2022	00000007		31210	2.856,00		Desconto de adiantamento de salário
31/01/2022	00000007		31210	559,72		Desconto de Férias
31/01/2022	00000007		31210	428,40		Desconto de vale transporte
31/01/2022	00000007		31210	273,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/01/2022	00000007	21306		3,60		Arredondamento mês anterior
31/01/2022	00000007	21306		2.856,00		Desconto de adiantamento de salário
31/01/2022	00000007	21306		273,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/01/2022	00000007	21306		559,72		Desconto de Férias
31/01/2022	00000007	21306		428,40		Desconto de vale transporte
31/01/2022	00000007	21306		620,22		Desconto INSS no mês
31/01/2022	00000007	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
31/01/2022	00000007	21308		865,24		Desconto de IRRF
31/01/2022	00000007	31210		79,32		1/3 Abono Obrigatório de férias
31/01/2022	00000007	31210		2,22		Arredondamento no mês
31/01/2022	00000007	31210		238,00		Férias
31/01/2022	00000007	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
31/01/2022	00000007	31210		7.140,00		Salário devido no mes
31/01/2022	00000007	31211		615,95		FGTS devido no mês
31/01/2022	00000025	31102	21123	2.225,65		CTRC 088-052 - referente aquisição NF 26194
31/01/2022	00000077	10101	10203	450,00		Saque Caixa
31/01/2022	00000078	21903	10203	1.019,70		Pagamento Interiores Móveis
31/01/2022	00000079	32503	10203	982,51		PagamentoCREA
31/01/2022	00000080	10203	41401	0,02		Rendimento CDB
31/01/2022	00000093	32202	21107	1.156,89		Apropriação CEMIG - consumo 01/2022
31/01/2022	00000153	32205	21308	7.087,22		Apropriação retirada pró-labore comp01/2022
31/01/2022	00000221	11204	41101	253,00		VR VENDA CONF NF 000002029 Banco Mercantil do Brasil S/A
31/01/2022	00000978	31103	21903	1.866,85		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/06
31/01/2022	00001000	32501	21307	5.499,87		APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP012022

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:18

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2022	00000084	32203	10201	82,46		Pagamento Oi Fixo
01/02/2022	00000085	32402	10201	1,98		Pagamento IOF
01/02/2022	00000086	32401	10201	3,20		Pagamento juros
01/02/2022	00000101	10101	10203	400,00		Saque
01/02/2022	00000102	21202	10203	4.000,00		Debito TED
01/02/2022	00000104	32402	10203	450,00		Tarifa pacote serviços
01/02/2022	00000105	10203	41401	0,05		Rendimento CDB
01/02/2022	00000106	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
01/02/2022	00000146	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
02/02/2022	00000103	21103	10203	251,37		Pagamento nesta data doc EX56201921
02/02/2022	00000107	10203	10203	1.000,00		PIX - pagamento
03/02/2022	00000021	12201	21103	251,37		Aquisição NF 146777
03/02/2022	00000151	12201	21110	3.924,15		Aquisição conforme NF000208050
04/02/2022	00000108	10203	11204	9.658,39		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 002028
04/02/2022	00000109	10203	11204	3.259,39		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 002027
07/02/2022	00000087	32402	10201	69,00		Pagamento cesta PJ
07/02/2022	00000110	10101	10203	790,00		Saque
07/02/2022	00000111	32201	10203	147,36		Pagamento nesta data Copasa
07/02/2022	00000112	31103	21903	1.973,75		Apropriação NF 2022/7
07/02/2022	00000113	21903	10203	1.973,75		Pagamento NF 2022/7
07/02/2022	00000114	21305	10203	615,97		Pagamento FGTS comp012022
07/02/2022	00000115	10203	41401	0,06		Rendimento CDB
07/02/2022	00000222	11204	41101	4.150,00		VR VENDA CONF NF 000002030 DMA Distribuidora S/A
07/02/2022	00000371	21308	10101	5.442,39		PAGAMENTO PROLABORE COMP012022
08/02/2022	00000088	32204	10201	54,70		Pagamento AO3 Tecnologia
08/02/2022	00000116	10203	32402	450,00		Devolução de valor Tarifa pacote de serviços
08/02/2022	00000117	10203	41401	0,13		Rendimento CDB
08/02/2022	00000118	21202	10203	12.000,00		PIX pagamento
08/02/2022	00000119	10203	11204	5.200,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2021
08/02/2022	00000152	21306	10101	2.961,00		Pagamento de salários comp01/2022
08/02/2022	00000223	11204	41101	280,00		VR VENDA CONF NF 000002031 CSS Construtora
09/02/2022	00000089	10201	11204	253,00		Recebimento NF002029
09/02/2022	00000224	11204	41101	3.740,00		VR VENDA CONF NF 000002032 Banco Mercantil do Brasil S/A
09/02/2022	00000225	11204	41101	5.213,00		VR VENDA CONF NF 000002033 Banco Mercantil do Brasil S/A
09/02/2022	00000226	11204	41101	8.752,00		VR VENDA CONF NF 000002034 Banco Mercantil do Brasil S/A
10/02/2022	00000120	10203	41401	0,03		Rendimento CDB
10/02/2022	00000121	21202	10203	3.600,00		PIX pagamento
10/02/2022	00000122	32204	10203	50,00		Conectar soluções de mob.
11/02/2022	00000123	10203	41401	0,03		Rendimento CDB
11/02/2022	00000124	21202	10203	2.000,00		PIX pagamento
14/02/2022	00000125	21123	10203	110,00		Pagamento nesta data doc. 87906/1
14/02/2022	00000126	32401	10203	1,08		Pagamento encargos Transportadora Ferreira Junior doc. 87906/1
14/02/2022	00000127	10203	41401	0,04		Rendimento CDB
14/02/2022	00000128	21202	10203	1.800,00		PIX pagamento
15/02/2022	00000129	32204	10203	406,37		Pagamento assinatura Mastermaq
15/02/2022	00000130	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
16/02/2022	00000149	32204	10101	25,00		Pagamento Conectar SM Mob
17/02/2022	00000131	10101	10203	450,00		Saque
17/02/2022	00000132	21128	10203	740,68		Pagamento nesta data doc. 1860430/1
17/02/2022	00000133	10203	41401	0,04		Rendimento CDB
17/02/2022	00000134	21304	10203	1.399,81		Pagamento nesta INSS cop. 012022
17/02/2022	00000150	32203	10101	107,36		Pagamento Claro
18/02/2022	00000135	21303	10203	865,24		Pagamento nesta IRRF comp. 012022
18/02/2022	00000136	10203	41401	0,11		Rendimento CDB
20/02/2022	00000375	21306	10101	2.856,13		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 022022
21/02/2022	00000090	21138	10201	149,63		Pagamento nesta data CTRC 0462242-1
21/02/2022	00000091	21307	10201	5.499,87		Pagamento nesta data DAS comp01/2022
22/02/2022	00000092	10201	21202	10.000,00		Cred. TEV
22/02/2022	00000094	21107	10201	1.156,89		Pagamento CEMIG - consumo 01/2022
22/02/2022	00000097	32502	10201	439,12		Pagamento IPVA
22/02/2022	00000098	32502	10201	135,95		Pagamento IPVA
22/02/2022	00000137	10203	11204	3.740,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2032
22/02/2022	00000138	10203	11204	5.213,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2033
23/02/2022	00000095	10201	11204	280,00		Recebimento NF2031
23/02/2022	00000139	10101	10203	490,00		Saque
23/02/2022	00000227	11204	41101	5.130,00		VR VENDA CONF NF 000002035 Banco Mercantil do Brasil S/A
24/02/2022	00000140	21103	10203	1.099,53		Pagamento nesta data doc EX56202356
24/02/2022	00000141	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
25/02/2022	00000096	21903	10201	1.324,90		Pagamento Interiores
25/02/2022	00000099	21306	10201	789,34		Pagamento de férias - Cleber Silva
25/02/2022	00000100	21306	10201	947,20		Pagamento de férias - Antonio Silva
25/02/2022	00000142	10203	11204	8.752,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2034
25/02/2022	00000143	21306	10203	947,20		Pagamento de férias - Paulo Moreira
25/02/2022	00000144	21306	10203	680,86		Pagamento de férias - Paulo Ricardo Silva
25/02/2022	00000145	21901	10203	5.845,83		Pagamento nesta data doc. 26194/1
25/02/2022	00000147	32503	10101	156,94		Pagamento SEFAZ - dif.aliquota
25/02/2022	00000148	32503	10101	46,65		Pagamento SEFAZ - dif.aliquota
25/02/2022	00001147	31210	21306	3.364,60		Apropriação férias produção
28/02/2022	00000003		21303	6,13		Desconto de IRRF
28/02/2022	00000003		21306	2.856,00		Adiantamento de salario no mês
28/02/2022	00000003		21306	0,13		Arredondamento no mês
28/02/2022	00000003	21308		6,13		Desconto de IRRF
28/02/2022	00000003	31210		2.856,00		Adiantamento de salario no mês
28/02/2022	00000003	31210		0,13		Arredondamento no mês

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/02/2022	00000008		21303	865,24		Desconto de IRRF
28/02/2022	00000008		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
28/02/2022	00000008		21304	591,66		Desconto INSS no mês
28/02/2022	00000008		21305	590,56		FGTS devido no mês
28/02/2022	00000008		21306	2,41		Arredondamento no mês
28/02/2022	00000008		21306	242,00		Insalubridade devida no mês
28/02/2022	00000008		21306	7.140,00		Salario devido no mes
28/02/2022	00000008		31210	0,13		Arred. adiantamento mensal
28/02/2022	00000008		31210	2,22		Arredondamento mês anterior
28/02/2022	00000008		31210	2.856,00		Desconto de adiantamento de salário
28/02/2022	00000008		31210	428,40		Desconto de vale transporte
28/02/2022	00000008		31214	260,00		Desconto de alimentação devida no mês
28/02/2022	00000008	21306		0,13		Arred. adiantamento mensal
28/02/2022	00000008	21306		2,22		Arredondamento mês anterior
28/02/2022	00000008	21306		2.856,00		Desconto de adiantamento de salário
28/02/2022	00000008	21306		260,00		Desconto de alimentação devida no mês
28/02/2022	00000008	21306		428,40		Desconto de vale transporte
28/02/2022	00000008	21306		591,66		Desconto INSS no mês
28/02/2022	00000008	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
28/02/2022	00000008	21308		865,24		Desconto de IRRF
28/02/2022	00000008	31210		2,41		Arredondamento no mês
28/02/2022	00000008	31210		242,00		Insalubridade devida no mês
28/02/2022	00000008	31210		7.140,00		Salário devido no mes
28/02/2022	00000008	31211		590,56		FGTS devido no mês
28/02/2022	00000154	32205	21308	7.087,22		Apropriação relirada pró-labore comp02/2022
28/02/2022	00000187	32501	21307	2.318,71		Apropriação nesta data DAS comp02/2022
28/02/2022	00000192	32202	21107	1.339,54		Apropriação nesta data consumo energia eletrica - CEMIG

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/03/2022	00000155	32402	10201	20,65		Deb. IOF
02/03/2022	00000156	32401	10201	33,91		Deb. juros
02/03/2022	00000158	10101	10203	790,00		Saque
02/03/2022	00000159	32203	10203	82,46		Pagamento telefone
02/03/2022	00000160	32503	10203	1.460,10		Pagamento SEFAZ - Dif.Aliquota
02/03/2022	00000161	32204	10203	200,00		Pagamento Mariana Gontijo Freire
02/03/2022	00000162	21123	10203	2.225,65		Pagamento doc. 88052/1
02/03/2022	00000163	10203	41401	0,04		Rendimento CDB
03/03/2022	00000164	21128	10203	740,66		Pagamento nesta data doc. 1860430/2
03/03/2022	00000165	10203	41401	0,02		Rendimento CDB
04/03/2022	00000166	21110	10203	1.294,97		Pagamento nesta data doc.208050001
04/03/2022	00000167	32204	10203	54,60		Pagamento nesta data AO3 Tecnologia
04/03/2022	00000168	10203	41401	0,03		Rendimento CDB
07/03/2022	00000169	10101	10203	170,00		Saque
07/03/2022	00000170	32201	10203	178,26		Pagamento nesta data Copasa
07/03/2022	00000171	10203	11204	4.150,00		Recebimento nesta data NF2030
07/03/2022	00000172	21305	10203	590,56		Recebimento nesta data FGTS comp022022
07/03/2022	00000173	21202	10203	1.040,00		PIX pagamento
07/03/2022	00000372	21308	10101	5.436,26		PAGAMENTO PROLABORE COMP022022
07/03/2022	00001148	21306	10101	1.037,00		Pagamento nesta data salario 022022
07/03/2022	00001149	21306	10101	818,00		Pagamento nesta data salario 022022
07/03/2022	00001150	21306	10101	817,00		Pagamento nesta data salario 022022
07/03/2022	00001151	21306	10101	574,00		Pagamento nesta data salario 022022
08/03/2022	00000174	10203	11204	5.130,00		Recebimento nesta data NF2035
10/03/2022	00000175	21901	10203	5.083,33		Pagamento nesta data doc. 26194/2
10/03/2022	00000176	21103	10203	1.099,53		Pagamento nesta data doc. EX56202357
10/03/2022	00000177	10203	41401	0,10		Rendimento CDB
10/03/2022	00000228	11204	41101	13.914,00		VR VENDA CONF NF 000002037 Banco Mercantil do Brasil S/A
10/03/2022	00000229	11204	41101	3.620,00		VR VENDA CONF NF 000002036 Banco Mercantil do Brasil S/A
15/03/2022	00000178	10203	11204	3.300,00		Recebimento nesta data NF2038
16/03/2022	00000230	11204	41101	3.300,00		VR VENDA CONF NF 000002038 Antonio Cacique Neto
17/03/2022	00000179	32203	10203	109,11		Pagamento nesta data Claro Telefonia
17/03/2022	00000180	21128	10203	740,66		Pagamento nesta data doc. 1860430/3
17/03/2022	00000181	10203	41401	0,02		Rendimento CDB
18/03/2022	00000182	21303	10203	865,24		Pagamento nesta data IRRF comp022022
18/03/2022	00000183	10203	41401	0,06		Rendimento CDB
18/03/2022	00000213	21304	10203	1.371,25		Pagamento nesta data INSS comp022022
18/03/2022	00000231	11204	41101	20.919,00		VR VENDA CONF NF 000002039 Banco Mercantil do Brasil S/A
18/03/2022	00000232	11204	41101	15.729,00		VR VENDA CONF NF 000002040 Banco Mercantil do Brasil S/A
18/03/2022	00000927	12201	21122	2.596,56		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 1622156
18/03/2022	00000928	12201	21900	750,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2057087 - ELVIS ANTONIO DIGNER
18/03/2022	00000929	31102	21123	150,00		APROPRIAÇÃO CTRC 090301
18/03/2022	00001047	21900	10101	750,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL 2057087
21/03/2022	00000184	10101	10203	790,00		Saque
21/03/2022	00000185	32203	10203	17,93		Pagamento TIM
21/03/2022	00000186	21307	10203	2.318,71		Pagamento nesta data DAS comp022022
21/03/2022	00000188	10203	41401	0,04		Rendimento CDB
21/03/2022	00000214	12201	10101	114,84		Pagamento nesta data NF112098 - Leo AMG Group
22/03/2022	00000189	10203	11204	3.620,00		Recebimento nesta data NF2036
22/03/2022	00000190	10203	11204	13.914,00		Recebimento nesta data NF2037
22/03/2022	00000191	21903	10203	1.961,40		Pagamento nesta data
22/03/2022	00000926	12201	21905	12.572,53		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0112742
23/03/2022	00000193	21107	10203	1.339,54		Pagamento nesta data CEMIG comp022022
23/03/2022	00000194	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
24/03/2022	00000233	11204	41101	3.562,50		VR VENDA CONF NF 000002041 WLM Particip Com Maq Veic S/A
25/03/2022	00000195	12201	21900	992,00		Aquisição NF220683 - Açocon
25/03/2022	00000196	21900	10203	982,00		Pagamento nesta data NF220683 - Açocon
25/03/2022	00000197	10101	10203	480,00		Saque
25/03/2022	00000198	21202	10203	2.000,00		Débito TED
25/03/2022	00000199	21901	10203	5.083,34		Pagamento nesta data doc. 26194/3
25/03/2022	00000200	32204	10203	200,00		Pagamento nesta data Mariana Gontijo
25/03/2022	00000201	10203	41401	0,03		Rendimento CDB
25/03/2022	00000979	31103	21903	1.961,40		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/11
25/03/2022	00000980	31103	21903	1.324,90		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/10
28/03/2022	00000202	21103	10203	1.099,53		Pagamento nesta data doc. EX56202358
28/03/2022	00000203	10203	41401	0,01		Rendimento CDB
28/03/2022	00000204	21201	10203	4.500,00		PIX pagamento
28/03/2022	00000205	21202	10203	4.500,00		PIX pagamento
28/03/2022	00000206	10203	11204	9.350,00		Recebimento nesta data NF2042
28/03/2022	00000234	11204	41101	9.350,00		VR VENDA CONF NF 000002042 Metallotec Solucoes Industriais Ltda
29/03/2022	00000207	10203	11204	20.919,00		Recebimento nesta data NF2039
29/03/2022	00000208	10203	11204	15.729,00		Recebimento nesta data NF2040
30/03/2022	00000209	32204	10203	53,46		Pagamento nesta data AO3 Tecnologia
30/03/2022	00000210	10203	41401	0,08		Rendimento CDB
30/03/2022	00000211	21201	10203	10.000,00		PIX pagamento
30/03/2022	00000212	21202	10203	10.000,00		PIX pagamento
31/03/2022	00000009	21303	21303	865,24		Desconto de IRRF
31/03/2022	00000009	21304	21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
31/03/2022	00000009	21304	21304	688,20		Desconto INSS no mês
31/03/2022	00000009	21305	21305	676,38		FGTS devido no mês
31/03/2022	00000009	21306	21306	923,33		1/3 Abono Obrigatório de férias
31/03/2022	00000009	21306	21306	1,64		Arredondamento no mês
31/03/2022	00000009	21306	21306	2.728,00		Férias a pagar
31/03/2022	00000009	21306	21306	153,53		Insalubridade devida no mês

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2022	00000009		21306	4.522,00		Salário devido no mes
31/03/2022	00000009		31210	2,41		Arredondamento mês anterior
31/03/2022	00000009		31210	3.377,49		Desconto de Férias
31/03/2022	00000009		31210	428,40		Desconto de vale transporte
31/03/2022	00000009		31214	299,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/03/2022	00000009	21306		2,41		Arredondamento mês anterior
31/03/2022	00000009	21306		299,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/03/2022	00000009	21306		3.377,49		Desconto de Férias
31/03/2022	00000009	21306		428,40		Desconto de vale transporte
31/03/2022	00000009	21306		688,20		Desconto INSS no mês
31/03/2022	00000009	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
31/03/2022	00000009	21308		865,24		Desconto de IRRF
31/03/2022	00000009	31210		923,33		1/3 Abono Obrigatório de férias
31/03/2022	00000009	31210		1,64		Arredondamento no mês
31/03/2022	00000009	31210		2.728,00		Férias
31/03/2022	00000009	31210		153,53		Insalubridade devida no mês
31/03/2022	00000009	31210		4.522,00		Salário devido no mes
31/03/2022	00000009	31211		676,38		FGTS devido no mês
31/03/2022	00001157	32205	21308	7.087,22		Apropriação retirada prólabore
31/03/2022	00000280	32501	21307	5.901,65		Apropriação nesta data Simples Nacional comp032022
31/03/2022	00000338	32202	21107	1.423,03		Apropriação nesta data CEMIG comp032022

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2022	00000235	11204	41101	8.556,00	VR VENDA CONF NF 000002043 Banco Mercantil do Brasil S/A	
01/04/2022	00000236	11204	41101	4.550,00	VR VENDA CONF NF 000002044 Banco Mercantil do Brasil S/A	
01/04/2022	00000237	11204	41101	6.890,00	VR VENDA CONF NF 000002045 Metalsider Ltda.	
01/04/2022	00000238	11204	41101	300,00	VR VENDA CONF NF 000002046 WLM Particip Com Maq Veic S/A	
01/04/2022	00000239	11204	41101	684,00	VR VENDA CONF NF 000002047 WLM Particip Com Maq Veic S/A	
01/04/2022	00000248	21903	10203	3.161,50	Pagamento nesta data NF2022/16	
01/04/2022	00000250	10203	41401	0,01	Rendimentos CDB	
01/04/2022	00000932	12201	21103	2.209,87	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0148897	
04/04/2022	00000247	21110	10203	1.294,97	Pagamento nesta data doc. 208050002	
04/04/2022	00000251	10203	41401	0,01	Rendimentos CDB	
05/04/2022	00000240	11204	41101	5.920,00	VR VENDA CONF NF 000002048 Companhia de Saneamento de Minas Gerais	
05/04/2022	00000252	32201	10203	126,74	Pagamento nesta data Copasa	
05/04/2022	00000253	10203	11204	3.562,50	Recebimento nesta data NF2041	
05/04/2022	00000933	12201	21901	4.198,10	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0026536	
05/04/2022	00000934	31102	21123	494,38	APROPRIAÇÃO CTRC 090942	
06/04/2022	00000254	21306	10203	756,00	Pagamento nesta data fopag - 032022 - Paulo Moreira	
06/04/2022	00000255	21306	10203	919,00	Pagamento nesta data fopag - 032022 -Antônio Melo	
06/04/2022	00000256	21306	10203	1.038,00	Pagamento nesta data fopag - 032022 - Cleber Silva	
06/04/2022	00000257	21306	10203	645,00	Pagamento nesta data fopag - 032022 - Paulo Ricardo	
06/04/2022	00000258	10203	41401	0,05	Rendimento CDB	
06/04/2022	00001027	21306	10101	175,00	PAGAMENTO PARTE SALARIOS	
07/04/2022	00000241	11204	41101	12.367,00	VR VENDA CONF NF 000002050 Banco Mercantil do Brasil S/A	
07/04/2022	00000242	11204	41101	14.914,00	VR VENDA CONF NF 000002049 Banco Mercantil do Brasil S/A	
07/04/2022	00000259	10101	10203	790,00	Saque	
07/04/2022	00000260	21305	10203	676,38	Pagamento nesta data FGTS comp032022	
07/04/2022	00000261	21123	10203	150,00	Pagamento nesta data doc. 9030/1	
07/04/2022	00000262	10203	41401	0,21	Rendimento CDB	
07/04/2022	00000263	21202	10203	10.000,00	PIX - pagamento	
07/04/2022	00000334	10201	11204	6.890,00	Recebimento nesta data NF002045	
07/04/2022	00000373	21308	10101	5.442,39	PAGAMENTO PROLABORE COMP032022	
07/04/2022	00000930	12201	21905	5.992,71	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0113255	
07/04/2022	00000931	12201	21905	5.991,95	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0113256	
08/04/2022	00000243	11204	41101	4.116,00	VR VENDA CONF NF 000002051 Banco Mercantil do Brasil S/A	
08/04/2022	00000264	32503	10203	465,27	Pagamento nesta data IBAMA - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
08/04/2022	00000265	10203	41401	0,02	Rendimento CDB	
12/04/2022	00000266	10203	41401	0,01	Rendimento CDB	
12/04/2022	00000267	32301	10203	314,40	Pagamento nesta data NF019533 - Equipamentos de proteção	
13/04/2022	00000268	10203	11204	8.556,00	Recebimento nesta data NF2043	
13/04/2022	00000269	10203	11204	4.550,00	Recebimento nesta data NF2044	
14/04/2022	00000270	10203	41401	0,16	Rendimento CDB	
14/04/2022	00000271	21202	10203	10.000,00	PIX pagamento	
14/04/2022	00000272	10203	11204	300,00	Recebimento nesta data NF2046	
14/04/2022	00000273	10203	11204	684,00	Recebimento nesta data NF2047	
18/04/2022	00000244	11204	41101	6.130,00	VR VENDA CONF NF 000002052 Interiores Moveis e Decoracoes Ltda.	
18/04/2022	00000274	10101	10203	790,00	Saque	
18/04/2022	00000275	10203	11204	6.130,00	Recebimento nesta data nf2052	
18/04/2022	00000386	21905	10201	4.190,42	PAGAMENTO NESTA DATA DOC 112742/1	
18/04/2022	00000387	21122	10201	1.023,04	PAGAMENTO NESTA DATA DOC 622156/1	
19/04/2022	00000245	11204	41101	12.713,00	VR VENDA CONF NF 000002053 Banco Mercantil do Brasil S/A	
19/04/2022	00000276	10203	41401	0,02	Rendimento CDB	
19/04/2022	00000277	31101	10203	2.700,00	Pagamento nesta data NF 000387 - Dual Vidro	
19/04/2022	00000335	32203	10201	122,88	Pagamento nesta data Claro	
20/04/2022	00000249	31103	21903	3.161,50	Apropriação nesta data NF2022/16	
20/04/2022	00000278	21304	10203	1.467,79	Pagamento nesta data INSS comp032022	
20/04/2022	00000279	21307	10203	5.901,65	Pagamento nesta data Simples Nacional comp032022	
20/04/2022	00000281	10203	41401	0,07	Rendimentos CDB	
20/04/2022	00000282	21306	10203	766,00	Pagamento nesta data adiantamento de salários	
20/04/2022	00000283	21306	10203	766,00	Pagamento nesta data adiantamento de salários	
20/04/2022	00000284	21306	10203	768,00	Pagamento nesta data adiantamento de salários	
20/04/2022	00000285	21306	10203	552,00	Pagamento nesta data adiantamento de salários	
20/04/2022	00000336	21303	10201	865,24	Pagamento nesta data IRRF comp 032022	
22/04/2022	00000286	10201	10203	1.240,00	Transferência entre contas	
22/04/2022	00000287	10203	41401	0,01	Rendimentos CDB	
22/04/2022	00000337	21107	10201	1.423,03	Pagamento nesta data CEMIG comp032022	
25/04/2022	00000295	10203	11204	12.367,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2050	
25/04/2022	00000296	10203	11204	4.116,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2051	
25/04/2022	00000339	32204	10201	200,00	Pagamento nesta data Maiana Gontijo Freire	
26/04/2022	00000288	21903	10203	3.349,10	DEBITO TED PAGAMENTO NF2022/7	
26/04/2022	00000289	10203	41401	0,01	RENDIMENTO CDB GTD	
28/04/2022	00000246	11204	41101	25.600,00	VR VENDA CONF NF 000002054 Tribunal de Justicia do Estado de Minas Gerais	
28/04/2022	00000290	10101	10203	790,00	SAQUE BANCO 24HORAS	
28/04/2022	00000291	32204	10203	53,46	PG.FICHA COMP.I.BANK AO3 TECNOLOGIA	
28/04/2022	00000292	21122	10203	786,76	Pgto doc 1622156002	
28/04/2022	00000293	10203	41401	0,01	RENDIMENTO CDB GTD	
29/04/2022	00000981	31103	21903	3.349,10	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/17	
30/04/2022	00000004		21303	4,77	Desconto de IRRF	
30/04/2022	00000004		21306	2.856,00	Adiantamento de salario no mês	
30/04/2022	00000004			0,77	Arredondamento no mês	
30/04/2022	00000004	21308		4,77	Desconto de IRRF	
30/04/2022	00000004	31210		2.856,00	Adiantamento de salario no mês	
30/04/2022	00000004	31210		0,77	Arredondamento no mês	
30/04/2022	00000010		21303	865,24	Desconto de IRRF	
30/04/2022	00000010		21304	779,59	Desconto de INSS prolabore	
30/04/2022	00000010		21304	591,69	Desconto INSS no mês	

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/04/2022	00000010		21305	590,59		FGTS devido no mês
30/04/2022	00000010		21306	1,10		Arredondamento no mês
30/04/2022	00000010		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
30/04/2022	00000010		21306	7.140,00		Salario devido no mes
30/04/2022	00000010		31210	0,77		Arred. adiantamento mensal
30/04/2022	00000010		31210	1,64		Arredondamento mês anterior
30/04/2022	00000010		31210	2.856,00		Desconto de adiantamento de salário
30/04/2022	00000010		31210	428,40		Desconto de vale transporte
30/04/2022	00000010		31214	247,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/04/2022	00000010	21306		0,77		Arred. adiantamento mensal
30/04/2022	00000010	21306		1,64		Arredondamento mês anterior
30/04/2022	00000010	21306		2.856,00		Desconto de adiantamento de salário
30/04/2022	00000010	21306		247,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/04/2022	00000010	21306		428,40		Desconto de vale transporte
30/04/2022	00000010	21306		591,69		Desconto INSS no mês
30/04/2022	00000010	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
30/04/2022	00000010	21308		865,24		Desconto de IRRF
30/04/2022	00000010	31210		1,10		Arredondamento no mês
30/04/2022	00000010	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
30/04/2022	00000010	31210		7.140,00		Salário devido no mes
30/04/2022	00000010	31211		590,59		FGTS devido no mês
30/04/2022	00000294	10203	11204	14.914,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2049
30/04/2022	00000368	32202	21107	1.331,55		APROPRIAÇÃO NESTA DATA CEMIG COMP042022
30/04/2022	00000983	32205	21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 04/2022
30/04/2022	00001002	32501	21307	8.525,17		APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP042022

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTE INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/05/2022	00000297	21202	10203	3.000,00		DEBITO TED
02/05/2022	00000298	21905	10203	1.997,37		PG.FICHA COMP.I.BANK - doc011325601B
02/05/2022	00000299	21905	10203	1.997,12		PG.FICHA COMP.I.BANK - doc011325501B
02/05/2022	00000300	10203	41401	0,08		RENDIMENTO CDB GTD
03/05/2022	00000301	21901	10203	1.500,53		PG.FICHA COMP.I.BANK - doc26536/1
03/05/2022	00000302	21103	10203	2.218,57		PG.FICHA COMP.I.BANK - EX56203838
03/05/2022	00000303	10203	41401	0,06		RENDIMENTO CDB GTD
03/05/2022	00001014	32401	21103	8,70		JUROS BANCÁRIOS
04/05/2022	00000304	21123	10203	494,38		PG.FICHA COMP.I.BANK
04/05/2022	00000305	10203	41401	0,04		RENDIMENTO CDB GTD
04/05/2022	00000329	21110	10203	1.334,21		PAGAMENTO NESTA DATA DOC 208050003
04/05/2022	00000330	32401	10203	1,56		REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA DOC 208050003
04/05/2022	00001057	11204	41101	1.480,00		VR VENDA CONF NF 000002055 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
04/05/2022	00001058	11204	41101	3.560,00		VR VENDA CONF NF 000002056 Metalsider Ltda.
05/05/2022	00000306	10203	11204	12.713,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2053
05/05/2022	00000340	10201	11204	5.920,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2048
06/05/2022	00000307	10203	41401	0,15		RENDIMENTO CDB GTD
06/05/2022	00000308	21306	10203	577,00		PIX - PAGAMENTO
06/05/2022	00000309	21306	10203	821,00		PIX - PAGAMENTO
06/05/2022	00000310	21306	10203	820,00		PIX - PAGAMENTO
06/05/2022	00000311	21306	10203	738,00		PIX - PAGAMENTO
06/05/2022	00000312	21903	10203	1.244,00		PIX - PAGAMENTO
06/05/2022	00000331	12201	21909	922,00		Apropriação nota fiscal 000642
06/05/2022	00000332	21909	10203	922,00		Pagamento nota fiscal 000642
06/05/2022	00000341	21305	10201	590,59		DEB P FGTS
06/05/2022	00000935	12201	21102	3.220,56		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0052990
06/05/2022	00001028	21306	10101	306,77		PAGAMENTO PARTE SALARIOS
06/05/2022	00001059	11204	41101	6.840,00		VR VENDA CONF NF 000002057 Banco Mercantil do Brasil S/A
06/05/2022	00001060	11204	41101	5.130,00		VR VENDA CONF NF 000002058 Banco Mercantil do Brasil S/A
07/05/2022	00000374	21308	10101	5.437,62		PAGAMENTO PROLABORE COMP042022
09/05/2022	00000313	32201	10203	147,36		PAGAMENTO DE AGUA
09/05/2022	00000314	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
09/05/2022	00000328	31103	21903	1.244,00		APROPRIAÇÃO NF2022/21
10/05/2022	00000342	10201	11204	25.600,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2054
10/05/2022	00000343	21201	10201	5.000,00		ENVIO TEV
10/05/2022	00000344	21202	10201	12.000,00		ENVIO TEV
10/05/2022	00000936	31102	21900	199,15		APROPRIAÇÃO CTRC 23081- ZIPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
12/05/2022	00000315	10101	10203	2.000,00		SAQUE BANCO 24HORAS
12/05/2022	00000316	10203	41401	0,14		RENDIMENTO CDB GTD
12/05/2022	00000937	12201	21906	520,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 009751
12/05/2022	00001061	11204	41101	12.274,00		VR VENDA CONF NF 000002059 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/05/2022	00001062	11204	41101	4.620,00		VR VENDA CONF NF 000002060 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/05/2022	00001063	11204	41101	12.727,00		VR VENDA CONF NF 000002061 Banco Mercantil do Brasil S/A
13/05/2022	00000317	10101	10203	2.000,00		SAQUE BANCO 24HORAS
13/05/2022	00000318	21202	10203	10.000,00		DEBITO TED
13/05/2022	00000319	21122	10203	786,76		PG.FICHA COMP.I.BANK
13/05/2022	00000320	10203	41401	0,64		RENDIMENTO CDB GTD
13/05/2022	00000327	10101	10203	2.000,00		SAQUE BANCO 24HORAS
13/05/2022	00000345	32203	10201	125,37		PAG FONE
16/05/2022	00000346	10201	11204	3.560,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2056
17/05/2022	00000347	21905	10201	4.190,42		PAG BOLETO DOC011274202
17/05/2022	00000348	21901	10201	1.348,79		PAG BOLETO DOC 26536/2
17/05/2022	00000349	21201	10201	5.000,00		ENVIO TEV
17/05/2022	00000938	12201	21127	1.583,37		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 130668
19/05/2022	00000321	32502	10203	275,77		PG.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PREF.BETIM
19/05/2022	00000322	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
20/05/2022	00000323	21202	10203	750,00		DEBITO TED
20/05/2022	00000324	10201	10203	3.500,00		DEB.TED MESMO TIT.
20/05/2022	00000325	10203	41401	0,24		RENDIMENTO CDB GTD
20/05/2022	00000350	21304	10201	1.371,28		PG ORG GOV INSS COMPT. 042022
20/05/2022	00000351	21307	10201	8.525,17		PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL 042022
20/05/2022	00000352	32203	10201	83,70		PAG FONE
20/05/2022	00000353	21303	10201	665,24		PAG DARF IRRF 042022
20/05/2022	00000376	21306	10101	3.066,00		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 052022
23/05/2022	00000354	21107	10201	1.331,55		PG LUZ/GAS
24/05/2022	00001064	11204	41101	4.088,00		VR VENDA CONF NF 000002062 WLM Particip Com Maq Veic S/A
25/05/2022	00000369	32204	10101	200,00		PAGAMENTO NESTA DATA MARIA GONTIJO FREIRE
26/05/2022	00000355	21906	10201	520,00		PAG BOLETO DOC9751
26/05/2022	00000939	12201	21103	1.934,90		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0149932
27/05/2022	00000940	12201	21900	415,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 037 - MADEIREIRA PARANAENSE BETIM
LTDA						
27/05/2022	00001049	21900	10101	415,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL 0037 - MADEIREIRA PARANAENSE BETIM
27/05/2022	00001065	11204	41101	13.000,00		VR VENDA CONF NF 000002063 CEMA - Central Mineira Atacadista
30/05/2022	00000356	10201	21202	6.000,00		CRED TEV
30/05/2022	00000357	21905	10201	1.997,12		PAG BOLETO DOC 011325602B
30/05/2022	00000358	21905	10201	1.997,37		PAG BOLETO DOC 011325502B
30/05/2022	00000363	32204	10201	53,46		Pagamento nesta data AO3 TECNOLOGIA
30/05/2022	00000364	32401	10201	1,08		Pagamento nesta data AO3 TECNOLOGIA
31/05/2022	00000005		21303	6,15		Desconto de IRRF
31/05/2022	00000005		21306	3.072,00		Adiantamento de salario no mês
31/05/2022	00000005	21308		0,15		Arredondamento no mês
31/05/2022	00000005	31210		6,15		Desconto de IRRF
31/05/2022	00000005	31210		3.072,00		Adiantamento de salario no mês
31/05/2022	00000005			0,15		Arredondamento no mês
31/05/2022	00000011		21303	865,24		Desconto de IRRF

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/05/2022	00000011		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
31/05/2022	00000011		21304	640,29		Desconto INSS no mês
31/05/2022	00000011		21305	633,79		FGTS devido no mês
31/05/2022	00000011		21306	1,94		Arredondamento no mês
31/05/2022	00000011		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
31/05/2022	00000011		21306	7.680,00		Salario devido no mes
31/05/2022	00000011		31210	0,15		Arred. adiantamento mensal
31/05/2022	00000011		31210	1,10		Arredondamento mês anterior
31/05/2022	00000011		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
31/05/2022	00000011		31210	460,80		Desconto de vale transporte
31/05/2022	00000011		31214	286,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/05/2022	00000011	21306		0,15		Arred. adiantamento mensal
31/05/2022	00000011	21306		1,10		Arredondamento mês anterior
31/05/2022	00000011	21306		3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
31/05/2022	00000011	21306		286,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/05/2022	00000011	21306		460,80		Desconto de vale transporte
31/05/2022	00000011	21306		640,29		Desconto INSS no mês
31/05/2022	00000011	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
31/05/2022	00000011	21308		865,24		Desconto de IRRF
31/05/2022	00000011	31210		1,94		Arredondamento no mês
31/05/2022	00000011	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
31/05/2022	00000011	31210		7.680,00		Salário devido no mes
31/05/2022	00000011	31211		633,79		FGTS devido no mês
31/05/2022	00000326	10203	11204	12.274,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2059
31/05/2022	00000359	10201	21202	2.000,00		CRED TEV
31/05/2022	00000360	21901	10201	1.348,78		PAG BOLETO DOC 26536/3
31/05/2022	00000361	32502	10201	480,73		PAG BOLETO IPTU
31/05/2022	00000362	32502	10201	508,92		PAG BOLETO IPTU
31/05/2022	00000365	21900	10201	199,15		Pagamento nesta data ZIPP TRANSPORTES E LOGISTICA DOC. 12768/0
31/05/2022	00000366	32401	10201	4,76		Pagamento nesta data ZIPP TRANSPORTES E LOGISTICA DOC. 12768/0
31/05/2022	00000414	32202	21107	1.020,51		APROPRIAÇÃO CEMIG COMP052023
31/05/2022	00000984	32205	21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 05/2022
31/05/2022	00001008	32501	21307	5.344,56		APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP05/2022
31/05/2022	00001172	10203	11204	4.620,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2060
31/05/2022	00001173	10203	11204	12.727,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2061

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2022	00000388	10201	21202	700,00		CRED TEV
01/06/2022	00000389	32401	10201	8,90		DEB IOF
01/06/2022	00000390	32401	10201	40,88		DEB JUROS
01/06/2022	00000415	21903	10203	3.459,40		DEBITO TED
01/06/2022	00000416	21202	10203	15.000,00		DEBITO TED
01/06/2022	00000417	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
01/06/2022	00000418	10203	11204	4.088,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 002062
02/06/2022	00000377	11204	41101	1.410,00		VR VENDA CONF NF 000002064 WLM Particip Com Maq Veic S/A
02/06/2022	00000419	10101	10203	790,00		SAQUE BANCO 24HORAS
02/06/2022	00000420	32502	10203	2.640,07		PGTO.DAE MG ON-LINE
02/06/2022	00000421	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
02/06/2022	00000941	12201	21130	3.306,60		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 0134497
02/06/2022	00000970	31103	21903	3.459,40		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 2022/27
03/06/2022	00000391	10201	11204	1.480,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2055
03/06/2022	00000422	10203	11204	6.840,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2057
03/06/2022	00001174	10203	11204	5.130,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2058
04/06/2022	00000942	12201	21128	2.151,30		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 001913484
06/06/2022	00000378	11204	41101	6.520,00		VR VENDA CONF NF 000002065 Metalsider Ltda.
06/06/2022	00000392	21138	10201	119,63		PAG BOLETO ODC. 0474951-1
06/06/2022	00000393	32201	10201	178,26		PAG AGUA
06/06/2022	00000394	21306	10201	811,00		ENVIO PIX
06/06/2022	00000395	32402	10201	69,00		DB CEST P.J
06/06/2022	00000423	21306	10203	728,00		DEBITO TED
06/06/2022	00000424	21306	10203	811,00		DEBITO TED
06/06/2022	00000425	21102	10203	1.711,98		PG.FICHA COMP.I.BANK - DOC0052990-01
06/06/2022	00000426	10203	41401	0,04		RENDIMENTO CDB GTD
06/06/2022	00000456	21306	10203	811,00		DEBITO TED
07/06/2022	00000396	21305	10201	633,79		DEB P FGTS
07/06/2022	00000993	21308	10101	5.436,24		PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 05/2022
09/06/2022	00000379	11204	41101	1.854,00		VR VENDA CONF NF 000002066 Resolva Aqui Adm Corret Seg Prev Priv
Corresp Bancário						
09/06/2022	00001190	21910	11204	927,00		S/A
Aqui Adm						Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002066 Resolva
						Corret Seg Prev Priv
10/06/2022	00000380	11204	41101	12.800,00		VR VENDA CONF NF 000002067 Engetron Eng Eletrônica Ind Com Ltda.
10/06/2022	00000427	32204	10203	6.000,00		DEBITO TED PAGAMENTO ADVOGADOS PRATICE
10/06/2022	00000428	10203	41401	0,16		RENDIMENTO CDB GTD
13/06/2022	00000429	32203	10203	122,88		PAGAMENTO TELEFONE
13/06/2022	00000430	21906	10203	35,00		PIX - PAGAMENTO
13/06/2022	00000431	10203	11204	1.410,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2064
13/06/2022	00001020	12201	21906	35,00		AQUISIÇÃO NESTA DATA
14/06/2022	00000397	10201	10203	1.000,00		CRED PIX
14/06/2022	00000432	21127	10203	791,68		PG.FICHA COMP.I.BANK - DOC13066801/MM
14/06/2022	00000433	10203	41401	0,09		RENDIMENTO CDB GTD
14/06/2022	00000434	21201	10203	357,00		PIX - PAGAMENTO
15/06/2022	00000381	11204	41101	1.710,00		VR VENDA CONF NF 000002069 Banco Mercantil do Brasil S/A
15/06/2022	00000382	11204	41101	1.580,00		VR VENDA CONF NF 000002068 Lagos Industria Química Ltda
17/06/2022	00000435	21905	10203	4.191,69		PG.FICHA COMP.I.BANK ODC. 011274203
17/06/2022	00000436	21102	10203	1.512,00		PG.FICHA COMP.I.BANK OC0052990-02
17/06/2022	00000437	10203	41401	0,28		RENDIMENTO CDB GTD
17/06/2022	00000438	21202	10203	1.500,00		PIX - PAGAMENTO
17/06/2022	00001013	32401	21102	3,42		TAXA EMISSÃO BOLETO
20/06/2022	00000398	21307	10201	5.344,56		PG ORG GOV
20/06/2022	00000399	21303	10201	865,24		PAG DARF
20/06/2022	00000400	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/06/2022	00000439	21306	10203	768,00		DEBITO TED
20/06/2022	00000440	21304	10203	1.419,88		PAGAMENTO DARF
20/06/2022	00000441	32502	10203	413,75		PG.FICHA COMP.I.BANK
20/06/2022	00000442	10203	41401	0,27		RENDIMENTO CDB GTD
20/06/2022	00000457	21306	10203	768,00		DEBITO TED
20/06/2022	00000458	21306	10203	768,00		DEBITO TED
20/06/2022	00000459	21304	10203	1.419,88		PAGAMENTO DARF
21/06/2022	00000383	11204	41101	1.150,00		VR VENDA CONF NF 000002070 WLM Particip Com Maq Veic S/A
21/06/2022	00000401	21127	10201	791,69		PAG BOLETO DOC13066802/MM
21/06/2022	00000943	12201	21122	316,43		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 001676903
21/06/2022	00001227	10101	11204	1.150,00		Recebimento nesta data NF002070
22/06/2022	00000384	11204	41101	4.710,75		VR VENDA CONF NF 000002071 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
22/06/2022	00000402	10201	11204	3.260,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2065
22/06/2022	00000403	21107	10201	1.020,51		PG LUZ/GAS
22/06/2022	00000404	10203	10201	700,00		ENVIO PIX
22/06/2022	00000443	10101	10203	490,00		SAQUE BANCO 24HORAS
23/06/2022	00000444	10203	11204	1.710,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2069
23/06/2022	00000445	10203	11204	927,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2066
24/06/2022	00000405	10201	10203	2.900,00		CRED PIX
24/06/2022	00000406	21202	10201	400,00		ENVIO TEV
24/06/2022	00000446	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
27/06/2022	00000385	11204	41101	960,00		VR VENDA CONF NF 000002072 Usibrita Ltda
27/06/2022	00000407	10201	10203	4.500,00		DOC ELET
27/06/2022	00000408	21123	10201	110,00		PAG BOLETO DOC 94278/1
27/06/2022	00000409	21103	10201	644,97		PAG BOLETO
27/06/2022	00000410	32204	10201	200,00		PAG BOLETO MARIANA GONTIJO FREIRE
27/06/2022	00000411	32203	10201	44,85		PAG FONE
27/06/2022	00000447	10203	11204	13.000,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 002063
27/06/2022	00000448	10101	10203	1.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
27/06/2022	00001016	31102	21123	110,00		APROPRIÇÃO CTRC 94278
28/06/2022	00000449	32204	10203	31,79		COMPRA CARTAO DEBITO

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/06/2022	00000450	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
28/06/2022	00000451	10101	10203	3.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
28/06/2022	00000946	12201	21127	693,76		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 132499
29/06/2022	00000452	10101	10203	490,00		SAQUE BANCO 24HORAS
29/06/2022	00000453	21905	10203	1.997,71		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 011325503B
29/06/2022	00000454	21905	10203	1.997,97		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 011325603B
29/06/2022	00000455	10203	41401	0,03		RENDIMENTO CDB GTD
29/06/2022	00000944	12201	21904	1.306,50		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 396833
29/06/2022	00000945	31102	21138	151,45		APROPRIAÇÃO CTRC 612233
29/06/2022	00000947	31102	21138	90,70		APROPRIAÇÃO CTRC 611649
29/06/2022	00000948	12201	21905	5.963,07		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0257814
30/06/2022	00000006		21303	6,15		Desconto de IRRF
30/06/2022	00000006		21306	3.072,00		Adiantamento de salario no mês
30/06/2022	00000006		21306	0,15		Arredondamento no mês
30/06/2022	00000006	21308		6,15		Desconto de IRRF
30/06/2022	00000006	31210		3.072,00		Adiantamento de salario no mês
30/06/2022	00000006	31210		0,15		Arredondamento no mês
30/06/2022	00000012		21303	865,24		Desconto de IRRF
30/06/2022	00000012		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
30/06/2022	00000012		21304	640,29		Desconto INSS no mês
30/06/2022	00000012		21305	633,79		FGTS devido no mês
30/06/2022	00000012		21306	2,78		Arredondamento no mês
30/06/2022	00000012		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
30/06/2022	00000012		21306	7.680,00		Salario devido no mes
30/06/2022	00000012		31210	0,15		Arred. adiantamento mensal
30/06/2022	00000012		31210	1,94		Arredondamento mês anterior
30/06/2022	00000012		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
30/06/2022	00000012		31210	460,80		Desconto de vale transporte
30/06/2022	00000012		31214	273,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/06/2022	00000012	21306		0,15		Arred. adiantamento mensal
30/06/2022	00000012	21306		1,94		Arredondamento mês anterior
30/06/2022	00000012	21306		3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
30/06/2022	00000012	21306		273,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/06/2022	00000012	21306		460,80		Desconto de vale transporte
30/06/2022	00000012	21306		640,29		Desconto INSS no mês
30/06/2022	00000012	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
30/06/2022	00000012	21308		865,24		Desconto de IRRF
30/06/2022	00000012	31210		2,78		Arredondamento no mês
30/06/2022	00000012	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
30/06/2022	00000012	31210		7.680,00		Salário devido no mes
30/06/2022	00000012	31211		633,79		FGTS devido no mês
30/06/2022	00000412	32204	10201	53,46		PAG BOLETO
30/06/2022	00000413	21130	10201	3.306,60		PAG BOLETO
30/06/2022	00000526	32202	21107	1.020,33		APROPRIAÇÃO NESTA DATA CEMIG 062022
30/06/2022	00000986	32205	21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 06/2022
30/06/2022	00001007	32501	21307	2.735,85		APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP06/2022

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2022	00000488	21128	10201	717,10		PAG BOLETO - DOC 1913484/1
01/07/2022	00000489	32401	10201	37,99		DEB IOF
01/07/2022	00000490	32401	10201	155,20		DEB JUROS
01/07/2022	00001066	11204	41101	8.360,00		VR VENDA CONF NF 000002073 Metalsider Ltda.
01/07/2022	00001067	11204	41101	840,00		VR VENDA CONF NF 000002074 Metalsider Ltda.
05/07/2022	00000491	32201	10201	119,88		PAG AGUA
05/07/2022	00000492	32402	10201	69,00		DB CEST PJ
05/07/2022	00001068	11204	41101	1.080,00		VR VENDA CONF NF 000002076 WLM Particip Com Maq Veic S/A
05/07/2022	00001069	11204	41101	980,00		VR VENDA CONF NF 000002077 Lagos Industria Quimica Ltda
05/07/2022	00001134	11204	41101	1.150,00		VR VENDA CONF NF 000002075 WLM Particip Com Maq Veic S/A
05/07/2022	00001226	10101	11204	1.150,00		Recebimento nesta data NF002075
06/07/2022	00000493	10201	11204	3.260,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2065
06/07/2022	00000494	10101	10201	490,00		SAQUE B24H
06/07/2022	00000495	32402	10201	2,50		TAR BCO24H
06/07/2022	00001070	11204	41101	850,00		VR VENDA CONF NF 000002078 Ical Industria de Calcinacao Ltda
07/07/2022	00000496	21305	10201	633,79		DEB P FGTS COMP062022
07/07/2022	00000497	32502	10201	463,74		PAG BOLETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
07/07/2022	00000498	21903	10201	263,70		PAGAMENTO NF2022/32
07/07/2022	00000949	12201	21112	1.159,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 471434
07/07/2022	00000971	31103	21903	263,70		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/32
07/07/2022	00000994	21308	10101	5.436,24		PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 06/2022
07/07/2022	00001137	21306	10101	3.477,15		PAGAMENTO SALÁRIOS
08/07/2022	00000460	10203	11204	1.080,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2076
08/07/2022	00000499	10201	11204	8.360,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2073
08/07/2022	00000500	21202	10201	5.000,00		ENVIO TEV
11/07/2022	00000461	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
11/07/2022	00000462	10101	10203	1.080,00		SUPRIMENTO CAIXA
11/07/2022	00000501	21103	10201	644,97		PAG BOLETO - DOCEX562048727
12/07/2022	00000502	10201	11204	850,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2078
12/07/2022	00000503	21202	10201	500,00		ENVIO PIX
12/07/2022	00001133	11204	41101	19.928,00		VR VENDA CONF NF 000002080 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/07/2022	00001228	10101	11204	19.928,00		Recebimento nesta data NF002080
13/07/2022	00000463	10203	11204	1.575,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2068
13/07/2022	00000464	10203	11204	6.400,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2067
14/07/2022	00000465	21128	10203	717,10		PG.FICHA COMP.I.BANK - DOC 1913484/2
14/07/2022	00000466	21112	10203	1.159,00		PG.FICHA COMP.I.BANK - DOD 471434-1
14/07/2022	00000467	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
14/07/2022	00000468	10101	10203	1.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
15/07/2022	00000504	21202	10201	690,00		ENVIO TEV
15/07/2022	00001071	11204	41101	34.773,00		VR VENDA CONF NF 000002081 Construtora Sudoeste Ltda
18/07/2022	00000469	32203	10203	122,88		PAGAMENTO TELEFONE
18/07/2022	00000470	21202	10203	3.500,00		DEBITO TED
18/07/2022	00000471	32502	10203	413,75		PG.FICHA COMP.I.BANK - IPTU
18/07/2022	00000472	21138	10203	242,15		PG.FICHA COMP.I.BANK - DOC 0479836-8
18/07/2022	00000473	10203	41401	0,03		RENDIMENTO CDB GTD
18/07/2022	00001072	11204	41101	7.193,00		VR VENDA CONF NF 000002082 WLM Particip Com Maq Veic S/A
19/07/2022	00000474	10101	10203	490,00		SAQUE BANCO 24HORAS
19/07/2022	00000475	10203	41401	0,02		RENDIMENTO CDB GTD
19/07/2022	00000505	10201	11204	13.909,20		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2081
19/07/2022	00001073	11204	41101	10.566,00		VR VENDA CONF NF 000002084 Resolva Aqui Adm Corret Seg Prev Priv e
Corresp						
19/07/2022	00001074	11204	41101	13.212,00		VR VENDA CONF NF 000002083 Resolva Aqui Adm Corret Seg Prev Priv e
Corresp						
19/07/2022	00001191	21910	11204	6.946,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002083 Resolva
Aqui Adm						
19/07/2022	00001192	21910	11204	6.263,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002084 Resolva
Aqui Adm						
20/07/2022	00000506	21303	10201	865,24		PAG DARE COMP062022
20/07/2022	00000507	21122	10201	124,67		PAG BOLETO - DOC 1676903001
20/07/2022	00000508	21307	10201	2.735,83		PG ORG GOV - SIMPLES NACIONAL COMP062022
20/07/2022	00000509	32203	10201	60,66		PAG FONE
20/07/2022	00000510	21304	10201	1.419,88		PAGAMENTO NESTA DATA INSS COMP062022
20/07/2022	00000511	21306	10201	768,00		ENVIO TEV
20/07/2022	00000523	21306	10201	768,00		ENVIO TEV
20/07/2022	00000524	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/07/2022	00000525	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/07/2022	00000527	32401	10201	0,37		PAG BOLETO - DOC 1676903001 - TAXA NOMINAL BOLETO
20/07/2022	00001039		21303	6,15		Desconto de IRRF
20/07/2022	00001039		21306	3.072,00		Adiantamento de salario no mês
20/07/2022	00001039		21306	0,15		Arredondamento no mês
20/07/2022	00001039	21308		6,15		Desconto de IRRF
20/07/2022	00001039	31210		3.072,00		Adiantamento de salario no mês
20/07/2022	00001039	31210		0,15		Arredondamento no mês
22/07/2022	00000512	10201	11204	840,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2074
22/07/2022	00000513	10201	11204	4.710,75		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2071
22/07/2022	00000514	21107	10201	1.020,33		PAGAMENTO NESTA DATA EMIG COMP062022
22/07/2022	00001075	11204	41101	4.665,00		VR VENDA CONF NF 000002085 Banco Mercantil do Brasil S/A
22/07/2022	00001207	21910	11204	2.332,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002085 Banco
Mercantil do						
25/07/2022	00000515	10201	11204	960,00		Brasil S/A
25/07/2022	00000516	21127	10201	693,76		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2072
25/07/2022	00000517	21103	10201	644,96		PAG BOLETO DOC 13249901/MM
25/07/2022	00000518	32204	10201	200,00		PAGAMENTO NESTA DATA MARIANA GONTIJO FREIRE
25/07/2022	00000950	12201	21122	754,97		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 1695340
26/07/2022	00000476	10203	21910	74.487,50		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BANCO MERCANTIL

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/07/2022	00000477	10101	10203	1.300,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
27/07/2022	00000478	10101	10203	1.100,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
27/07/2022	00000479	21202	10203	4.900,00		DEBITO EMISSAO DOC
27/07/2022	00000480	21201	10203	20.000,00		DEBITO TED
27/07/2022	00000481	21903	10203	5.959,00		DEBITO TED - PAGAMENTO NF
27/07/2022	00000482	10203	41401	0,02		RENDIMENTO CDB GTD
27/07/2022	00000483	10203	11204	7.193,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2082
27/07/2022	00000486	10101	10203	1.300,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
27/07/2022	00000487	10101	10203	1.300,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
27/07/2022	00000519	21904	10201	1.306,50		PAG BOLETO DOC 396833
27/07/2022	00001076	11204	41101	6.220,00		VR VENDA CONF NF 000002086 Banco Mercantil do Brasil S/A
27/07/2022	00001203	21910	11204	3.110,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002086 Banco Mercantil do Brasil S/A
28/07/2022	00000484	10203	11204	4.303,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2084
28/07/2022	00000485	10203	11204	6.266,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2083
28/07/2022	00000952	12201	21905	5.806,47		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0258910
28/07/2022	00000982	31103	21903	5.959,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/33
29/07/2022	00000520	21128	10201	717,10		PAG BOLETO DOC 717,10
29/07/2022	00000521	32204	10201	59,17		PAG BOLETO - AO3 TECNOLOGIA
29/07/2022	00000522	21202	10201	2.000,00		ENVIO TEV
29/07/2022	00000951	12201	21905	6.499,03		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0335895
31/07/2022	00000013		21303	865,24		Desconto de IRRF
31/07/2022	00000013		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
31/07/2022	00000013		21304	640,29		Desconto INSS no mês
31/07/2022	00000013		21305	633,79		FGTS devido no mês
31/07/2022	00000013		21306	1,62		Arredondamento no mês
31/07/2022	00000013		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
31/07/2022	00000013		21306	7.680,00		Salário devido no mes
31/07/2022	00000013		31210	0,15		Arred. adiantamento mensal
31/07/2022	00000013		31210	2,78		Arredondamento mês anterior
31/07/2022	00000013		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
31/07/2022	00000013		31210	460,80		Desconto de vale transporte
31/07/2022	00000013		31214	273,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/07/2022	00000013	21306		0,15		Arred. adiantamento mensal
31/07/2022	00000013	21306		2,78		Arredondamento mês anterior
31/07/2022	00000013	21306		3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
31/07/2022	00000013	21306		273,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/07/2022	00000013	21306		460,80		Desconto de vale transporte
31/07/2022	00000013	21306		640,29		Desconto INSS no mês
31/07/2022	00000013	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
31/07/2022	00000013	21308		865,24		Desconto de IRRF
31/07/2022	00000013	31210		1,62		Arredondamento no mês
31/07/2022	00000013	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
31/07/2022	00000013	31210		7.680,00		Salário devido no mes
31/07/2022	00000013	31211		633,79		FGTS devido no mês
31/07/2022	00000558	32202	21107	775,28		APROPRIAÇÃO NESTA DATA CEMIG COMP072022
31/07/2022	00000987	32205	21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 07/2022
31/07/2022	00001006	32501	21307	7.135,65		APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP07/2022



17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2022	00000528	32201	10201	161,10		PAG AGUA
01/08/2022	00000529	21122	10201	95,88		PAG BOLETO DOC 1676903002
01/08/2022	00000530	21202	10201	1.000,00		ENVIO TEV
01/08/2022	00000531	32401	10201	10,22		DEB.IOF
01/08/2022	00000532	32401	10201	96,99		DEB.JUROS
01/08/2022	00001077	11204	41101	2.730,00		VR VENDA CONF NF 000002087 Metalsider Ltda.
02/08/2022	00000609	10101	10203	490,00		SAQUE BANCO 24HORAS
02/08/2022	00000610	10203	11204	980,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2077
03/08/2022	00000533	21905	10201	1.987,49		PAG BOLETO DOC 025781401
04/08/2022	00000534	21202	10201	2.000,00		ENVIO TEV
04/08/2022	00000611	21903	10203	1.056,90		PAGAMENTO NESTA DATA nf2022/36
04/08/2022	00000612	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
04/08/2022	00000953	12201	21901	5.290,54		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 27266
05/08/2022	00000535	10201	21202	2.500,00		CRED TEV
05/08/2022	00000536	21306	10201	731,00		ENVIO PIX
05/08/2022	00000537	21306	10201	814,00		ENVIO PIX
05/08/2022	00000538	32402	10201	69,00		DB CEST PJ
05/08/2022	00000613	10203	11204	2.332,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2085
05/08/2022	00000614	10101	10203	490,00		SAQUE BANCO 24HORAS
05/08/2022	00001078	11204	41101	14.120,00		VR VENDA CONF NF 000002088 Banco Mercantil do Brasil S/A
05/08/2022	00001175	10203	11204	3.110,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2086
05/08/2022	00001206	21910	11204	7.060,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002088 Banco Mercantil do Brasil S/A
07/08/2022	00000995	21308	10101	5.436,24		PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 07/2022
08/08/2022	00000539	21306	10201	813,00		ENVIO PIX
08/08/2022	00000615	10101	10203	20.000,00		SAQUE PARA PGTO.
08/08/2022	00000616	10203	41401	0,76		RENDIMENTO CDB GTD
08/08/2022	00000660	11204	10101	550,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2089
08/08/2022	00001032	21306	10101	1.426,30		PAGAMENTO PARTE SALÁRIOS
08/08/2022	00001079	11204	41101	550,00		VR VENDA CONF NF 000002089 Antonio Cacique Neto
08/08/2022	00001080	11204	41101	3.110,00		VR VENDA CONF NF 000002090 Banco Mercantil do Brasil S/A
08/08/2022	00001223	21910	11204	1.555,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002090 Banco Mercantil do Brasil S/A
09/08/2022	00000617	10101	10203	440,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
09/08/2022	00000618	10203	11204	6.400,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2067
10/08/2022	00000619	10203	41401	0,26		RENDIMENTO CDB GTD
10/08/2022	00000620	10101	10203	3.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
10/08/2022	00000621	10101	10203	2.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
11/08/2022	00000954	12201	21906	290,00		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 010821
11/08/2022	00001081	11204	41101	1.560,00		VR VENDA CONF NF 000002091 FUNDEP (FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUI
12/08/2022	00001082	11204	41101	1.323,00		VR VENDA CONF NF 000002092 WLM Particip Com Maq Veic S/A
12/08/2022	00001083	11204	41101	3.110,00		VR VENDA CONF NF 000002093 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/08/2022	00001084	11204	41101	4.665,00		VR VENDA CONF NF 000002094 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/08/2022	00001212	21910	11204	2.332,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002094 Banco Mercantil do Brasil S/A
13/08/2022	00001085	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002095 Banco Mercantil do Brasil S/A
13/08/2022	00001224	21910	11204	777,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002095 Banco Mercantil do Brasil S/A
15/08/2022	00000955	12201	21904	1.110,69		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 403089
15/08/2022	00000956	12201	21904	478,54		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 403098
16/08/2022	00000622	10203	11204	7.060,00		RECEBIMENTO NESTA DATA 2088
16/08/2022	00000623	10101	10203	250,00		SAQUE BANCO 24HORAS
16/08/2022	00000624	10101	10203	1.000,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
16/08/2022	00000625	21202	10203	2.000,00		DEBITO EMISSAO DOC
16/08/2022	00000626	32203	10203	122,88		PAGAMENTO TELEFONE
16/08/2022	00000627	21122	10203	95,88		PG.FICHA COMP.I.BANK
16/08/2022	00000628	32402	10203	15,00		TAR.DOC/TEDAGENDADA
16/08/2022	00000659	10101	10203	1.000,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
17/08/2022	00000629	32402	10203	15,50		TARIFA COBR. TITULOS
17/08/2022	00000630	10203	41401	3,62		RENDIMENTO CDB GTD
17/08/2022	00000631	21201	10203	5.000,00		PIX - PAGAMENTO
18/08/2022	00000540	10201	11204	10.431,90		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2081
18/08/2022	00000632	21202	10203	7.000,00		DEBITO TED
18/08/2022	00000633	32502	10203	413,75		PAGAMENTO IPTU
18/08/2022	00000634	10203	41401	0,07		RENDIMENTO CDB GTD
19/08/2022	00000541	21303	10201	865,24		PAG DARF COMP072022
19/08/2022	00000542	21304	10201	1.419,88		PG ORG GOV INSS COMP072022
19/08/2022	00000543	21201	10201	5.000,00		ENVIO PIX
19/08/2022	00000635	10101	10203	290,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
19/08/2022	00000636	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
19/08/2022	00001086	11204	41101	6.220,00		VR VENDA CONF NF 000002096 Banco Mercantil do Brasil S/A
19/08/2022	00001087	11204	41101	6.345,00		VR VENDA CONF NF 000002097 Banco Mercantil do Brasil S/A
19/08/2022	00001208	21910	11204	3.172,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002097 Banco Mercantil do Brasil S/A
19/08/2022	00001211	21910	11204	3.110,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002096 Banco Mercantil do Brasil S/A
20/08/2022	00001040		21303	6,15		Desconto de IRRF
20/08/2022	00001040		21306	3.072,00		Adiantamento de salario no mês
20/08/2022	00001040		21306	0,15		Arredondamento no mês
20/08/2022	00001040	21308		6,15		Desconto de IRRF
20/08/2022	00001040	31210		3.072,00		Adiantamento de salario no mês
20/08/2022	00001040	31210		0,15		Arredondamento no mês
22/08/2022	00000544	10201	11204	2.730,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2087
22/08/2022	00000545	21122	10201	297,46		PAG BOLETO DOC 1695340001
22/08/2022	00000546	21305	10201	669,38		DEB P FGTS

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/08/2022	00000547	21107	10201	775,28		PAGAMENTO CEMIG COMP072022
22/08/2022	00000548	21306	10201	768,00		ENVIO TEV
22/08/2022	00000637	21900	10203	1.073,00		PAGAMENTO NESTA DATA MADEIREIRA PARANAENSE
22/08/2022	00000638	21307	10203	7.135,65		PAGAMENTO DAS
22/08/2022	00000639	10203	41401	0,07		RENDIMENTO CDB GTD
22/08/2022	00000640	21909	10203	202,00		PAGAMENTO NESTA DATA
22/08/2022	00000641	21306	10203	768,00		PIX - PAGAMENTO
22/08/2022	00000642	21306	10203	468,00		PIX - PAGAMENTO
22/08/2022	00000643	10203	11204	1.323,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2092
22/08/2022	00000661	21306	10201	768,00		PAGAMENTO NESTA DATA
22/08/2022	00001021	12201	21909	202,00		AQUISIÇÃO NESTA DATA
22/08/2022	00001033	21306	10101	294,00		PAGAMENTO PARTE ADIANTAMENTO SALÁRIOS
22/08/2022	00001050	12201	21900	1.073,00		AQUISIÇÃO NESTA DATA MADEIREIRA PARANENSE BETIM
23/08/2022	00000644	10203	11204	1.555,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2090
23/08/2022	00000645	32203	10203	56,26		PAGAMENTO TELEFONE
23/08/2022	00000646	10203	41401	0,03		RENDIMENTO CDB GTD
23/08/2022	00000647	21201	10203	3.000,00		PIX - PAGAMENTO
24/08/2022	00001088	11204	41101	42.720,00		VR VENDA CONF NF 000002098 Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais
24/08/2022	00001089	11204	41101	2.620,00		VR VENDA CONF NF 000002099 Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais
24/08/2022	00001090	11204	41101	5.770,00		VR VENDA CONF NF 000002100 Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais
25/08/2022	00000549	21202	10201	2.800,00		ENVIO TEV
25/08/2022	00000648	10203	11204	777,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2095
25/08/2022	00000649	32204	10203	200,00		PAGAMENTO NESTA DATA MARIANA GONTIJO FREIRE
25/08/2022	00000650	21138	10203	106,27		PAGAMENTO NESTA DATA DOC. 0485122-6
25/08/2022	00000651	21906	10203	290,00		PAGAMENTO NESTA DATA DOC10821
25/08/2022	00000652	21905	10203	1.935,30		PAGAMENTO NESTA DATA DOC 025891001
25/08/2022	00000653	21905	10203	2.166,13		PAGAMENTO NESTA DATA DOC. 033589501
25/08/2022	00000654	10203	41401	0,09		RENDIMENTO CDB GTD
25/08/2022	00000655	32204	10203	150,00		PEDAGIO
25/08/2022	00001091	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002101 Banco Mercantil do Brasil S/A
25/08/2022	00001092	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002102 Banco Mercantil do Brasil S/A
25/08/2022	00001093	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002103 Banco Mercantil do Brasil S/A
25/08/2022	00001094	11204	41101	4.665,00		VR VENDA CONF NF 000002104 Banco Mercantil do Brasil S/A
25/08/2022	00001095	11204	41101	400,00		VR VENDA CONF NF 000002105 Mauri José dos Santos
25/08/2022	00001215	21910	11204	2.332,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002104 Banco Mercantil do
25/08/2022	00001216	21910	11204	777,50		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002103 Banco Mercantil do
25/08/2022	00001217	21910	11204	777,50		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002102 Banco Mercantil do
25/08/2022	00001218	21910	11204	777,50		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002101 Banco Mercantil do
25/08/2022	00001229	10101	11204	400,00		Brasil S/A RECEBIMENTO NESTA DATA NF 000002105 Mauri José dos Santos
26/08/2022	00000656	10203	11204	3.110,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2093
26/08/2022	00001096	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002106 Banco Mercantil do Brasil S/A
26/08/2022	00001097	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002107 Banco Mercantil do Brasil S/A
26/08/2022	00001176	10203	11204	2.332,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2094
26/08/2022	00001219	21910	11204	777,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002107 Banco Mercantil do
26/08/2022	00001220	21910	11204	777,50		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002106 Banco Mercantil do
29/08/2022	00000550	10201	11204	2.620,00		Brasil S/A RECEBIMENTO NESTA DATA NF2099
29/08/2022	00000551	10201	11204	42.720,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2098
29/08/2022	00000552	32204	10201	554,75		ENVIO PIX - PEDAGIO
29/08/2022	00000553	32204	10201	50,00		ENVIO PIX - PEDAGIO
30/08/2022	00000554	10201	11204	5.770,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2100
30/08/2022	00000555	32204	10201	59,17		PAG BOLETO - AO3 TECNOLOGIA
30/08/2022	00000657	21903	10203	1.622,20		PAGAMENTO NESTA DATA nota fiscal 2022/36
30/08/2022	00000658	10203	41401	0,08		RENDIMENTO CDB GTD
30/08/2022	00000957	12201	21904	333,79		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 405404
30/08/2022	00000988	32205	21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 08/2022
31/08/2022	00000014		21303	865,24		Desconto de IRRF
31/08/2022	00000014		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
31/08/2022	00000014		21304	640,29		Desconto INSS no mês
31/08/2022	00000014		21305	633,79		FGTS devido no mês
31/08/2022	00000014		21306	1,46		Arredondamento no mês
31/08/2022	00000014		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
31/08/2022	00000014		21306	7.680,00		Salário devido no mes
31/08/2022	00000014		31210	0,15		Arred. adiantamento mensal
31/08/2022	00000014		31210	1,62		Arredondamento mês anterior
31/08/2022	00000014		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
31/08/2022	00000014		31210	460,80		Desconto de vale transporte
31/08/2022	00000014		31214	299,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/08/2022	00000014	21306		0,15		Arred. adiantamento mensal
31/08/2022	00000014	21306		1,62		Arredondamento mês anterior
31/08/2022	00000014	21306		3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
31/08/2022	00000014	21306		299,00		Desconto de alimentação devida no mês
31/08/2022	00000014	21306		460,80		Desconto de vale transporte
31/08/2022	00000014	21306		640,29		Desconto INSS no mês
31/08/2022	00000014	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
31/08/2022	00000014	21308		865,24		Desconto de IRRF
31/08/2022	00000014	31210		1,46		Arredondamento no mês
31/08/2022	00000014	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
31/08/2022	00000014	31210		7.680,00		Salário devido no mes
31/08/2022	00000014	31211		633,79		FGTS devido no mês

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
CNPJ 71.313.217/0001-08  
Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2022	00000556	32503	10201	5.627,51	CUSTAS JUDICIAIS
31/08/2022	00000739	32202	21107	1.050,59	APROPRIAÇÃO NESTA DATA
31/08/2022	00000960	12201	21905	6.470,33	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0260824
31/08/2022	00000961	12201	21905	5.831,87	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 0260825
31/08/2022	00000975	31103	21903	2.679,10	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/36
31/08/2022	00001005	32501	21307	8.646,30	APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP09/2022
31/08/2022	00001009	32501	21307	8.646,30	APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP08/2022

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/09/2022	0000662	10203	11204	3.110,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2096
01/09/2022	0000663	21900	10203	21.000,00		PAGAMENTO NESTA DATA DUAL VIDROS TEMPERADOS
01/09/2022	0000664	10203	41401	0,93		RENDIMENTO CDB GTD
01/09/2022	0000688	10202	10201	25.000,00		APLICACAO
01/09/2022	0000689	21901	10201	1.874,54		PAG BOLETO DOC 27266/1
01/09/2022	0000690	21900	10201	4.999,00		PAGAMENTO DUAL VIDROS TEMPERADOS - ENVIO PIX
01/09/2022	0000691	21202	10201	2.500,00		ENVIO TEV
01/09/2022	0000962	12201	21900	39.950,00		APROPRIACAO NOTA FISCAL 000451 - DUAL VIDROS TEMPERADOS LTDA
01/09/2022	00001183	10203	11204	3.172,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2097
02/09/2022	0000665	21900	10203	7.100,00		PAGAMENTO NESTA DATA DUAL VIDRO TEMPERADOS
02/09/2022	0000666	10203	41401	0,22		RENDIMENTO CDB GTD
02/09/2022	0000692	21905	10201	1.987,49		PAG BOLETO DOC 025781402
02/09/2022	0000693	21905	10201	2.166,13		PAG BOLETO DOC 033589502
02/09/2022	0000694	21905	10201	1.935,30		PAG BOLETO DOC 025891002
02/09/2022	0000695	21900	10201	4.999,00		PAGAMENTO DUAL VIDROS TEMPERADOS ENVIO PIX
02/09/2022	0000696	10201	10202	617,59		RESG AUTOM
05/09/2022	0000697	21122	10201	228,76		PAG BOLETO DOC 1695340002
05/09/2022	0000698	21123	10201	846,72		PAG BOLETO DOC 96782/1
05/09/2022	0000699	32201	10201	133,62		PAG AGUA
05/09/2022	0000700	21900	10201	1.852,00		PAGAMENTO DUAL VIDROS TEMPERADOS ENVIO PIX
05/09/2022	0000701	21202	10201	5.000,00		ENVIO TEV
05/09/2022	0000702	32402	10201	69,00		DB CEST PJ
05/09/2022	0000703	10201	10202	8.130,10		RESG AUTOM
05/09/2022	00001017	31102	21123	846,72		APROPRIACAO CTRC 96782
06/09/2022	0000704	21305	10201	633,79		DEB P FGTS
06/09/2022	0000705	21907	10201	1.175,76		PAGAMENTO NESTA DATA ENVIO PIX
06/09/2022	0000706	21306	10201	725,00		ENVIO PIX
06/09/2022	0000707	21306	10201	807,00		ENVIO PIX
06/09/2022	0000708	21306	10201	808,00		ENVIO PIX
06/09/2022	0000709	10201	10202	4.956,55		RESG AUTOM
06/09/2022	0000735	21306	10201	807,00		ENVIO PIX
06/09/2022	00001035	21306	10101	309,15		PAGAMENTO PARTE SALÁRIOS
06/09/2022	00001098	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002108 Banco Mercantil do Brasil S/A
06/09/2022	00001099	11204	41101	950,00		VR VENDA CONF NF 000002109 Cia Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira
06/09/2022	00001213	21910	11204	777,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002108 Banco Mercantil do
07/09/2022	0000996	21308	10101	5.436,24		Brasil S/A PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 08/2022
08/09/2022	0000958	12201	21907	1.175,76		APROPRIACAO NOTA FISCAL 253657
08/09/2022	0000959	31102	21138	160,49		APROPRIACAO CTRC 626681
09/09/2022	0000710	21905	10201	1.935,87		PAG BOLETO DOC 025891003
09/09/2022	0000711	21905	10201	2.166,77		PAG BOLETO DOC 033589503
09/09/2022	0000712	10201	10202	4.102,64		RESG AUTOM
09/09/2022	00001100	11204	41101	11.010,00		VR VENDA CONF NF 000002110 Banco Mercantil do Brasil S/A
09/09/2022	00001209	21910	11204	5.505,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002110 Banco Mercantil do
12/09/2022	0000667	10203	11204	777,50		Brasil S/A RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2101
12/09/2022	0000713	10201	11204	1.560,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2091
12/09/2022	0000714	21904	10201	1.110,69		PAG BOLETO DOC 403089
12/09/2022	0000715	21904	10201	478,54		PAG BOLETO DOC 403098
12/09/2022	0000716	21138	10201	208,39		PAG BOLETO DOC 486644-4
12/09/2022	0000717	21903	10201	1.000,20		PAGAMENTO NF 2022/41
12/09/2022	0000718	10201	10202	1.237,82		RESG AUTOM
12/09/2022	0000972	31103	21903	1.000,20		APROPRIACAO NOTA FISCAL 2022/41
12/09/2022	00001177	10203	11204	777,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NFS 2102
12/09/2022	00001178	10203	11204	777,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NFS 2103
12/09/2022	00001179	10203	11204	2.332,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NFS 2104
12/09/2022	00001180	10203	11204	777,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NFS 2106
12/09/2022	00001181	10203	11204	777,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NFS 2107
14/09/2022	0000719	32203	10201	122,88		PAG FONE
14/09/2022	0000720	10201	10202	122,88		RESG AUTOM
15/09/2022	0000721	21901	10201	1.708,00		PAG BOLETO DOC 27266/2
15/09/2022	0000722	10201	10202	1.708,00		RESG AUTOM
15/09/2022	00001101	11204	41101	13.370,00		VR VENDA CONF NF 000002114 Resolva Aqui Adm Corret Seg Prev Priv e
15/09/2022	00001102	11204	41101	9.635,00		Bancário S/A VR VENDA CONF NF 000002111 Banco Mercantil do Brasil S/A
15/09/2022	00001103	11204	41101	1.328,00		VR VENDA CONF NF 000002115 Resolva Aqui Adm Corret Seg Prev Priv e
15/09/2022	00001193	21910	11204	8.135,00		Bancário S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002114
15/09/2022	00001194	21910	11204	1.139,00		Corret Seg Prev Priv e Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002115
16/09/2022	0000668	10203	11204	777,50		Brasil S/A RECEBIMENTO NESTA DATA NF2108
16/09/2022	00001104	11204	41101	15.675,00		VR VENDA CONF NF 000002112 Banco Mercantil do Brasil S/A
16/09/2022	00001105	11204	41101	9.455,00		VR VENDA CONF NF 000002113 Banco Mercantil do Brasil S/A
16/09/2022	00001204	21910	11204	4.727,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002113 Banco Mercantil do
16/09/2022	00001205	21910	11204	7.837,50		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002112 Banco Mercantil do
19/09/2022	0000669	21202	10203	7.000,00		Brasil S/A DEBITO TED
19/09/2022	0000670	10203	41401	0,08		RENDIMENTO CDB GTD
19/09/2022	0000723	21122	10201	228,75		PAG BOLETO DOC 1695340003
19/09/2022	0000724	10201	10202	228,75		RESG AUTOM
19/09/2022	0000963	12201	21900	186,12		APROPRIACAO NOTA FISCAL 047449 - RC FERRAGENS
19/09/2022	00001046	21900	10101	186,12		PAGAMENTO NOTA FISCAL 047449 - RC FERRAGENS
20/09/2022	0000671	10203	11204	5.505,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2110
20/09/2022	0000725	21303	10201	865,24		PAG DARF

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/09/2022	00000726	21307	10201	8.646,30		PG ORG GOV
20/09/2022	00000727	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/09/2022	00000728	10201	10202	3.913,32		RESG AUTOM
20/09/2022	00000736	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/09/2022	00000737	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/09/2022	00000738	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/09/2022	00001011	21307	10101	8.646,30		PAGAMENTO NESTA DATA SIMPLES NACIONAL COMP082022
20/09/2022	00001041		21303	6,15		Desconto de IRRF
20/09/2022	00001041		21306	3.072,00		Adiantamento de salario no mês
20/09/2022	00001041		21306	0,15		Arredondamento no mês
20/09/2022	00001041	21308		6,15		Desconto de IRRF
20/09/2022	00001041	31210		3.072,00		Adiantamento de salario no mês
20/09/2022	00001041	31210		0,15		Arredondamento no mês
20/09/2022	00001051	12201	21902	17.479,21		AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 0131767 - RHODES S/A
21/09/2022	00000673	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
21/09/2022	00000687	10201	10203	5.550,00		DEB TED MESMO TITULARIDADE
21/09/2022	00000729	32203	10201	41,85		PAG FONE
22/09/2022	00000730	21107	10201	1.050,59		PG LUZ/GAS
22/09/2022	00001106	11204	41101	320,00		VR VENDA CONF NF 000002116 CSS Construtora
25/09/2022	00001107	11204	41101	20.000,00		VR VENDA CONF NF 000002117 LLZ Solucao Cobranca S/A
26/09/2022	00000674	10203	11204	7.837,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2112
26/09/2022	00000675	10203	11204	189,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2115
26/09/2022	00000731	32204	10201	200,00		PAG BOLETO MARIA GONTIJO FREIRE
26/09/2022	00001184	10203	11204	4.727,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2113
27/09/2022	00000676	10201	10203	8.000,00		DEB TED MESMO TIT.
27/09/2022	00000677	21904	10203	333,79		PAGAMENTO NESTA DATA DOC 405404
27/09/2022	00000678	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
28/09/2022	00000679	21202	10203	3.000,00		DEBITO TED
28/09/2022	00000680	21138	10203	160,71		PAGAMENTO NESTA DATA DOC0488160-5
28/09/2022	00000681	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
28/09/2022	00000732	21202	10201	483,57		ENVIO PIX
28/09/2022	00001108	11204	41101	5.700,00		VR VENDA CONF NF 000002118 Cia Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira
29/09/2022	00000682	21903	10203	2.050,00		PAGAMENTO NESTA DATA NF2022/44
29/09/2022	00000683	10203	11204	20.000,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2117
29/09/2022	00000684	10203	11204	320,00		RECEBIMENTO NESTA DATA 2116
29/09/2022	00000685	10101	10203	5.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
29/09/2022	00000733	21901	10201	1.708,00		PAG BOLETO DOC 27266/3
30/09/2022	00000015		21303	865,24		Desconto de IRRF
30/09/2022	00000015		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
30/09/2022	00000015		21304	640,29		Desconto INSS no mês
30/09/2022	00000015		21305	633,79		FGTS devido no mês
30/09/2022	00000015		21306	1,30		Arredondamento no mês
30/09/2022	00000015		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
30/09/2022	00000015		21306	7.680,00		Salario devido no mes
30/09/2022	00000015		31210	0,15		Arred. adiantamento mensal
30/09/2022	00000015		31210	1,46		Arredondamento mês anterior
30/09/2022	00000015		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
30/09/2022	00000015		31210	460,80		Desconto de vale transporte
30/09/2022	00000015		31214	273,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/09/2022	00000015	21306		0,15		Arred. adiantamento mensal
30/09/2022	00000015	21306		1,46		Arredondamento mês anterior
30/09/2022	00000015	21306		3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
30/09/2022	00000015	21306		273,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/09/2022	00000015	21306		460,80		Desconto de vale transporte
30/09/2022	00000015	21306		640,29		Desconto INSS no mês
30/09/2022	00000015	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
30/09/2022	00000015	21308		865,24		Desconto de IRRF
30/09/2022	00000015	31210		1,30		Arredondamento no mês
30/09/2022	00000015	31210		242,40		Insalubridade devida no mês
30/09/2022	00000015	31210		7.680,00		Salário devido no mes
30/09/2022	00000015	31211		633,79		FGTS devido no mês
30/09/2022	00000686	32204	10203	59,17		PAGAMENTO AO2 TECNOLOGIA
30/09/2022	00000734	10101	10201	1.300,00		SUPRIMENTO CAIXA
30/09/2022	00000973	31103	21903	2.050,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/44
30/09/2022	00000989	32205	21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 09/2022

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/10/2022	00000740	10201	10203	500,00		CRED TED
03/10/2022	00000741	32401	10201	39,04		DEB.IOF
03/10/2022	00000742	32401	10201	158,35		DEB.JUROS
03/10/2022	00000771	21905	10203	1.988,09		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 025781403
03/10/2022	00000772	10203	41401	0,03		RENDIMENTO CDB GTD
03/10/2022	00000795	10101	10203	500,00		SAQUE BANCO 24HORAS
04/10/2022	00000743	10201	11204	950,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2109
05/10/2022	00000744	32402	10201	69,00		DB CEST PJ
05/10/2022	00000773	21905	10203	1.943,76		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 026082501
05/10/2022	00000774	21905	10203	2.156,56		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 026082401
05/10/2022	00000775	10203	11204	6.225,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2114
05/10/2022	00000798	10101	11204	980,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2111
05/10/2022	00000799	10101	11204	980,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2111
05/10/2022	00001109	11204	41101	1.900,00		VR VENDA CONF NF 000002119 CEMA Central Mineira Atacadista Ltda
05/10/2022	00001110	11204	41101	850,00		VR VENDA CONF NF 000002120 Metalsider Ltda.
05/10/2022	00001111	11204	41101	3.650,00		VR VENDA CONF NF 000002121 Metalsider Ltda.
06/10/2022	00000776	10203	41401	0,04		RENDIMENTO CDB GTD
06/10/2022	00000777	21306	10203	731,00		PIX - PAGAMENTO
06/10/2022	00000778	21306	10203	814,00		PIX - PAGAMENTO
06/10/2022	00000796	21306	10203	814,00		PIX - PAGAMENTO
06/10/2022	00000797	21306	10203	814,00		PIX - PAGAMENTO
07/10/2022	00000745	21305	10201	633,79		DEB P FGTS
07/10/2022	00000997	21308	10101	5.436,24		PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 09/2022
07/10/2022	00001112	11204	41101	950,00		VR VENDA CONF NF 000002122 Cia Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira
11/10/2022	00000746	21306	10201	610,35		ENVIO TEV
11/10/2022	00000779	10203	41401	0,05		RENDIMENTO CDB GTD
11/10/2022	00000780	10101	10203	1.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
11/10/2022	00000781	10101	10203	400,00		SUPRIMENTO CAIXA
13/10/2022	00000782	10203	41401	0,09		RENDIMENTO CDB GTD
13/10/2022	00000783	10101	10203	2.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
13/10/2022	00001113	11204	41101	12.565,00		VR VENDA CONF NF 000002124 Banco Mercantil do Brasil S/A
13/10/2022	00001114	11204	41101	12.565,00		VR VENDA CONF NF 000002123 Banco Mercantil do Brasil S/A
13/10/2022	00001221	21910	11204	6.282,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002123 Banco Mercantil do
13/10/2022	00001222	21910	11204	6.282,50		Brasil S/A Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002124 Banco Mercantil do
17/10/2022	00000747	10201	11204	3.650,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2121
17/10/2022	00000748	10101	10201	3.685,00		SUPRIMENTO CAIXA
17/10/2022	00000784	10203	41401	0,32		RENDIMENTO CDB GTD
17/10/2022	00000785	21202	10203	5.000,00		PIX - PAGAMENTO
19/10/2022	00000786	10101	10203	460,00		SAQUE CAIXA AUTOMAT
19/10/2022	00000787	10203	41401	0,03		RENDIMENTO CDB GTD
20/10/2022	00000749	10201	10203	1.574,00		CRED PIX
20/10/2022	00000750	10201	21202	3.434,70		CRED PIX
20/10/2022	00000751	21303	10201	865,24		PAG DARF
20/10/2022	00000752	32203	10201	101,98		PAG FONE
20/10/2022	00000753	32203	10201	42,97		PAG FONE
20/10/2022	00000754	32502	10201	1.419,88		PG ORG GOV - ICMS DIF. ALIQUOTA
20/10/2022	00000755	32502	10201	1.038,80		PG ORG GOV - ICMS DIF. ALIQUOTA
20/10/2022	00000756	32502	10201	1.137,19		PG ORG GOV - ICMS DIF. ALIQUOTA
20/10/2022	00000757	32502	10201	7.230,88		PG ORG GOV - ICMS DIF. ALIQUOTA
20/10/2022	00000758	21902	10201	6.193,20		PAG BOLETO DOC 131767/A
20/10/2022	00000759	32204	10201	100,00		CONECT - PEDAGIO
20/10/2022	00000760	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/10/2022	00000768	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/10/2022	00000769	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/10/2022	00000770	21306	10201	768,00		ENVIO PIX
20/10/2022	00000788	10203	41401	0,09		RENDIMENTO CDB GTD
20/10/2022	00001115	11204	41101	7.545,00		VR VENDA CONF NF 000002125 Banco Mercantil do Brasil S/A
20/10/2022	00001116	11204	41101	5.390,00		VR VENDA CONF NF 000002126 Banco Mercantil do Brasil S/A
20/10/2022	00001138	31210	21306	3.072,00		Adiantamento 10/2022
21/10/2022	00001117	11204	41101	1.300,00		VR VENDA CONF NF 000002127 SNEF Energia e Telecomunicacoes Ltda
24/10/2022	00000761	10203	10201	850,00		CRED TED
25/10/2022	00000762	10201	11204	850,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2120
25/10/2022	00000789	32401	10203	15,76		DESP.PROTESTO TITULO
25/10/2022	00000790	32204	10203	665,92		PG.FICHA COMP.I.BANK - PROCESSO JUDICIAL
25/10/2022	00000791	32402	10203	15,00		TARIFA COBR. TITULOS
26/10/2022	00000763	10201	11204	5.700,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2118
26/10/2022	00000764	10203	10201	4.999,00		ENVIO PIX
26/10/2022	00000765	21202	10201	701,00		ENVIO TEV
28/10/2022	00000766	10201	10203	5.000,00		CRED TED
28/10/2022	00000767	10201	21202	12.000,00		CRED TEV
28/10/2022	00000792	10203	11204	6.282,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2123
28/10/2022	00001182	10203	11204	6.282,50		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2124
29/10/2022	00000964	12201	21904	1.668,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 413141
31/10/2022	00000016		21303	865,24		Desconto de IRRF
31/10/2022	00000016		21304	779,59		Desconto de INSS prolabore
31/10/2022	00000016		21304	640,29		Desconto INSS no mês
31/10/2022	00000016		21305	633,79		FGTS devido no mês
31/10/2022	00000016		21306	2,14		Arredondamento no mês
31/10/2022	00000016		21306	242,40		Insalubridade devida no mês
31/10/2022	00000016		21306	7.680,00		Salario devido no mes
31/10/2022	00000016		31210	0,15		Arred. adiantamento mensal
31/10/2022	00000016		31210	1,30		Arredondamento mês anterior
31/10/2022	00000016		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2022	00000016		31210	460,80	Desconto de vale transporte
31/10/2022	00000016		31214	260,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/10/2022	00000016	21306		0,15	Arred. adiantamento mensal
31/10/2022	00000016	21306		1,30	Arredondamento mês anterior
31/10/2022	00000016	21306		3.072,00	Desconto de adiantamento de salário
31/10/2022	00000016	21306		260,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/10/2022	00000016	21306		460,80	Desconto de vale transporte
31/10/2022	00000016	21306		640,29	Desconto INSS no mês
31/10/2022	00000016	21308		779,59	Desconto de INSS prolabore
31/10/2022	00000016	21308		865,24	Desconto de IRRF
31/10/2022	00000016	31210		2,14	Arredondamento no mês
31/10/2022	00000016	31210		242,40	Insalubridade devida no mês
31/10/2022	00000016	31210		7.680,00	Salário devido no mes
31/10/2022	00000016	31211		633,79	FGTS devido no mês
31/10/2022	00000793	32204	10203	59,17	PAGAMENTO AO2 TECNOLOGIA
31/10/2022	00000794	32204	10203	200,00	PAGAMENTO MARIANA GONTIJO FREIRE
31/10/2022	00000990	32205	21308	7.087,22	APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 10/2022
31/10/2022	00001004	32501	21307	3.885,80	APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP102022
31/10/2022	00001015	32202	21107	905,72	APROPRIAÇÃO NESTA DATA

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



17:25:19

MOBILETEC INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2022	0000800	32401	10201	70,03		DEB.IOF
01/11/2022	0000801	32401	10201	649,12		DEB.JUROS
01/11/2022	00001118	11204	41101	8.200,00		VR VENDA CONF NF 000002128 Metalsider Ltda.
03/11/2022	0000813	10101	10203	470,00		SAQUE BANCO 24HORAS
03/11/2022	0000814	10203	11204	1.900,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2119
03/11/2022	0000815	32502	10203	1.130,97		PGTO.DAE MG ON-LINE
04/11/2022	0000816	10203	11204	7.545,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2125
04/11/2022	0000817	21905	10203	1.943,76		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 026082402
04/11/2022	0000818	21905	10203	2.156,56		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 026082502
04/11/2022	0000819	32402	10203	15,50		TARIFA COBR. TITULOS
04/11/2022	0000820	10101	10203	1.000,00		SUPRIMENTO CAIXA
04/11/2022	00001185	10203	11204	5.390,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2126
07/11/2022	0000802	32402	10201	69,00		DB CEST PJ
07/11/2022	0000821	32201	10203	129,96		PAGAMENTO DE AGUA
07/11/2022	0000822	21306	10203	817,00		DEBITO TED
07/11/2022	0000823	21306	10203	785,00		DEBITO TED
07/11/2022	0000824	21305	10203	633,79		PAGAMENTO FGTS
07/11/2022	0000825	10203	41401	0,13		RENDIMENTO CDB GTD
07/11/2022	0000826	21903	10203	1.561,60		PIX - PAGAMENTO NF2022/51
07/11/2022	0000854	21306	10203	817,00		DEBITO TED
07/11/2022	0000998	21308	10101	5.442,39		PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 10/2022
07/11/2022	00001139	21306	10101	763,80		Pagamento nesta data
08/11/2022	0000965	12201	21112	810,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 481656
10/11/2022	0000827	21202	10203	3.000,00		DEBITO EMISSAO DOC
10/11/2022	0000828	21202	10203	1.000,00		DEBITO TED
10/11/2022	0000829	10203	11204	8.200,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2128
10/11/2022	0000974	31103	21903	1.561,60		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/51
10/11/2022	00001119	11204	41101	7.775,00		VR VENDA CONF NF 000002129 Banco Mercantil do Brasil S/A
10/11/2022	00001210	21910	11204	3.887,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002129 Banco Mercantil do
11/11/2022	0000803	10201	11204	950,00		Brasil S/A
16/11/2022	0000830	10101	10203	450,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2122
16/11/2022	0000831	32203	10203	112,98		SAQUE CAIXA AUTOMAT
16/11/2022	0000832	21202	10203	2.000,00		PAGAMENTO TELEFONE
16/11/2022	0000833	10203	41401	0,18		DEBITO TED
16/11/2022	0000966	13402	21911	1.700,00		RENDIMENTO CDB GTD
16/11/2022	00001022	21911	21202	1.700,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 050316
17/11/2022	0000804	32204	10201	100,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL 050316
17/11/2022	0000834	21202	10203	2.000,00		PEDAGIO - CONECTAR
17/11/2022	0000835	10203	41401	0,17		DEBITO TED
17/11/2022	0000967	12201	21900	372,00		RENDIMENTO CDB GTD
17/11/2022	00001048	21900	10101	372,00		APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 071113 - TEBRAZ INDUSTRIA E COMÉRCIO
17/11/2022	00001120	11204	41101	13.457,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL7113 - TEBRAZ
17/11/2022	00001121	11204	41101	2.370,00		VR VENDA CONF NF 000002130 Banco Mercantil do Brasil S/A
17/11/2022	00001122	11204	41101	2.730,00		VR VENDA CONF NF 000002131 Metalsider Ltda.
18/11/2022	0000836	21202	10203	4.000,00		VR VENDA CONF NF 000002132 Metalsider Ltda.
18/11/2022	0000837	21304	10203	1.419,88		DEBITO EMISSAO DOC
18/11/2022	0000838	21303	10203	865,24		PAGAMENTO DARF
18/11/2022	0000839	10203	41401	0,45		PAGTO.DARF PRETO
19/11/2022	00001052	21902	10101	5.643,01		RENDIMENTO CDB GTD
20/11/2022	00001042		21303	6,15		PAGAMENTO PARTE NOTA FISCAL 0131767 - RHODES S/A
20/11/2022	00001042		21306	3.072,00		Desconto de IRRF
20/11/2022	00001042		21306	0,15		Adiantamento de salario no mês
20/11/2022	00001042	21308		6,15		Arredondamento no mês
20/11/2022	00001042	31210		3.072,00		Desconto de IRRF
20/11/2022	00001042	31210		0,15		Adiantamento de salario no mês
21/11/2022	0000805	32203	10201	45,90		Arredondamento no mês
21/11/2022	0000806	21306	10201	768,00		PAG FONE
21/11/2022	0000840	21306	10203	768,00		ENVIO PIX
21/11/2022	0000841	21307	10203	3.885,80		DEBITO TED
21/11/2022	0000842	10203	41401	0,33		PAGAMENTO DAS
21/11/2022	0000855	21306	10203	768,00		RENDIMENTO CDB GTD
21/11/2022	0000856	21306	10203	768,00		DEBITO TED
21/11/2022	00001123	11204	41101	4.900,00		DEBITO TED
22/11/2022	0000843	21107	10203	905,72		VR VENDA CONF NF 000002133 Policia Civil do Estado de Minas Gerais
22/11/2022	0000844	10203	41401	0,03		PAGAMENTO DE ENERGIA
25/11/2022	0000845	21202	10203	1.000,00		RENDIMENTO CDB GTD
25/11/2022	0000846	32204	10203	200,00		DEBITO TED
25/11/2022	0000847	10203	41401	0,06		PG.FICHA COMP.I.BANK - MARIA GONTIJO FEIRE
28/11/2022	0000807	10201	10203	3.000,00		RENDIMENTO CDB GTD
28/11/2022	0000808	21904	10201	1.668,00		CRED TED
28/11/2022	0000848	10203	11204	3.887,50		PAG BOLETO DOC 0413141
28/11/2022	0000849	10203	11204	2.370,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2129
29/11/2022	0000809	21202	10201	500,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2131
29/11/2022	0000850	21306	10203	960,00		ENVIO TEV
29/11/2022	0000851	10203	41401	0,07		DEBITO TED
29/11/2022	00001124	11204	41101	3.160,00		RENDIMENTO CDB GTD
30/11/2022	00000017		21303	865,24		VR VENDA CONF NF 000002134 Metalsider Ltda.
30/11/2022	00000017		21304	779,59		Desconto de IRRF
30/11/2022	00000017		21304	640,26		Desconto de INSS prolabore
30/11/2022	00000017		21305	633,76		Desconto INSS no mês
30/11/2022	00000017		21306	2,35		FGTS devido no mês
30/11/2022	00000017		21306	242,00		Arredondamento no mês
30/11/2022	00000017		21306	7.680,00		Insalubridade devida no mês
30/11/2022	00000017		31210	0,15		Salario devido no mes
30/11/2022	00000017					Arred. adiantamento mensal

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2022	00000017		31210	2,14		Arredondamento mês anterior
30/11/2022	00000017		31210	3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
30/11/2022	00000017		31210	460,80		Desconto de vale transporte
30/11/2022	00000017		31214	260,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/11/2022	00000017	21306		0,15		Arred. adiantamento mensal
30/11/2022	00000017	21306		2,14		Arredondamento mês anterior
30/11/2022	00000017	21306		3.072,00		Desconto de adiantamento de salário
30/11/2022	00000017	21306		260,00		Desconto de alimentação devida no mês
30/11/2022	00000017	21306		460,80		Desconto de vale transporte
30/11/2022	00000017	21306		640,26		Desconto INSS no mês
30/11/2022	00000017	21308		779,59		Desconto de INSS prolabore
30/11/2022	00000017	21308		865,24		Desconto de IRRF
30/11/2022	00000017	31210		2,35		Arredondamento no mês
30/11/2022	00000017	31210		242,00		Insalubridade devida no mês
30/11/2022	00000017	31210		7.680,00		Salário devido no mes
30/11/2022	00000017	31211		633,76		FGTS devido no mês
30/11/2022	00000810		10203	1.200,00		DOC ELET
30/11/2022	00000811		10201	59,17		PAG BOLETO
30/11/2022	00000812		10201	960,00		13 SALARIO
30/11/2022	00000852		10203	960,00		DEBITO TED
30/11/2022	00000853		41401	0,02		RENDIMENTO CDB GTD
30/11/2022	00000857		10203	960,00		DEBITO TED
30/11/2022	00000924		21107	879,34		APROPRIAÇÃO NESTA DATA
30/11/2022	00000991		21308	7.087,22		APROPRIAÇÃO RETIRADA PROLABORE 11/2022
30/11/2022	00001003		21307	3.518,78		APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP112022
30/11/2022	00001140		21305	307,20		FGTS devido no mês
30/11/2022	00001140		21306	3.840,00		Adiantamento de 13º salário
30/11/2022	00001140	12401		3.840,00		Adiantamento de 13º salario
30/11/2022	00001140	31211		307,20		FGTS devido no mês



17:25:19

MOBILETEC INDUSTRIA E COMERCIO LT  
 CNPJ 71.313.217/0001-08  
 Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580  
 NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/12/2022	0000858	10203	11204	13.457,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2130
01/12/2022	00001125	11204	41101	3.680,00		VR VENDA CONF NF 000002135 Morro do Chapéu Golfe Clube
02/12/2022	0000859	12401	10203	2.317,58		DEBITO TED - FÉRIAS
02/12/2022	0000860	12401	10203	2.310,32		DEBITO TED - FÉRIAS
02/12/2022	0000861	12401	10203	2.099,01		DEBITO TED - FÉRIAS
02/12/2022	0000862	10203	11204	2.730,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2132
02/12/2022	0000863	10201	10203	3.000,00		DEB.TED MESMO TIT.
02/12/2022	0000864	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
02/12/2022	0000898	12401	10201	2.099,01		ENVIO PIX FERIAS
05/12/2022	0000865	10201	10203	1.500,00		DEBITO DOC MESMO TIT
05/12/2022	0000866	21306	10203	817,00		DEBITO TED
05/12/2022	0000867	21905	10203	2.157,21		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 02682403
05/12/2022	0000868	21905	10203	1.944,35		PG.FICHA COMP.I.BANK DOC 026082503
05/12/2022	0000869	10203	41401	0,04		RENDIMENTO CDB GTD
05/12/2022	0000899	21306	10201	818,00		ENVIO PIX SALARIO
05/12/2022	0000900	21306	10201	817,00		ENVIO PIX SALARIO
05/12/2022	0000901	21306	10201	734,00		ENVIO PIX SALARIO
05/12/2022	0000902	21202	10201	250,00		ENVIO TEV
05/12/2022	0000903	32402	10201	69,00		DB CEST PJ
05/12/2022	00001143	21306	10101	303,15		Pagamento parte salário 112022
06/12/2022	0000870	10203	11204	3.680,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2135
06/12/2022	0000904	21138	10201	163,74		PAG BOLETO DOC 0497414/0
06/12/2022	0000905	32201	10201	147,36		PAG AGUA
07/12/2022	0000871	21305	10203	940,96		PAGAMENTO FGTS
07/12/2022	0000968	12201	21904	1.629,26		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 419047
07/12/2022	0000999	21308	10101	5.436,24		PAGAMENTO RETIRADA PROLABORE 11/2022
08/12/2022	0000906	21112	10201	810,00		PAG BOLETO DOC 481656-2
08/12/2022	0000907	32204	10201	100,00		ENVIO PIX PEDAGIO
09/12/2022	0000872	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
09/12/2022	0000873	10201	10203	500,00		PIX - PAGAMENTO
09/12/2022	0000908	10201	11204	4.900,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2133
12/12/2022	0000874	10101	10203	470,00		SAQUE BANCO 24HORAS
12/12/2022	0000875	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
12/12/2022	0000909	32204	10201	100,00		ENVIO PIX PEDAGIO
12/12/2022	0000910	10101	10201	4.800,00		SUPRIMENTO CAIXA
12/12/2022	0000969	12201	21900	11.937,00		APROPRIÇÃO NOTA FISCAL 361 - MADEIREIRA PARANAENSE BETIM
LTDA						
12/12/2022	00001126	11204	41101	2.998,00		VR VENDA CONF NF 000002136 Banco Mercantil do Brasil S/A
12/12/2022	00001127	11204	41101	5.996,00		VR VENDA CONF NF 000002137 Banco Mercantil do Brasil S/A
13/12/2022	0000876	21202	10203	1.800,00		DEBITO EMISSAO DOC
13/12/2022	0000877	10203	41401	0,04		RENDIMENTO CDB GTD
14/12/2022	0000878	10203	11204	3.160,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2134
14/12/2022	0000879	10203	11204	1.300,00		RECEBIMENTO NESTA DATA NF2127
15/12/2022	0000880	21202	10203	3.000,00		DEBITO EMISSAO DOC
15/12/2022	0000881	10203	41401	0,01		RENDIMENTO CDB GTD
15/12/2022	00001128	11204	41101	7.900,00		VR VENDA CONF NF 000002138 Banco Mercantil do Brasil S/A
15/12/2022	00001129	11204	41101	8.674,00		VR VENDA CONF NF 000002139 Resolva Aqui Adm Corret Seg Prev Priv e
Corresp						
15/12/2022	00001130	11204	41101	8.674,00		Bancário S/A
Corresp						
15/12/2022	00001195	21910	11204	5.180,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002140
Resolva Aqui Adm						
15/12/2022	00001196	21910	11204	5.180,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002139
Resolva Aqui Adm						
15/12/2022	00001214	21910	11204	3.950,00		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002138 Banco
Mercantil do						
15/12/2022	00001230	21910	11204	0,10		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002040 Resolva
Aqui Adm						
15/12/2022	00001231	21910	11204	0,10		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002039 Resolva
Aqui Adm						
17/12/2022	00001131	11204	41101	1.555,00		VR VENDA CONF NF 000002141 Banco Mercantil do Brasil S/A
17/12/2022	00001225	21910	11204	777,50		Entrega de mercadoria referente adiantamento - CONF NF 000002141 Banco
Mercantil do						
19/12/2022	0000882	32203	10203	91,12		PAGAMENTO TELEFONE
19/12/2022	0000911	10201	11204	10.431,90		RECEBIMENTO NESTA DATA NF 2081/3
19/12/2022	00001053	21902	10101	5.643,00		PAGAMENTO PARTE NOTA FISCAL 0131767 - RHODES S/A
20/12/2022	0000883	21304	10203	640,26		PAGAMENTO DARF
20/12/2022	0000884	10203	41401	0,03		RENDIMENTO CDB GTD
20/12/2022	0000885	21306	10203	806,00		PIX - PAGAMENTO
20/12/2022	0000912	32203	10201	110,93		PAG FONE
20/12/2022	0000913	21304	10201	1.419,85		PG ORG GOV
20/12/2022	0000914	21303	10201	865,24		PAG DARF
20/12/2022	0000915	21307	10201	3.518,78		PG ORG GOV
20/12/2022	0000916	21306	10201	806,00		ENVIO PIX
20/12/2022	0000917	21306	10201	1.030,00		ENVIO PIX
20/12/2022	0000923	21306	10201	806,00		ENVIO PIX
20/12/2022	00001145	12401	12401	3.840,00		Desconto de adiantamento de 13º salário
20/12/2022	00001145	21304	21304	18,15		Desconto INSS no mês
20/12/2022	00001145	21304	21304	618,48		INSS sobre 13º salario
20/12/2022	00001145	21305	21305	326,56		FGTS devido no mês
20/12/2022	00001145	21306	21306	7.680,00		13º Salário
20/12/2022	00001145	21306	21306	2,63		Arredondamento no mês
20/12/2022	00001145	21306	21306	242,00		VR REF ISALUBRIDADE CONF FOLHA PAGTO
20/12/2022	00001145	21306	21306	3.840,00		Desconto de adiantamento de 13º salário
20/12/2022	00001145	21306	21306	618,48		Desconto de INSS sobre 13º salario
20/12/2022	00001145	21306	21306	18,15		Desconto INSS no mês
20/12/2022	00001145	31210	21306	7.680,00		13º Salário

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17:25:19

MOBILETE INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

NIRE 31204204394

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/12/2022	00001145	31210		2,63	Arredondamento no mês
20/12/2022	00001145	31210		242,00	VR REF ISALUBRIDADE CONF FOLHA PAGTO
20/12/2022	00001145	31211		326,56	FGTS devido no mês
22/12/2022	00000918	21107	10201	879,34	PG LUZ/GAS
23/12/2022	00000886	10203	11204	2.998,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2136
23/12/2022	00000887	10203	11204	3.493,50	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2139
23/12/2022	00000888	10203	11204	3.493,50	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2140
23/12/2022	00000919	32203	10201	200,00	PAG BOLETO
23/12/2022	00000920	21138	10201	140,81	PAG BOLETO
23/12/2022	00000921	32204	10201	30,00	ENVIO PIX PEDAGIO
23/12/2022	00000976	31103	21903	1.256,50	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 2022/57
23/12/2022	00000977	21903	21202	1.256,50	PAGAMENTO NESTA DATA NF2022/57
23/12/2022	00001018	21138	10101	182,31	PAGAMENTO NESTA DATA
23/12/2022	00001186	10203	11204	5.996,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2137
26/12/2022	00000889	32204	10203	15,76	DESP.PROTESTO TITULO
26/12/2022	00000890	32401	10203	15,00	TARIFA COBR. TITULOS
27/12/2022	00000891	10203	11204	7.900,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2138
27/12/2022	00001132	11204	41101	1.550,00	VR VENDA CONF NF 000002143 WLM Partic Com Maq Veiculos S/A
27/12/2022	00001187	10203	11204	1.585,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF2141
27/12/2022	00001232	11204	21910	3.950,00	RECEBIMENTO A MAIOR REFERENTE A NF 000002138 Banco Mercantil do
Brasil S/A					
27/12/2022	00001233	11204	21910	777,50	RECEBIMENTO A MAIOR REFERENTE A NF 000002141 Banco Mercantil do
Brasil S/A					
28/12/2022	00000892	32203	10203	13,69	PAGAMENTO TELEFONE
28/12/2022	00000922	21202	10201	500,00	ENVIO TEV
29/12/2022	00000893	21202	10203	1.000,00	DEBITO TED
29/12/2022	00000894	32204	10203	59,17	PG.FICHA COMP.I.BANK - AO3 TECNOLOGIA
29/12/2022	00000895	32502	10203	565,86	PG.FICHA COMP.I.BANK TAXA AMBIENTAL IBAMA
29/12/2022	00000896	32502	10203	529,60	PG.FICHA COMP.I.BANK IPTU
29/12/2022	00000897	10203	41401	0,02	RENDIMENTO CDB GTD
31/12/2022	00000925	32202	21107	679,10	APROPRIAÇÃO NESTA DATA
31/12/2022	00001010	32501	21307	3.387,68	APROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL COMP12/2022
31/12/2022	00001026	21122	32202	1.214,01	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 28/02/2021
31/12/2022	00001152	21306	21303	78,52	VR DESCONTO IRRF S. FERIAS N.MES
31/12/2022	00001153	31210	21306	2.304,00	1/3 Abono Obrigatório de férias
31/12/2022	00001154		21306	6.912,00	Férias a pagar
31/12/2022	00001154	31210		6.912,00	Férias
31/12/2022	00001155	32205	21308	7.087,22	VR DESCONTO PRO LABORE N.MES
31/12/2022	00001156	21308	21303	865,24	Desconto de IRRF
31/12/2022	00001157	21308	21304	779,59	Desconto de INSS prolabore
31/12/2022	00001158	21306	21304	904,69	Desconto INSS no mês
31/12/2022	00001159	21306	31210	2,35	Arredondamento mês anterior
31/12/2022	00001160	31210	21306	2,35	Arredondamento no mês
31/12/2022	00001161	21306	31214	26,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/12/2022	00001162	31210	21306	242,00	Insalubridade devida no mês
31/12/2022	00001163	21306	31210	30,75	Desconto de vale transporte
31/12/2022	00001164	21306	12401	8.592,04	Desconto de Férias
31/12/2022	00001165		21306	1.024,00	Salário devido no mes
31/12/2022	00001165	31210		1.024,00	Salário devido no mes
31/12/2022	00001166	31211	21305	838,56	FGTS devido no mês
31/12/2022	00001167	31101	12201	198.678,02	Apropriação custos de matéria prima consumida
31/12/2022	00001170	22104	21201	57.857,00	Lucros distribuídos
31/12/2022	00001171	22104	21202	172.688,37	Lucros distribuídos
31/12/2022	00001234		31101	201.378,02	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		31102	4.538,54	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		31103	33.111,00	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		31210	99.110,05	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		31211	8.382,30	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32201	1.668,76	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32202	10.367,87	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32203	2.336,77	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32204	11.807,46	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32205	85.046,64	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32301	314,40	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32401	1.355,56	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32402	722,08	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32501	65.546,32	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32502	19.702,47	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234		32503	8.738,98	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001234	22104		554.127,22	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001235		22104	801.651,59	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001235	31214		3.029,00	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001235	41101		798.609,25	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00001235	41401		13,34	Encerramento exercício 2022
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>			<b>1155</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>5.223.371,36</b>

Rosália Gonçalves Costa Santos

contador - CRC: 654480 / MG

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	315.564,41 D	2.089.346,63	1.984.882,12	420.028,92 D
00011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.564,41 D	2.089.346,63	1.984.882,12	420.028,92 D
00111	1.1.1	CIRCULANTE DISPONIVEL	65.083,79 D	961.395,42	971.080,91	55.398,30 D
10100	1.1.1.01	CAIXA	49.398,54 D	103.643,00	121.048,41	31.993,13 D
10101	1.1.1.01.00001	CAIXA	49.398,54 D	103.643,00	121.048,41	31.993,13 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.685,25 D	857.752,42	850.032,50	23.405,17 D
10201	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,10 D	282.453,10	282.401,78	184,42 D
10202	1.1.1.02.00002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	25.017,65	17,65 C
10203	1.1.1.02.00003	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	15.552,15 D	550.299,32	542.613,07	23.238,40 D
00112	1.1.2	CIRCULANTE DISPONIVEL	134,50 C	1.112.385,29	1.001.369,17	110.881,62 D
11200	1.1.2.01	CLIENTES	69.155,29 C	916.502,05	802.691,15	44.655,61 D
11204	1.1.2.01.00004	CLIENTES DIVERSOS	69.155,29 C	916.502,05	802.691,15	44.655,61 D
12200	1.1.2.02	ESTOQUES	69.020,79 D	195.883,24	198.678,02	66.226,01 D
12201	1.1.2.02.00001	MERCADORIAS	69.020,79 D	195.883,24	198.678,02	66.226,01 D
12300	1.1.3	EMPRESTIMOS CONSIGNACAO	0,00	12.665,92	12.432,04	233,88 D
12400	1.1.3.02	ADIANT.13 SALARIO - FERIAS	0,00	12.665,92	12.432,04	233,88 D
12401	1.1.3.02.00001	ADIANT.13 SALARIO - FERIAS	0,00	12.665,92	12.432,04	233,88 D
00012	1.1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	250.615,12 D	2.900,00	0,00	253.515,12 D
13300	1.1.4.03	IMOBILIZADO	247.757,25 D	0,00	0,00	247.757,25 D
13301	1.1.4.03.00001	DEPRECIÇÕES	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
13303	1.1.4.03.00003	VEÍCULOS	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
13400	1.1.4.04	INTANGIVEL	2.857,87 D	2.900,00	0,00	5.757,87 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	2.900,00	0,00	4.266,81 D
13403	1.1.4.04.00003	BENS INTANGIVEIS	244,06 D	0,00	0,00	244,06 D
00002	2	PASSIVO	315.564,40 C	1.737.576,24	1.842.040,75	420.028,91 C
00021	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.537,22 C	952.903,65	1.040.389,16	118.022,73 C
00211	2.1.1	OBRIGAÇÕES PASSIVAS	17.215,06 C	383.984,06	439.742,24	72.973,24 C
21100	2.1.1.01	FORNECEDORES	17.215,06 C	383.984,06	439.742,24	72.973,24 C
21101	2.1.1.01.00001	RUI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA	208,00 C	208,00	0,00	0,00
21102	2.1.1.01.00002	PERFILIZA IND. DE PLASTICOS DE ENG. LTDA	0,00	3.223,98	3.223,98	0,00
21103	2.1.1.01.00003	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	7.703,43	7.703,43	0,00
21107	2.1.1.01.00007	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	1.170,36 C	12.073,14	11.581,88	679,10 C
21110	2.1.1.01.00010	REHAU INDUSTRIA LTDA	0,00	3.924,15	3.924,15	0,00
21112	2.1.1.01.00012	MADEGEM COM DE MADEIRAS LTDA	461,00 C	4.310,00	3.849,00	0,00
21122	2.1.1.01.00022	CIA INDUSTRIAL H.CARLOS SCHNEIDER	1.214,01 C	4.881,97	3.667,96	0,00
21123	2.1.1.01.00023	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	0,00	3.936,75	3.936,75	0,00
21127	2.1.1.01.00027	MASTICMOL	0,00	2.277,13	2.277,13	0,00
21128	2.1.1.01.00028	BICFER	0,00	4.373,30	4.373,30	0,00
21130	2.1.1.01.00030	SOPRANO ELETR E HIDRAULICA LTDA	0,00	3.306,60	3.306,60	0,00
21138	2.1.1.01.00038	TRANSPORTADORA EMBORCAÇÃO	1.071,00 C	1.473,64	402,64	0,00
21900	2.1.1.01.09000	FORNECEDORES DIVERSOS	7.713,28 C	51.650,55	55.874,27	11.937,00 C
21901	2.1.1.01.09001	BRASPAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	25.501,14	25.501,14	0,00
21902	2.1.1.01.09002	RHODES CD BH	4.205,41 C	21.684,62	17.479,21	0,00
21903	2.1.1.01.09003	INTERIORES MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	33.111,00	33.111,00	0,00
21904	2.1.1.01.09004	PROADEC BRASIL LTDA	922,00 C	5.819,52	6.526,78	1.629,26 C
21905	2.1.1.01.09005	EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	55.127,96	55.127,96	0,00
21906	2.1.1.01.09006	A METROPOLITANA DISTRIBUIDORA DE GASES E PRODUTOS	250,00 C	1.095,00	845,00	0,00

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ 71.313.217/0001-08

17:26:33

Rua RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONT, Betim MG - CEP: 32680580

Pág.: 0028

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21907	2.1.1.01.09007	FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.175,76	1.175,76	0,00
21909	2.1.1.01.09009	MADEIRAS TIBA LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
21910	2.1.1.01.09010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - RESOLVA AQUI - BANCO MERCANTIL	0,00	133.102,42	191.830,30	58.727,88 C
21911	2.1.1.01.09011	EMC Tecnologia Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
00212	2.1.2	CONTAS CORRENTES	0,00	241.071,57	271.336,57	30.265,00 C
21200	2.1.2.01	CONTAS CORRENTES	0,00	241.071,57	271.336,57	30.265,00 C
21201	2.1.2.01.00001	GERALDO MAGELA DOS SANTOS	0,00	57.857,00	57.857,00	0,00
21202	2.1.2.01.00002	MARIA PERPETUA FONSECA SANTOS	0,00	183.214,57	213.479,57	30.265,00 C
00213	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	13.322,16 C	327.848,02	329.310,35	14.784,49 C
21302	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	13.322,16 C	327.848,02	329.310,35	14.784,49 C
21303	2.1.3.02.00001	IRRF A PAGAR	1.077,58 C	10.022,90	10.509,20	1.563,88 C
21304	2.1.3.02.00002	INSS A PAGAR	760,85 C	16.254,99	17.870,17	2.376,03 C
21305	2.1.3.02.00003	FGTS A PAGAR	1.620,51 C	8.837,69	8.382,30	1.165,12 C
21306	2.1.3.02.00004	SALARIOS A PAGAR	2.150,84 C	143.256,56	141.955,72	850,00 C
21307	2.1.3.02.00005	SIMPLES A PAGAR	2.499,66 C	64.658,91	65.546,32	3.387,07 C
21308	2.1.3.02.00006	PRO LABORE A PAGAR	5.212,72 C	84.816,97	85.046,64	5.442,39 C
00022	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	285.027,18 C	784.672,59	801.651,59	302.006,18 C
00222	2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	285.027,18 C	784.672,59	801.651,59	302.006,18 C
22100	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	285.027,18 C	784.672,59	801.651,59	302.006,18 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	225.027,18 C	784.672,59	801.651,59	242.006,18 C
00003	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	597.825,90	597.825,90	0,00
00031	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	388.554,58	388.554,58	0,00
00311	3.1.1	CUSTO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	239.027,56	239.027,56	0,00
31100	3.1.1.01	INSUMOS	0,00	239.027,56	239.027,56	0,00
31101	3.1.1.01.00001	CONSUMO PRODUÇÃO	0,00	201.378,02	201.378,02	0,00
31102	3.1.1.01.00002	FRETES E CARRETOS	0,00	4.538,54	4.538,54	0,00
31103	3.1.1.01.00003	SERVIÇOS TERCEIROS - PRODUÇÃO	0,00	33.111,00	33.111,00	0,00
00312	3.1.2	CUSTOS DE PESSOAL	0,00	149.527,02	149.527,02	0,00
31200	3.1.2.01	SALARIOS	0,00	149.527,02	149.527,02	0,00
31210	3.1.2.01.00001	SALARIOS PRODUCAO	0,00	138.115,72	138.115,72	0,00
31211	3.1.2.01.00002	ENCARGOS FGTS PRODUCAO	0,00	8.382,30	8.382,30	0,00
31214	3.1.2.01.00005	DESPESAS COM ALIMENTACAO PRODUCAO	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.271,32	209.271,32	0,00
00322	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.441,51	112.441,51	0,00
32200	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	112.441,51	112.441,51	0,00
32201	3.2.2.01.00001	CONSUMO DE AGUA	0,00	1.668,76	1.668,76	0,00
32202	3.2.2.01.00002	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	11.581,88	11.581,88	0,00
32203	3.2.2.01.00003	GASTOS COM TELEFONE	0,00	2.336,77	2.336,77	0,00
32204	3.2.2.01.00004	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	11.807,46	11.807,46	0,00
32205	3.2.2.01.00005	DESPESAS COM PRO LABORE	0,00	85.046,64	85.046,64	0,00
00323	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	314,40	314,40	0,00
32300	3.2.3.01	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	314,40	314,40	0,00
32301	3.2.3.01.00001	DESPESA COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	314,40	314,40	0,00
00324	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.527,64	2.527,64	0,00
32400	3.2.4.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.527,64	2.527,64	0,00
32401	3.2.4.01.00001	JUROS BANCARIOS	0,00	1.355,56	1.355,56	0,00
32402	3.2.4.01.00002	MANUTENCAO CONTA BANCARIA	0,00	1.172,08	1.172,08	0,00
00325	3.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	93.987,77	93.987,77	0,00
32500	3.2.5.01	TRIBUTOS	0,00	93.987,77	93.987,77	0,00

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32501	3.2.5.01.00001	SIMPLES NACIONAL	0,00	65.546,32	65.546,32	0,00
32502	3.2.5.01.00002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	19.702,47	19.702,47	0,00
32503	3.2.5.01.00003	TAXAS E LICENÇAS	0,00	8.738,98	8.738,98	0,00
00004	4	RECEITAS	0,00	798.622,59	798.622,59	0,00
00041	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	798.622,59	798.622,59	0,00
00411	4.1.1	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	798.609,25	798.609,25	0,00
41100	4.1.1.01	RECEITA DE VENDA PRODUTOS	0,00	798.609,25	798.609,25	0,00
41101	4.1.1.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	798.609,25	798.609,25	0,00
00414	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,34	13,34	0,00
41400	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,34	13,34	0,00
41401	4.1.4.01.00001	JUROS RECEBIDOS	0,00	13,34	13,34	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	315.564,41 D	2.089.346,63	1.984.882,12	420.028,92 D
2	PASSIVO	315.564,40 C	1.737.576,24	1.842.040,75	420.028,91 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	597.825,90	597.825,90	0,00
4	RECEITAS	0,00	798.622,59	798.622,59	0,00
	RESULTADO				0,00

GIOVANI CUNHA DOS SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. 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 31/12/2020 E 31/12/2021  
 EM REAIS**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>798.609,25</b>	<b>915.978,02</b>
(-) DEDUÇÕES	-65.546,32	-83.478,46
DEVOLUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	-65.546,32	-83.478,46
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>733.062,93</b>	<b>832.499,56</b>
(-) CUSTO DO PRODUTO		
VENDIDO	-355.527,54	-386.185,99
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>377.535,39</b>	<b>446.313,57</b>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-130.006,52	-159.729,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-99.505,27	-119.464,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-28.441,45	-19.740,80
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.059,80	-20.524,77
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>247.528,87</b>	<b>286.583,80</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>247.528,87</b>	<b>286.583,80</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizada em 31/12/2022, estando conforme documentos apresentados e arquivados no decorrer do exercício da empresa.

Betim, 31 de dezembro de 2022.

**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





**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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
DISPONIBILIDADES	55.398,30	65.083,79
VALORES A RECEBER	44.655,61	43.460,00
ESTOQUES	66.226,01	69.020,79
VALORES A TRANSCORRER	<u>233,88</u>	<u>0,00</u>
	<u>166.513,80</u>	<u>177.564,58</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	<b>0</b>	<b>0</b>
IMOBILIZADO	247.757,25	247.757,25
INTANGÍVEL	<u>5.757,87</u>	<u>2857,87</u>
	<u>253.515,12</u>	<u>250.615,12</u>
	<b><u>420.028,92</u></b>	<b><u>428.179,70</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES	14.245,36	17.215,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.387,07	2.499,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.397,42	10.822,50
EMPRESTIMOS A PAGAR	30.265,01	0,00
ADIANT.DE CLIENTES	<u>58.727,88</u>	<u>112.615,30</u>
	118.022,74	143.152,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
LUCROS ACUMULADOS	<u>242.006,18</u>	<u>225.027,18</u>
	<u>302.006,18</u>	<u>285.027,18</u>
	<b><u>420.028,92</u></b>	<b><u>428.179,70</u></b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando conforme documentos apresentados e arquivados no decorrer do exercício da empresa.

Betim, 31 de dezembro de 2022.

**MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO 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 23/449.254-6 no dia 01/08/2023. 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 Estadual:	0678515560010	Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	32	Data assinatura:	01/08/2023
Quantidade de páginas:	32		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	Administrador	
547.184.906-00	Rosália Gonçalves Costa Santos	Contador	CRC MG 69-445/0





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM**  
**PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO**

**Certidão Negativa de Débitos**

**Inscrição Cadastral:** Mobiliário GISS2951001  
**Contribuinte:** MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**CNPJ:** 71.313.217/0001-08  
**Endereço:** RUA TOYOTA, 300 - JARDIM PIEMONTE - BETIM/MG CEP: 32680-580

**Código Cadastro:** GISS2951001  
**Vínculo:** Razão social  
**Situação do cadastro:** Ativo

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer outros débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apurados posteriormente ao fornecimento desta, certificamos que não consta(m) débito(s) administrados pela Secretaria Adjunta da Fazenda até a presente data em relação ao cadastro descrito acima.

Esta certidão foi emitida com base Código Tributário Municipal.

BETIM, 15 de Setembro de 2023

ADMINISTRADOR GERAL  
ADMINISTRADOR SISTEMA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão válida até : 14/12/2023**

Certidão emitida por Vinícius Alves Pereira - Certidão Emitida às 12:08:57 do dia 15/09/2023 12:08:57 - Código para Validação da certidão: 52M25CA2NCSYIX2Z8SNR

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na página <https://portalcontribuinte.gjexonline.com.br/betim>, utilizando o código aqui apresentado.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.313.217/0001-08

Certidão nº: 54071879/2023

Expedição: 04/10/2023, às 19:27:05

Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.313.217/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

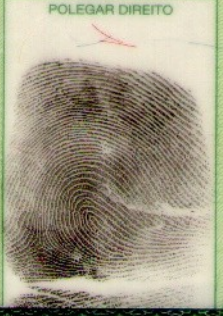
ESTADO DE MINAS GERAIS  
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

POLEGAR DIREITO



THOMAS GREY & SOHN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-3.831.517

DATA DE EXPEDICAO 07/01/2016

NOME MAURI JOSE DOS SANTOS

FILIAÇÃO GERALDO JOSE DOS SANTOS  
AURORA CUNHA DOS SANTOS

NATURALIDADE ARCOS-MG

DOC.ORIGEM CAS. LV-17 FL-246

ARCOS-MG

CPF 174406616-72

DATA DE NASCIMENTO 13/3/1953

PIR-1228 LETICIA ALESSI MACHADO ROGEDO

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

3. V1A

THOMAS GREY & SOHN



# CARTORIO MOTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
COMARCA DE CONTAGEM  
TABELIONATO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS  
Titular: Bel. Geraldo Nunes da Mota



Tab. Subst.: Bel. Wellington Luiz Gonzaga Mota  
Escreventes Substitutos:  
Bel. Marília Gonzaga Mota;  
Ricardo José de Souza;  
Gustavo Henrique Camargos Moreira



**LIVRO 619**

**CERTIDÃO**

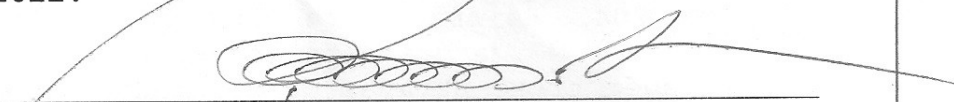
**FOLHA 117**

**C E R T I D ã O** - Certifico a requerimento verbal da parte interessada, que revendo o livro e folhas em epígrafe, verifiquei a seguinte Procuração:

Procuração bastante que faz **MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, na forma abaixo:

Aos **25/01/2013 (vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e treze)**, nesta Serventia do Primeiro Ofício de Notas da cidade e Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, lavro a presente procuração, na qual perante mim, Tabelião, compareceu como OUTORGANTE **MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ/MF 71.313.217/0001-08, estabelecida na Rua Toyota, 300, Bairro Jardim Piemont, Município de Betim - MG, CEP 32.689-354; com seu contrato social registrada na JUCEMG-Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 3120420439-4 em 02/09/1993, e sua ultima alteração registrada na JUCEMG, sob o nº 3375923 em 30/06/2005, neste ato representado por seu sócio/administrador **GERALDO MAGELA DOS SANTOS**, de nacionalidade brasileira, engenheiro, identidade M-1.787.714 SSP/MG, CPF/MF 531.769.016-15, casado, residente e domiciliado na Rua Francisco Bicalho, 197, apartamento 204, Bairro Padre Eustaquio, Município de Belo Horizonte - MG, a presente identificada como sendo a própria de quem trato através da documentação mencionada, do que dou fé. Então, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui procurador **MAURI JOSE DOS SANTOS**, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, identidade MG-3.831.517 SSP/MG, CPF/MF 174.406.616-72, casado, residente e domiciliado na Rua Luiz Ferreira de Abreu, 624, lote 9, quadra 9, Bairro Residencial Mont Serrat, Município de Betim - MG, ao qual confere os poderes para, especificamente, praticar atos de administração e interesses da outorgante, podendo para tanto pagar e receber contas, comprar ou vender mercadorias, promover cobranças judicial ou amigável, assinar recibos, dar quitações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em quaisquer bancos, podendo assinar fichas cadastrais e contratos, solicitar e retirar cartões magnéticos e talonários, autorizar débitos em conta, solicitar saldos e extratos, fazer retiradas, transferir quantias, emitir recibos e dar quitação, cadastrar e alterar senhas, prestar esclarecimentos, fazer requerimentos e assiná-los, emitir, assinar e endossar cheques, receber, endossar e assinar duplicatas, descontá-las, avalizá-las, caucioná-las, representar a outorgante junto às repartições públicas em geral, sejam federais, estaduais ou

municipais, nelas requerendo e assinando o que necessário for, representar no comércio em geral, perante pessoa de economia mista, autarquias, entidades paraestatais, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, nos órgãos do Imposto de Renda, na Empresa de Correios e Telégrafos, admitir, demitir, fixar ordenados e dispensar empregados, representar perante a qualquer juízo, instância ou tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho, Juntas de Conciliação e Julgamento, no Conselho de Contribuintes, assinando toda documentação referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Programa de Integração Social - PIS, podendo mais contratar procurador legalmente habilitado, conferindo-lhe os poderes gerais para o foro ou "ad negotia", mediante substabelecimento desta, requerer falência ou concordatas, fazer declarações de créditos, firmar compromissos, enfim, praticar todos e quaisquer atos necessários a fiel administração da outorgante. De como assim disse, dou fé, pediu-me lhe lavrasse o presente instrumento, o qual, feito e lhe sendo lido, achou conforme, aceitou, outorgou e assina. Eu, (a.) Wellington Luiz Gonzaga Mota - Tabelião Substituto, a escrevi e assino. - - (a.) GERALDO MAGELA DOS SANTOS. **NADA MAIS.** Era o que continha em a referida procuração, extraída do livro 619, às folhas 117, conferida e achada como a própria com o original, do que dou fé. **Contagem, 07 de Março de 2022.**

  
(Ricardo José de Souza - Escrevente Substituto)

Certidão

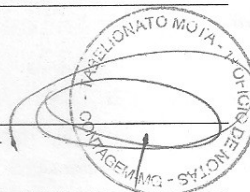
Selo de fiscalização eletrônico - FFK 54755

Código de segurança - 6985.0827.4886.4738

COTAÇÃO DE EMOLUMENTOS E TAXAS:

Código	Atos	Emol	Tfj	Issqn	valor final
8401-2	1	25,01	8,83	1,18	35,02

consulte a validade do selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204204394

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183210514406

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BETIM  
Local

12 Abril 2018  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6751139 em 16/04/2018 da Empresa MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nire 31204204394 e protocolo 181652650 - 29/03/2018. Autenticação: 69A5F23D1CE9E3C1DD21A2C6BB2880F878B42E49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/165.265-0 e o código de segurança LUO6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/165.265-0	J183210514406	29/03/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
531.769.016-15	GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



#### 4a. ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TEXTO CONSOLIDADO DE MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**GERALDO MAGELA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, nascido em Arcos - MG, a 01/09/63, portador da carteira de identidade no. M-1.787.714, expedida pela SSP/EMG, CPF n.º 531.769.016-15, residente a Rua Castigliano, 282 - apartamento 701 - bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP 30.720.310 e, **MARIA PERPÉTUA DA FONSECA SANTOS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, industrial, nascida em Arcos - MG a 11 de março de 1954, portadora da carteira de identidade no. M-419.170, expedida pela SSP/EMG, CPF no. 042.775.276-04, residente a Rua Olhos D'Água, 100 - apartamento 102 - bairro Chácara Contagem - Contagem - MG, sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação de **MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 71.313.217/0001-08, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120420439-4 em 02/09/93, **resolvem, assim, alterar, adequar à lei 10.406/2002 e consolidar o contrato social:**

#### DAS ALTERAÇÕES:

##### QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL -

O capital da sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional era de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), passa ser de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), distribuídos em quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

MARIA PERPÉTUA DA FONSECA SANTOS .....	R\$ 30.000,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS .....	R\$ 30.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL .....	R\$ 60.000,00

##### DÉCIMA PRIMEIRA – RETIRADA PRÓ-LABORE:

Os sócios, **GERALDO MAGELA DOS SANTOS** e **MARIA PERPÉTUA DA FONSECA SANTOS**, farão jus a retirado pró-labore até o limite permitido pelo Imposto de Renda, e dentro das possibilidades da empresa.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

#### TEXTO CONSOLIDADO MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

##### PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL –

A sociedade adota a denominação social de **MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

##### SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL –

A sociedade tem sua sede e foro a Rua Toyota, 300 - bairro Jardim Piemonte - Betim - MG.



**TEXTO CONSOLIDADO**  
**MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL –**

A sociedade continua se dedicando à atividade de indústria, comércio e serviços de móveis, equipamentos, acessórios e suprimentos para escritório e informática.

**QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL -**

O capital da sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, e distribuído entre os sócios como segue:

MARIA PERPÉTUA DA FONSECA SANTOS .....	R\$ 30.000,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS .....	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DO CAPITAL SOCIAL .....</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>

**QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES –**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO –**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio GERALDO MAGELA DOS SANTOS, isoladamente, vedado, no entanto, a sua utilização em negócios alheios aos objetivos sociais, com os poderes e atribuições de administração da sociedade, a quem caberão representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo inclusive assinar cheques, notas promissórias, aceitar duplicatas e assinar papéis de comércio e documentos relacionados com o objetivo da sociedade, sendo portanto vedado expressamente o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, quer em proveito próprio ou de terceiros, sob pena de nulidade, substituindo no caso de indevido uso, suas responsabilidade pessoais e exclusiva.

**SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS –**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, sendo, no entanto, livremente transferíveis entre os sócios.

**OITAVA – DO PRAZO DE DURAÇÃO –**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 02 de setembro de 1993, e tem prazo de duração indeterminado.

**NONA – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS –**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



**TEXTO CONSOLIDADO  
MOBILETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**DÉCIMA – TOMADA DE DECISÕES –**

O método de tomada de decisões e de prestação de contas da empresa será o de reuniões.

**DÉCIMA PRIMEIRA – RETIRADA PRÓ-LABORE:**

Os sócios, GERALDO MAGELA DOS SANTOS e MARIA PERPÉTUA DA FONSECA SANTOS, farão jus a retirado pró-labore até o limite permitido pelo Imposto de Renda, e dentro das possibilidades da empresa.

**DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO**

No caso de falecimento de um dos sócios os seus herdeiros exercerão em comum os direitos do “**De cujus**”, enquanto a cota social se achar indivisa.

**DÉCIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS –**

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

**DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre os sócios, na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes na época, usos e costumes geralmente observados, ficando eleito o foro da comarca desta cidade como único competente para apreciar ou dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que possa assegurar em razão de domicílio.

E por, estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo que a tudo presenciaram.

Betim, 01 de março de 2018.

\_\_\_\_\_  
**GERALDO MAGELA DOS SANTOS**

\_\_\_\_\_  
**MARIA PERPÉTUA DA FONSECA SANTOS**







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

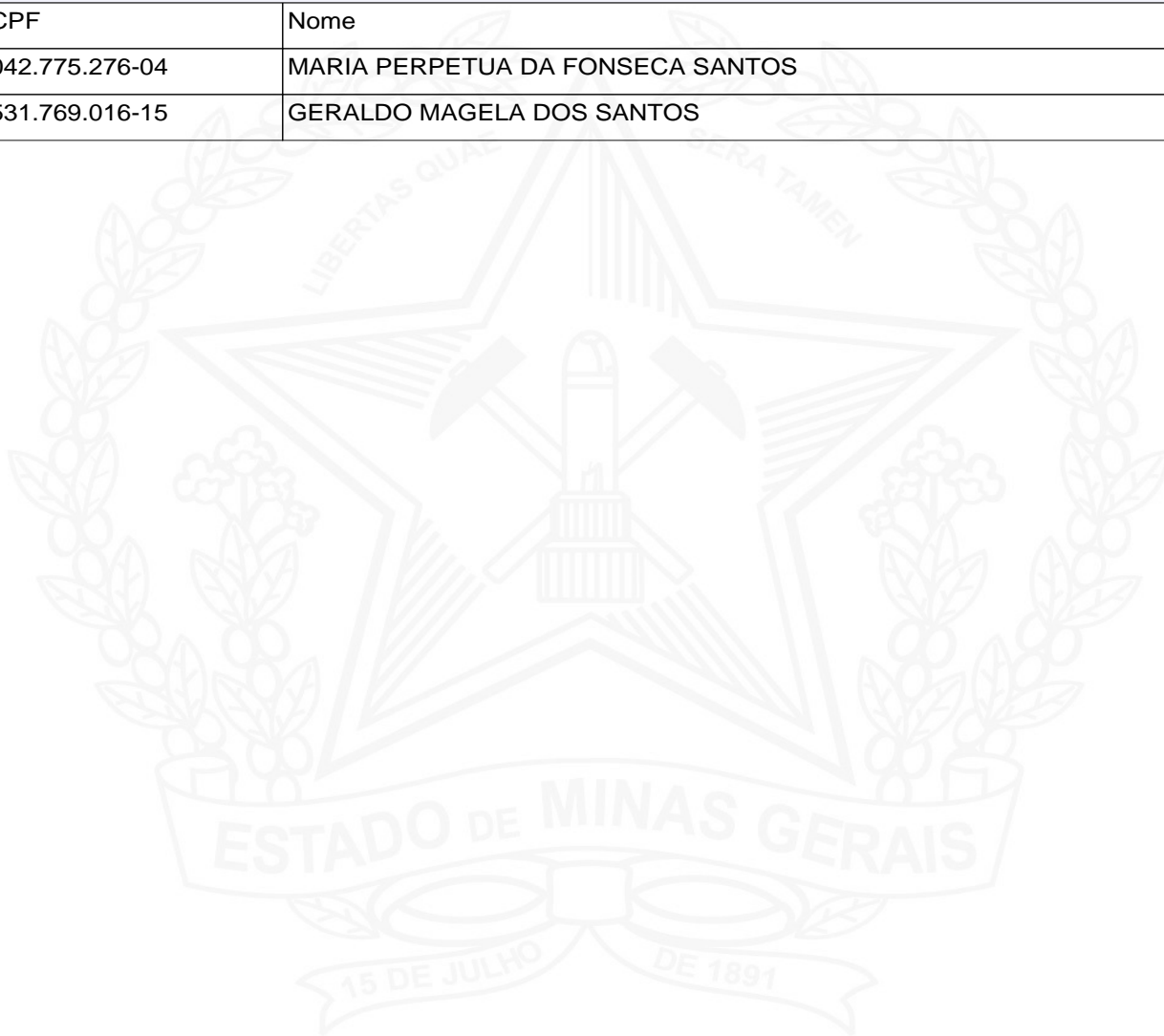
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/165.265-0	J183210514406	29/03/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.775.276-04	MARIA PERPETUA DA FONSECA SANTOS
531.769.016-15	GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6751139 em 16/04/2018 da Empresa MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nire 31204204394 e protocolo 181652650 - 29/03/2018. Autenticação: 69A5F23D1CE9E3C1DD21A2C6BB2880F878B42E49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/165.265-0 e o código de segurança LUO6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, de nire 3120420439-4 e protocolado sob o número 18/165.265-0 em 29/03/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6751139, em 16/04/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
531.769.016-15	GERALDO MAGELA DOS SANTOS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.775.276-04	MARIA PERPETUA DA FONSECA SANTOS
531.769.016-15	GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Abril de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6751139 em 16/04/2018 da Empresa MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nire 31204204394 e protocolo 181652650 - 29/03/2018. Autenticação: 69A5F23D1CE9E3C1DD21A2C6BB2880F878B42E49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/165.265-0 e o código de segurança LUO6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.002.346-00	KASSIA MARIA CARDOSO DE PAULA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Abril de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6751139 em 16/04/2018 da Empresa MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nire 31204204394 e protocolo 181652650 - 29/03/2018. Autenticação: 69A5F23D1CE9E3C1DD21A2C6BB2880F878B42E49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/165.265-0 e o código de segurança LUO6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL